

GMINA WOJKOWICE

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.**

BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

1. PODSTAWA PRAWNA.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojkowice za pierwsze półrocze 2022 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 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami).

Informacja sporządzona została w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i sprawozdania zarządu za II kwartał 2022 r.

Informację sporządzono wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA WOJKOWICE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wojkowice na lata 2022-2037 (dalej: WPF lub Prognoza) została przyjęta mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XL.342.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. Prognozą objęto lata: 2022 – 2037.

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. **„Świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie”** – zadanie realizowane ze środków własnych.
Całkowita planowana wartość finansowa przedsięwzięcia – 1 550 950,54 zł.
Zadanie realizowane przez Urząd Miasta w Wojkowicach.
Planowany okres realizacji: 2017 – 2024.
- II. **„Świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie – ulica Rodzinna”** – zadanie realizowane ze środków własnych.
Całkowita planowana wartość finansowa przedsięwzięcia – 201 600,00 zł.
Zadanie realizowane przez Urząd Miasta w Wojkowicach.
Planowany okres realizacji: 2022 – 2026.

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

- I. **„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, priorytet II – *Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach*
Beneficjentem Projektu jest gmina Wojkowice (realizująca Projekt przy udziale Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków) na podstawie umowy o dofinansowanie: umowa nr POIS.02.03.00-00-0126/16-00 zawarta dnia 8 maja 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ramach POIS 2014-2020.
Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 42 500 000,00 zł.
Planowany okres realizacji: 2017 – 2023.
- II. **„Budowa drogi gminnej – ulica Rodzinna”** – w założeniu projekt realizowany w całości ze środków własnych jako zadanie wieloletnie.
Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 850 000,00 zł.
Planowany okres realizacji: 2021 – 2023.

- III. **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego w formule zaprojektuj i wybuduj”** – w założeniu projekt realizowany w całości ze środków własnych jako zadanie wieloletnie.
Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 5 000 000,00 zł.
Planowany okres realizacji: 2022 – 2023.

1. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH.

Projekt „**Świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie**” jako zadanie bieżące realizowane jest w całości ze środków własnych gminy. Całkowita planowana wartość finansowa przedsięwzięcia – 1 550 950,54 zł. Projekt w trakcie realizacji; planowany okres realizacji: 2017 – 2024.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w budżecie 2022 ustalono plan wydatków w wysokości – 221 564,36 zł (rozdział 90015). Plan wydatków na rok 2022 wykonano w łącznej kwocie – 110 782,18 zł, co stanowi – 49,99 %. Stopień realizacji projektu wynosi – 64,29 %.

Całkowita planowana wartość finansowa udziału Gminy Wojkowice – 1 550 950,54 zł.

„**Świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie – ulica Rodzinna**” jako zadanie bieżące realizowane jest w całości ze środków własnych gminy. Całkowita planowana wartość finansowa przedsięwzięcia – 201 600,00 zł. Projekt zrealizowany rzeczowo; finansowo na etapie przed rozpoczęciem realizacji; planowany okres realizacji: 2022 – 2026.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w budżecie 2022 ustalono plan wydatków w wysokości – 8 400,00 zł (rozdział 90015). Planu wydatków na rok 2022 nie wykonano.

Stopień realizacji projektu wynosi – 0,00 %.

Całkowita planowana wartość finansowa udziału Gminy Wojkowice – 201 600,00 zł.

„**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, priorytet II – *Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach*

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w budżecie 2022 ustalono plan wydatków (w postaci dotacji celowych na wydatki majątkowe) w łącznej wysokości – 19 000 000,00 zł (rozdział 90001). Do 30 czerwca 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie – 429 994,90 zł, co stanowi – 2,36 %.

Stopień realizacji – 1,48 %.

Planowany okres realizacji: 2017 – 2023.

Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 42 500 000,00 zł.

Projekt: „**Budowa drogi gminnej – ulica Rodzinna**” – realizowany ze środków własnych Gminy jako zadanie majątkowe jest w trakcie realizacji – zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane – wydatków nie poniesiono.

Całkowita planowana wartość finansowa zadania – 850 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2021 – 2023. Stopień realizacji – 0 %. Łącznie wydatkowano – 0,00 zł.

„**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego w formule zaprojektuj i wybuduj**” – zadanie majątkowe realizowane w całości ze środków własnych gminy. Całkowita planowana wartość finansowa przedsięwzięcia – 5 000 000,00 zł. Projekt w fazie przed realizacją (dokonano aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego); planowany okres realizacji: 2022 – 2023.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w budżecie 2022 ustalono plan wydatków w wysokości – 2 937 000,00 zł (rozdział 90001); plan wydatków na rok 2022 wykonano w kwocie – 34 600,00 zł, co stanowi – 1,18 %.

Stopień realizacji projektu wynosi – 0,69 %.

Całkowita planowana wartość finansowa udziału Gminy Wojkowice – 5 000 000,00 zł.

II. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

2. REALIZACJA DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW

Realizacja podstawowych wartości WPF zaplanowanych na rok 2022 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, przedstawia tabela:

WPF wartości 2022	Plan	Wykonanie	%
Dochody	56 015 884,43	32 348 982,63	57,75
Przychody	12 142 638,30	10 363 527,27	85,35
Razem:	68 158 522,73	42 712 509,90	62,67
Wydatki	65 596 803,71	23 996 674,82	36,58
Rozchody	2 561 719,02	1 371 719,02	53,55
Razem:	68 158 522,73	25 363 393,85	37,22

3. DOCHODY I WYDATKI.

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

- dochody bieżące	– 35 083 993,97 zł,	- wydatki bieżące	– 34 019 665,71 zł,
- dochody majątkowe	– 20 931 890,46 zł,	- wydatki majątkowe	– 31 577 138,00 zł.
Razem:	– 56 015 884,43 zł	Razem:	– 65 596 803,71 zł

Dochody i wydatki WPF zrealizowano w następujących wartościach:

WPF 2022	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	35 083 993,97	20 698 813,89	59,00
Dochody majątkowe	20 931 890,46	11 650 168,74	55,66
Razem:	56 015 884,43	32 348 982,63	57,75
Wydatki bieżące	34 019 665,71	19 707 848,92	57,93
Wydatki majątkowe	31 577 138,00	4 288 825,91	13,58
Razem:	65 596 803,71	23 996 674,83	36,58

Tabela nr 1: WPF 2022 - Stopień realizacji dochodów i wydatków (wg stanu na 30 czerwca).

Dochody majątkowe WPF zaplanowane w łącznej wysokości – 20 931 890,46 zł obejmowały:

- dotacje celowe na wydatki majątkowe (w tym środki otrzymane z innych źródeł) – 2 814 610,00 zł,
- dotacje na zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych – 17 597 280,46 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 500 000,00 zł oraz
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 20 000,00 zł oraz

Dochody majątkowe wykonano w kwocie – 11 650 168,74 zł.

Poszczególne kategorie dochodów majątkowych zrealizowano w następujących wysokościach:

- 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 – 10 925 732,69 zł, tj. 62,09 %;
- z tytułu dotacji na wydatki majątkowe (w tym środki otrzymane z innych źródeł) – 0,00 zł;

- z tytułu sprzedaży majątku – 709 458,00 zł, tj. 141,89 % oraz
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 978,05 zł, tj. 74,89 %.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, planowane dochody majątkowe stanowią – 37,37 % dochodów planowanych ogółem.

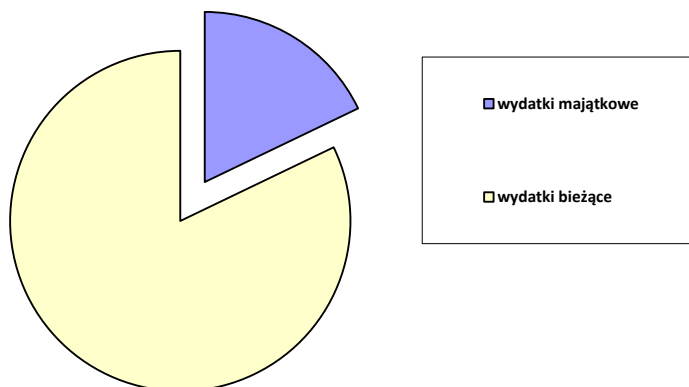
Aktualnie z tytułu dotacji na wydatki majątkowe zawarte zostały 2 umowy o udzielenie pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na łączną wartość – 463 019,00 zł, które obejmują dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa drogi gminnej – ulica Rodzinna – 200 000,00 zł oraz
- Termomodernizacja budynku ZOZ Wojkowice – Budynek B – 263 019,00 zł.

Z tytułu dotacji na zadania współfinansowane ze źródeł zagranicznych uzyskano:

- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 „Budowa centrum przesiadkowego” – 4 099 890,11 zł;
- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” – 1 351 591,00 zł;
- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach POIS 2014-2020 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” – 5 376 802,50 zł oraz
- dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojkowice” – 97 449,08 zł.

Struktura wydatków WPF 2022, w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, przedstawia się następująco, wg wykonania:



Wykres nr 1: Struktura zrealizowanych wydatków WPF 2022, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe (wg stanu na 30 czerwca).

Wydatki majątkowe na programy współfinansowane ze środków UE zaplanowano w łącznej wysokości – 21 251 300,00 zł; zostały zrealizowane w łącznej kwocie – 429 994,90 zł, tj. w 2,02 % i obejmowały zadanie: *Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II* – 429 994,90 zł.

Realizacja wydatków bieżących WPF 2022 w zakresie wynagrodzeń i pochodnych przedstawia się następująco: plan – 12 829 265,87 zł, wykonanie – 6 909 528,24 zł, tj. 53,86 %.

Wydatki na obsługę długu planowano w wysokości – 250 000,00 zł; plan został zrealizowany w wysokości – 216 900,95 zł, tj. 86,76 %.

W ramach wydatków bieżących spłacono zaległe składki względem GZM (zobowiązanie wpływające na wielkość długu) o wartości – 156 902,33 zł; wg stanu na 30 czerwca 2022 r. brak zaległości w ramach płatności bieżących wpływających na wielkość długu.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY.

Plan przychodów w łącznej wysokości – 12 142 638,30 zł został wykonany w 85,35 %, tj. na kwotę – 10 363 527,27 zł.

W ramach planu przychodów uzyskano:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy o finansach publicznych – 1 203 770,21 zł oraz
- nadwyżkę z lat ubiegłych w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych – 9 159 757,06 zł.

Plan rozchodów w wysokości – 2 561 719,02 zł został wykonany w 53,55 %, tj. na kwotę – 1 371 719,02 zł.

W ramach planu rozchodów spłacono:

- spłacono raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu w wysokości – 100 000,00 zł;
- spłacono raty kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym w wysokości – 400 000,00 zł;
- spłacono raty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w łącznej wysokości – 590 000,00 zł;
- spłacono ratę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w łącznej wysokości – 281 719,02 00 zł.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło łącznie – 8 724 852,86 zł, co stanowi 15,58 % planowanych wg WPF w 2022 r. dochodów ogółem.

Gmina, wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Deficyt/Nadwyżka

W roku 2022 planowany jest deficyt budżetu w wysokości – 9 580 919,28 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. uzyskano nadwyżkę budżetu w kwocie – 8 352 307,80 zł.

Bilans w przepływach bieżących (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) był dodatni i wyniósł – 990 964,97 zł

