

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.443.2023
WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przekazania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024-2031**

Na podstawie art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.¹⁾), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1273, z późn. zm.²⁾)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazać projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2031 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2031, Radzie Gminy Kochanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Ireneusz Czech

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407 1429, 1641, 1693 i 1872

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RG.0050.443.2023

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 15 listopada 2023 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KOCHANOWICE

z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kochanowice

Na podstawie art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1273, z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kochanowice, wraz z prognozą kwoty długu obejmującą lata 2024– 2031 zaprezentowaną w załączniku Nr 2 oraz objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć bieżących i majątkowych realizowanych w latach 2024– 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kochanowice do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 1.

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie działalności bieżącej do kwoty 100 000,00zł, na lata 2024-2031

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLII/344/22 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kochanowice na lata 2023-2031 wraz z jej zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kochanowice na lata 2024-2031.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kochanowice w zakresie przedsięwzięć majątkowych i bieżących obejmuje lata 2024-2031 tj. do końca okresu planowanej spłaty długu.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych, przyjęto do realizacji zadania, które w latach poprzednich były również ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczy to szczególnie zadań związanych z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudową dróg gminnych.

Gmina dbając o poprawę życia mieszkańców oraz jakości środowiska kontynuuje zadania wydłużenia sieci wodociągowej, przebudowy dróg, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji, znajduje to pełne uzasadnienie jako zadania priorytetowe.

Planowanie budżetu na 2024r odbywa się w trudnych warunkach makroekonomicznych.

Galopująca inflacja powoduje, że trudno zaplanować wydatki dotyczące m.in. energii, paliw, towarów i usług. Wzrost stóp procentowych spowodował wzrost kosztów obsługi długu.

Opracowując prognozę kwoty długu przedstawioną w załączniku Nr 2 jako punkt wyjścia przyjęto planowane wykonanie podstawowych wielkości budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 30 września 2023 roku.

Uwzględniając przepis art. 242 uofp, z wykonania budżetu za III kwartały 2023 roku, wynika iż różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 825 141,80zł.

W zakresie roku 2024 wielkości dochodów bieżących przyjęto w oparciu o otrzymane dane z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Śląskiego, pozostałe wielkości dochodów oszacowano na poziomie możliwym do osiągnięcia, co zaprezentowano w części opisowej do Uchwały budżetowej.

Na rok 2024 dochody bieżące zaplanowano w wysokości 35 165 080,00 zł.

W 2024 roku planuje się wyemitować obligację na kwotę 2 165 493,00 zł. Jak wskazano w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej zostanie on przeznaczony na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu oraz na pokrycie zobowiązań, które zostały zaplanowane w rozchodach budżetu. Na rok 2024 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33 884 466,00 zł.

Przyjęte prognozowane wydatki bieżące na lata 2024-2031 na poziomie od 33 884 466,00 do 40 900 000,00. Na kolejne lata przyjęto wzrost dochodów bieżących w granicach 5%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w latach objętych prognozą przedstawiono w załączniku Nr 2 pkt 2.1.1. W pozycji tej wykazano zadania własne realizowane w Dz. 750, rozdz. 75011, rozdz.75022, rozdz. 75023.

W wynagrodzeniach ogółem uwzględniono wynagrodzenia organu wykonawczego gminy.

Obszarem stanowiącym bardzo dużą trudność w zakresie planowania i finansowania jest Oświata. Część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa nawet całości kosztów wynagrodzeń.

Dochody majątkowe Gminy zaplanowano na kwotę 6 520 000,00 zł.

W dochodach majątkowych ujęto dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 300 000 zł.

Zaplanowano także dochody z promes z programu „Program Inwestycji Strategicznych” na zadania inwestycyjne:

1. ”Rewitalizacja popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach 1 470 000,00 zł.
2. Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej 3 325 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochcicach 1 425 000,00 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte przez Gminę do realizacji w 2024 roku.

W przedstawionym projekcie wydatków na 2024 rok, wydatki majątkowe przyjęto w wysokości **7 860 000,00zł.**

Zadania przyjęte w planie do realizacji w 2024 roku przedstawiają się następująco:

- wydłużenie sieci wodociągowej na terenie Gminy,
- wydłużenie sieci wodociągowej na terenie Gminy,
- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap III -zadanie kontynuowane z lat poprzednich,
- zakup sprzętu do obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- przebudowa chodników, rozbudowa dróg gminnych,
- zakup sprzętu dla OSP,
- zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy,
- termomodernizacja budynków komunalnych,
- rewitalizacji popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach,
- ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia,
- rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice,
- przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej,
- przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochcicach,
- adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół pałacu Ludwika Von Ballestrema.

Przedsięwzięcia wykazane w wieloletniej prognozie finansowej obejmują:

Majątkowe:

- Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice nakłady w 2024 - 300 000,00 zł.
- Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia, nakłady w 2024r. - 100 000,00zł (składanie wniosków o dofinansowanie).
- Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice nakłady w 2024r. -200 000,00zł.
- Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap I, II,III nakłady w 2024 r. 100 000,00zł.(zadanie realizowane, etap końcowy).
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR-owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej- 10 000,00zł (składanie wniosków o dofinansowanie).
- Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema w 2024r. -100 000,00zł. (zadanie realizowane, etap końcowy).
- Rewitalizacja popegeerowskich terenów wokół zabytkowych zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach 1 500 000,00 zł.
- Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej 3 500 000,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochanicach 1 500 000,00 zł.
- Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice 150 000,00 zł.
- Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice 150 000,00 zł.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice 100 000,00 zł.

Bieżące:

- świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kochanowice 1 933 000,00 zł.

Przychody

W 2024 roku wykazano przychody zaplanowane w budżecie z tytułu emisji obligacji w łącznej kwocie 2 165 493,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 59 386,00zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 106 107,00 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji.