

GMINA WOJKOWICE

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

Sierpień 2016

I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1. PODSTAWA PRAWNA.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojkowice za pierwsze półrocze 2016 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 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Informacja sporządzona została w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i sprawozdania zarządu za II kwartał 2016 r.

Informację sporządzono wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA WOJKOWICE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wojkowice na lata 2016-2019 (dalej: WPF lub Prognoza) została przyjęta mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XIV.191.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. Prognozą objęto lata: 2016 – 2019.

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 punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”** – projekt realizowany jako zadanie majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet II *Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu*, działanie 2.2 *Gospodarka odpadami komunalnymi*.
Projekt realizowany przez Urząd Miasta w Wojkowicach.
Nie zawarto umowy na dofinansowanie; projekt w fazie przygotowań.
Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 1 800 000,00 zł.
Planowany okres realizacji: 2016 – 2018.
- II. **„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.

- III. **„Gospodarka wodnościekowa w Gminie Wojkowice – etap II”** – 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 V – *Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów*, działanie 5.1. *Gospodarka wodnościekowa* (ZIT).
Projekt realizowany przez Urząd Miasta w Wojkowicach.
Nie zawarto umowy na dofinansowanie; projekt w fazie przygotowań.
Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 3 033 452,38 zł.
Planowany okres realizacji: 2016 – 2019.
- IV. **„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.
- V. **„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.
- VI. **„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 – 740 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2015 – 2017.

- VII. **„Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach – zmniejszenie energochłonności budynku”** – zrezygnowano z realizacji.

- VIII. **„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 – 520 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2017 – 2018.

- IX. **„Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 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 – 1 245 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2014 – 2018.

- X. **„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.

- XI. **„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.
- XII. **„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 2016 r. wydatkowano w ramach projektu – 74 686,96 zł, co stanowi 36,45 % całkowitej wartości projektu w zakresie realizowanym przez MOPS Wojkowice.

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; nie rozpoczęto realizacji.

Projekt: **„Gospodarka wodnościekowa w Gminie Wojkowice – etap II”** – 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 V – *Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów*, działanie 5.1. *Gospodarka wodnościekowa* (ZIT), nie jest realizowany; w lipcu 2016 r. Gmina Wojkowice zrezygnowała z realizacji ww. projektu.

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.

Projekt: **„Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 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) jest w fazie przygotowań – nie wydatkowano środków finansowych w ramach ww. projektu.
Planowany okres realizacji: 2016 – 2018.

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 2,32 % całkowitej planowanej wartości finansowej projektu (740 000,00 zł).
Planowany okres realizacji: 2015 – 2017.

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: **„Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury 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*, jest w fazie przygotowań – nie wydatkowano środków finansowych w ramach ww. projektu..

Planowany okres realizacji: 2014 – 2018.

Projekt: **„Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Wojkowicach”** – jako zadania majątkowe realizowane ze środków własnych Gminy, jest w trakcie realizacji, lecz nie wydatkowano jeszcze środków na ten cel.

Planowany okres realizacji: 2015 – 2017.

Projekt: **„Budowa nawierzchni ulicy Spokojnej w Wojkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** – jako zadanie majątkowe realizowane ze środków własnych jest w trakcie realizacji, lecz nie wydatkowano jeszcze środków na ten cel.

Planowany okres realizacji: 2016 – 2017.

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 2016 r.

2. DOCHODY I WYDATKI.

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

- dochody bieżące	– 25 401 132,00 zł,	- wydatki bieżące	– 25 401 774,76 zł,
- dochody majątkowe	– 1 811 000,00 zł,	- wydatki majątkowe	– 4 027 517,00 zł.
Razem:	– 27 215 132,76 zł	Razem:	– 29 429 291,76 zł

Dochody i wydatki WPF zrealizowano w następujących wartościach:

WPF 2016	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	25 404 132,76	13 164 867,52	51,82
Dochody majątkowe	1 811 000,00	1 221 419,06	67,44
Razem:	27 215 132,76	14 386 286,58	52,86
Wydatki bieżące	25 401 774,76	13 054 965,76	51,39
Wydatki majątkowe	4 027 517,00	251 981,41	6,25
Razem:	29 429 291,76	13 306 947,17	45,21

Tabela nr 1: WPF 2016 - Stopień realizacji dochodów i wydatków (wg stanu na 30 czerwca 2016 r.).

Wynik budżetu był dodatni i wyniósł – 1 079 339,41 zł.

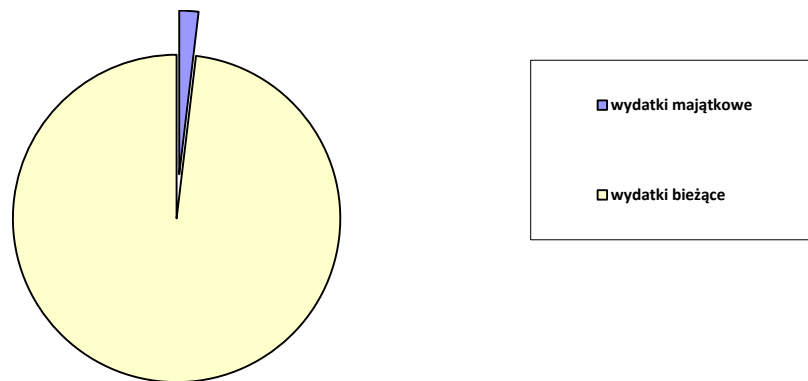
Planowane dochody majątkowe WPF obejmowały:

- dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 173 226,30 zł, tj. 117,32 % kwoty planowanej (1 000 000,00 zł),
- dochody ze sprzedaży majątku – plan 200 500,00 zł zrealizowano w wysokości – 48 192,76 zł (24,04 %),

- pozostałych dochodów majątkowych, stanowiących dotacje majątkowe jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy państwowych nie zostały zrealizowane wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody majątkowe stanowią (wg wykonania) – 8,49 %.

Struktura wydatków WPF 2016, w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, przedstawia się następująco, wg wykonania:



Wykres nr 1: Struktura zrealizowanych wydatków WPF 2016, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe (wg stanu na 30 czerwca).

Wydatki na obsługę długu planowano w wysokości – 250 000 zł; plan został zrealizowany w wysokości – 106 042,62 zł, tj. 42,41 %.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY.

Plan przychodów w wysokości – 3 882 159,00 zł został wykonany w 6,52 %, tj. na kwotę – 253 023,24 zł.

W ramach planu przychodów uzyskano:

- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 244 695,00 zł oraz
- spłatę części pożyczek udzielonych w latach poprzednich w łącznej wysokości – 8 328,24 zł.

Plan rozchodów w wysokości – 1 668 000 zł został wykonany w 47,00 %, tj. na kwotę – 784 000,00 zł.

W ramach planu rozchodów spłacono część kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym w łącznej wysokości – 432 000,00 zł, część kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu w wysokości – 100 000,00 zł, część kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w wysokości – 140 000,00 zł oraz część pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości – 112 000,00 zł.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r., wyniosło – 8 368 342,03 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy względem planowanych w 2016 r. dochodów wyniósł, wg stanu na 30 czerwca 2016 r. – 30,75 %.

Wg stanu na 30 czerwca 2016 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

