

GMINA WOJKOWICE

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.**

BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

Sierpień 2017

I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1. PODSTAWA PRAWNA.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojkowice za pierwsze półrocze 2017 r. (dalej informacja) sporządzona została na podstawie art. 266 ustęp 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami).

Informacja sporządzona została w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i sprawozdania zarządu za II kwartał 2017 r.

Informację sporządzono wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA WOJKOWICE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wojkowice na lata 2017-2035 (dalej: WPF lub Prognoza) została przyjęta mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXXIII.419.2017 z dnia 8 maja 2017 r. Prognozą objęto lata: 2017 – 2035.

Prognoza obejmuje:

- dochody i wydatki bieżące,
- dochody i wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu,
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ustęp 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE.

Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Wojkowice w zakresie wydatków bieżących objęto następujące przedsięwzięcia:

- I. **„Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia celów społecznych”** - projekt realizowany jako zadanie bieżące współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie z udziałem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach na podstawie Umowy partnerskiej zawartej dnia 18 stycznia 2016 r. z Powiatem Będzińskim.
Całkowita planowana wartość finansowa udziału Gminy Wojkowice – 204 878,00 zł.
Planowany okres realizacji: 2016 – 2017.

Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Wojkowice w zakresie wydatków majątkowych objęto następujące przedsięwzięcia:

- I. **„Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową ścieżek rowerowych w ciągach komunikacyjnych prowadzących do punktu przesiadkowego”** – projekt realizowany jako zadanie majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, priorytet IV – *Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*, działanie 4.5. *Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (ZIT)*.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta w Wojkowicach.
Nie zawarto umowy na dofinansowanie; projekt w fazie przygotowań.
Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 4 800 000,00 zł.
Planowany okres realizacji: 2016 – 2019.
- II. **„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”** – projekt realizowany jako zadanie majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, priorytet II – *Ochrona środowiska*, działanie 2.3. *Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach*.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta w Wojkowicach.
Zawarto umowę na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dnia 8 maja 2017 r., nr umowy: POIS.02.03.00-00-0126/16-00.
Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 32 480 000,00 zł.
Planowany okres realizacji: 2016 – 2019.

- III. **„Niskoenergetyczne budynki – termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach – zmniejszenie energochłonności budynku”** - projekt realizowany jako zadanie majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, priorytet IV – *Efektywność energetyczna odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*, działanie 4.3 *Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej* (ZIT).
Projekt realizowany przez Urząd Miasta w Wojkowicach.
Nie zawarto umowy na dofinansowanie; projekt w fazie przygotowań.
Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 400 000,00 zł.
Planowany okres realizacji: 2015 – 2017.
- IV. **„Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach – zmniejszenie energochłonności budynku”** - projekt realizowany jako zadanie majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, priorytet IV – *Efektywność energetyczna odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*, działanie 4.3 *Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej* (ZIT).
Projekt realizowany przez Urząd Miasta w Wojkowicach.
Nie zawarto umowy na dofinansowanie; projekt w fazie przygotowań.
Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 340 000,00 zł.
Planowany okres realizacji: 2016 – 2018.
- V. **„Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach – zmniejszenie energochłonności budynku”** - projekt realizowany jako zadanie majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, priorytet IV – *Efektywność energetyczna odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*, działanie 4.3 *Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej*.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta w Wojkowicach.
Nie zawarto umowy na dofinansowanie; projekt w fazie przygotowań.
Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 1 530 000,00 zł.
Planowany okres realizacji: 2015 – 2018.
- VI. **„Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w Wojkowicach – termomodernizacja budynku przy ul. Morcinka 11 w Wojkowicach”** - projekt realizowany jako zadanie majątkowe współfinansowane ze środków

Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, priorytet IV – *Efektywność energetyczna odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*, działanie 4.3 *Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej*.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta w Wojkowicach.

Nie zawarto umowy na dofinansowanie; projekt w fazie przygotowań.

Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 510 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2017 – 2019.

- VII. **„Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20kWp dla budynku ZOZ Wojkowice”** – projekt realizowany jako zadanie majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, priorytet IV – *Efektywność energetyczna odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*, działanie 4.3 *Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej*.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach.

Nie zawarto umowy na dofinansowanie; złożono wniosek o dofinansowanie.

Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 400 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2016 – 2018.

- VIII. **„Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Wojkowicach”** – zadania realizowane ze środków własnych Gminy jako zadanie majątkowe.

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta w Wojkowicach.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania – 230 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2015 – 2017.

- IX. **„Budowa nawierzchni ulicy Spokojnej w Wojkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** – zadania realizowane ze środków własnych Gminy jako zadanie majątkowe.

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta w Wojkowicach.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania – 500 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2016 – 2017.

- X. **„Zakup udziałów w spółce komunalnej Recykling Wojkowice sp. z o. o.”** – zadanie realizowane ze środków własnych Gminy jako zadanie majątkowe.

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta w Wojkowicach.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania – 123 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2016 – 2019.

1. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH.

Projekt: **„Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia celów społecznych”**, jako zadanie bieżące współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie z udziałem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach na podstawie Umowy partnerskiej zawartej dnia 18 stycznia 2016 r. z Powiatem Będzińskim.

Projekt w trakcie realizacji; wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. w budżecie 2017 ustalono plan wydatków w wysokości – 204 877,70 zł (rozdział 85395). Plan wydatków wykonano w łącznej kwocie – 66 446,81 zł, co stanowi – 32,43 %. Stopień realizacji projektu wynosi – 75 %.

Całkowita planowana wartość finansowa udziału Gminy Wojkowice – 204 878,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2016 – 2017.

Projekt: **„Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową ścieżek rowerowych w ciągach komunikacyjnych prowadzących do punktu przesiadkowego”** – jako zadanie majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, priorytet IV – *Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*, działanie 4.5. *Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (ZIT)* jest w fazie przygotowań: zawarto umowę z wykonawcą na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego.

Projekt: **„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”** – projekt realizowany jako zadanie majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, priorytet II – *Ochrona środowiska*, działanie 2.3. *Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach*.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta w Wojkowicach.

Zawarto umowę na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dnia 8 maja 2017 r., nr umowy: POIS.02.03.00-00-0126/16-00.

Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 32 480 000,00 zł.

Projekt w trakcie realizacji; wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. w budżecie 2017 ustalono plan wydatków w wysokości – 25 800,00 zł (rozdział 75023). Plan wydatków wykonano w łącznej kwocie – 3 572,81 zł, co stanowi – 13,85 %.

Stopień realizacji projektu: trwają prace dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz montażu finansowego.

Całkowita planowana wartość finansowa udziału Gminy Wojkowice – 204 878,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2016 – 2017.

Projekt: **„Niskoenergetyczne budynki – termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach – zmniejszenie energochłonności budynku”** - jako zadanie majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, priorytet IV – *Efektywność energetyczna odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*, działanie 4.3 *Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej* (ZIT), przystąpiono do realizacji – sporządzono dokumentację projektową i wydatkowano na ten cel – 17 220,00 zł, co stanowi 4,30 % całkowitej planowanej wartości finansowej projektu (400 000,00 zł).

Planowany okres realizacji: 2015 – 2017.

W budżecie 2017 ustalono plan wydatków w wysokości – 20 000,00 zł (rozdział 70004); wydatków nie poniesiono.

Stopień realizacji projektu: trwają prace sporządzenia wniosku o dofinansowanie.

Projekt: **„Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach – zmniejszenie energochłonności budynku”** - jako zadanie majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, priorytet IV – *Efektywność energetyczna odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*, działanie 4.3 *Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej* - przystąpiono do realizacji – sporządzono dokumentację projektową i wydatkowano na ten cel – 17 220,00 zł, co stanowi 1,12 % całkowitej planowanej wartości finansowej projektu (1 530 000,00 zł). Złożono wniosek o dofinansowanie.

Planowany okres realizacji: 2015 – 2018.

Projekt: **„Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w Wojkowicach – termomodernizacja budynku przy ul. Morcinka 11 w Wojkowicach”** - jako zadanie majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, priorytet IV – *Efektywność energetyczna odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*, działanie 4.3 *Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej*, jest w fazie przygotowań – nie wydatkowano środków finansowych w ramach ww. projektu.

Planowany okres realizacji: 2017 – 2018.

Projekt: „**Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20kWp dla budynku ZOZ Wojkowice**” – realizowany jako zadanie majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, priorytet IV – *Efektywność energetyczna odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*, działanie 4.3 *Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej*.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach.

Nie zawarto umowy na dofinansowanie; złożono wnioski o dofinansowanie.

Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 400 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2016 – 2018.

Projekt: „**Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Wojkowicach**” – jako zadania majątkowe realizowane ze środków własnych Gminy.

Projekt w trakcie realizacji; wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. w budżecie 2017 ustalono plan wydatków w wysokości – 30 000,00 zł (rozdział 71035). Plan wydatków wykonano w łącznej kwocie – 29 520,00 zł, co stanowi – 98,40 %.

Stopień realizacji projektu: odebrano dokumentację projektową.

Całkowita planowana wartość finansowa – 330 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2015 – 2018.

Projekt: „**Budowa nawierzchni ulicy Spokojnej w Wojkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” – jako zadanie majątkowe realizowane ze środków własnych

Realizacja zakończona w 100 %.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatkowano łączną wartość – 451 426,63 zł (rozdział 60016), co stanowi – 90,28 % łącznych nakładów finansowych planowanych na realizację przedmiotowego zadania.

Projekt: „**Zakup udziałów w spółce komunalnej Recykling Wojkowice sp. z o. o.**” – realizowany ze środków własnych Gminy jako zadanie majątkowe jest w trakcie realizacji, wydatkowano na zakup udziałów w spółce Recykling Wojkowice Sp. z o.o. kwotę – 25 002,07 zł. Gmina Wojkowice przejęła wszystkie udziały w ww. podmiocie, stając się jedynym właścicielem Spółki.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania – 123 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2016 – 2019.

II. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r.

2. DOCHODY I WYDATKI.

Dochody i wydatki WPF zaplanowano (wg stanu po zmianach) w następujących wartościach:

- dochody bieżące	– 27 107 273,22 zł,	- wydatki bieżące	– 26 187 623,22 zł,
- dochody majątkowe	– 1 509 530,00 zł,	- wydatki majątkowe	– 3 096 975,00 zł.
Razem:	– 28 616 803,22 zł	Razem:	– 29 284 598,22 zł

Dochody i wydatki WPF zrealizowano w następujących wartościach:

WPF 2017	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	27 107 273,22	14 647 428,78	54,03
Dochody majątkowe	1 509 530,00	161 819,08	10,71
Razem:	28 616 803,22	14 809 247,86	51,75
Wydatki bieżące	26 187 623,22	14 277 813,97	54,52
Wydatki majątkowe	3 096 975,00	622 946,35	20,11
Razem:	29 284 598,22	14 900 760,32	50,88

Tabela nr 1: WPF 2017 - Stopień realizacji dochodów i wydatków (wg stanu na 30 czerwca 2017 r.).

Wynik budżetu był ujemny i wyniósł – (-91 512,46 zł).

Planowane dochody majątkowe WPF obejmowały:

- wpłatę z tytułu środków przekazanych przez jednostki sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji – 97 175,08 zł;
- z tytułu sprzedaży mienia – 64 644,00 zł.

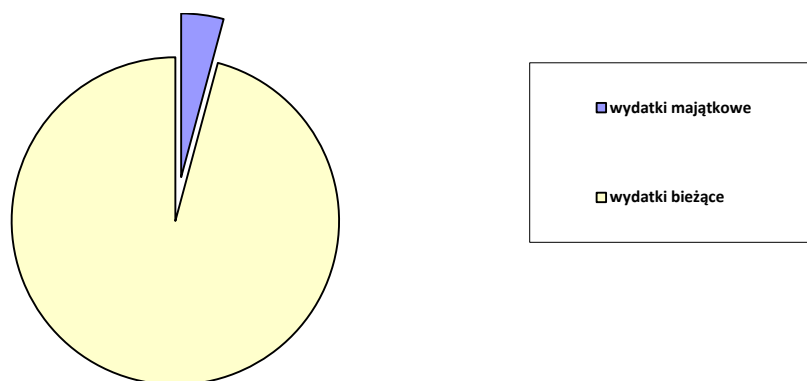
W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody majątkowe stanowią (wg wykonania) – 1,09 %.

W trakcie realizacji (wg stanu na sierpień 2017 r.) są następujące transakcje sprzedaży gruntów gminnych, z których uzyskane dochody nie zostały uwzględnione w niniejszej informacji:

- działka nr 2211 o wartości – 77 895,00 zł (akt notarialny z dnia 24 lipca 2017 r.) oraz
- działka nr 2135/9 o wartości 102 781,00 zł (akt notarialny z dnia 25 lipca 2017 r.).

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody majątkowe stanowią (wg wykonania) – 1,09 %.

Struktura wydatków WPF 2017, w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, przedstawia się następująco, wg wykonania:



Wykres nr 1: Struktura zrealizowanych wydatków WPF 2017, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe (wg stanu na 30 czerwca).

Wydatki na obsługę długu planowano w wysokości – 230 000 zł; plan został zrealizowany w wysokości – 126 239,012 zł, tj. 54,89 %.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY.

Plan przychodów w wysokości – 2 285 795,00 zł został wykonany w 42,90 %, tj. na kwotę – 980 643,37 zł.

W ramach planu przychodów uzyskano:

- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 571 980,87 zł;
- wolne środki – 408 380,64 zł oraz
- spłatę części pożyczek udzielonych w latach poprzednich w łącznej wysokości – 281,86 zł.

Plan rozchodów w wysokości – 1 618 000 zł został wykonany w 31,64 %, tj. na kwotę – 512 000,00 zł.

W ramach planu rozchodów spłacono część kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym w łącznej wysokości – 216 000,00 zł, część kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu w wysokości – 50 000,00 zł, część kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w wysokości – 95 000,00 zł oraz część pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości – 56 000,00 zł oraz udzielono z budżetu pożyczki spółce komunalnej Recykling Wojkowice Sp. z o.o. w wysokości – 95 000,00 zł

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło – 9 667 342,03 zł, co stanowi 33,78 % planowanych w 2017 r. dochodów.

Wskaźnik zadłużenia Gminy względem planowanych w 2017 r. dochodów wyniósł, wg stanu na 30 czerwca 2017 r. – 33,78 %.

Wg stanu na 30 czerwca 2017 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.