

GMINA WOJKOWICE

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WOJKOWICE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.**

BURMISTRZ MIASTA WOJKOWICE

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 2019 r., poz. 869).

Informacja sporządzona została w oparciu o sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Wojkowice i sprawozdania zarządu za II kwartał 2019 r.

Informację sporządzono wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

2. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA WOJKOWICE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wojkowice na lata 2019-2028 (dalej: WPF lub Prognoza) została przyjęta mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.47.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. Prognozą objęto lata: 2019 – 2028.

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. **„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej”** - projekt realizowany jako zadanie bieżące współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 na podstawie umowy POWERSE -2017 – 1 PL01-KA101-037855.
Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 158 867,00 zł.
Planowany okres realizacji: 2018 – 2019.
- II. **„Świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie”** – zadanie realizowane w 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.

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 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.05.01-24-083B/17-00z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 8 000 000,00 zł.
Planowany okres realizacji: 2016 – 2021.
- II. **„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; wniosek w fazie oceny formalnej.

Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 1 000 000,00 zł.

Planowany okres realizacji: 2019 – 2020.

- III. **„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; wniosek o dofinansowanie w fazie oceny formalnej.
Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 2 250 000,00 zł.
Planowany okres realizacji: 2015 – 2020.

- IV. **„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: **„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej”** jako zadanie bieżące współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 na podstawie umowy POWERSE -2017 – 1 PL01-KA101-037855. Całkowita planowana wartość finansowa projektu – 158 867,00 zł. Projekt w trakcie realizacji; planowany okres realizacji: 2018 – 2019.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w budżecie 2019 ustalono plan wydatków w wysokości – 19 466,00 zł (rozdział 80195). Plan wydatków na rok 2019 wykonano w łącznej kwocie – 17 846,68 zł, co stanowi – 91,68 %. Stopień realizacji projektu wynosi – 74,73 %.

Całkowita planowana wartość finansowa udziału Gminy Wojkowice – 23 830,00 zł.

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 2019 r. w budżecie 2019 ustalono plan wydatków w wysokości

– 221 564,36 zł (rozdział 90015). Plan wydatków na rok 2018 wykonano w łącznej kwocie – 110 645,43 zł, co stanowi – 49,93 %. Stopień realizacji projektu wynosi – 21,41 %.
Całkowita planowana wartość finansowa udziału Gminy Wojkowice – 1 550 950,54 zł.

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). Stopień realizacji: umowa na dofinansowanie w trakcie podpisywania: ogłoszono przetarg na realizację zadania.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w budżecie 2019 ustalono plan wydatków w łącznej wysokości – 3 650 000,00 zł (rozdział 60016). Do 30 czerwca 2019 r. nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji projektu wynosi – 0 %.

Całkowita planowana wartość finansowa udziału Gminy Wojkowice – 2 516 044,63 zł.

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). Sporządzono dokumentację projektową i wydatkowano na ten cel – 17 220,00 zł, co stanowi 1,72 % całkowitej planowanej wartości finansowej projektu (1 000 000,00 zł).

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w budżecie 2019 ustalono plan wydatków w wysokości – 200 000,00 zł (rozdział 70004). Do 30 czerwca 2019 r. wydatków nie poniesiono. Stopień realizacji projektu wynosi – 1,72 %. Wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny formalnej.

Całkowita planowana wartość finansowa udziału Gminy Wojkowice – 250 000,00 zł.

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.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w budżecie 2019 ustalono plan wydatków w łącznej wysokości – 1 250 000,00 zł (rozdział 75023). Do 30 czerwca 2019 r. wydatków nie poniesiono. Wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny formalnej.

Całkowita planowana wartość finansowa udziału Gminy Wojkowice – 337 500,00 zł.

Sporządzono dokumentację projektową i wydatkowano na ten cel – 17 220,00 zł, co stanowi – 0,75 % całkowitej planowanej wartości finansowej projektu (2 250 000,00 zł).

Planowany okres realizacji: 2015 – 2020.

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. Stopień realizacji – 100 %. Łącznie wydatkowano – 100 008,20 zł.

II. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

2. DOCHODY I WYDATKI.

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

- dochody bieżące	– 28 350 664,91 zł,	- wydatki bieżące	– 27 792 734,91 zł,
- dochody majątkowe	– 2 222 000,00 zł,	- wydatki majątkowe	– 1 557 750,00 zł.
Razem:	– 30 570 664,91 zł	Razem:	– 29 350 484,91 zł

Dochody i wydatki WPF zrealizowano w następujących wartościach:

WPF 2019	Plan	Wykonanie	%

Dochody bieżące	29 559,290,42	15 371 580,13	52,00
Dochody majątkowe	5 929 613,04	974 933,47	16,44
Razem:	35 488 903,46	16 346 513,60	46,06
Wydatki bieżące	29 409 279,22	14 550 070,87	49,47
Wydatki majątkowe	7 527 761,00	67 219,85	0,89
Razem:	36 937 040,22	14 617 290,72	39,57

Tabela nr 1: WPF 2019 - Stopień realizacji dochodów i wydatków (wg stanu na 30 czerwca 2019 r.).

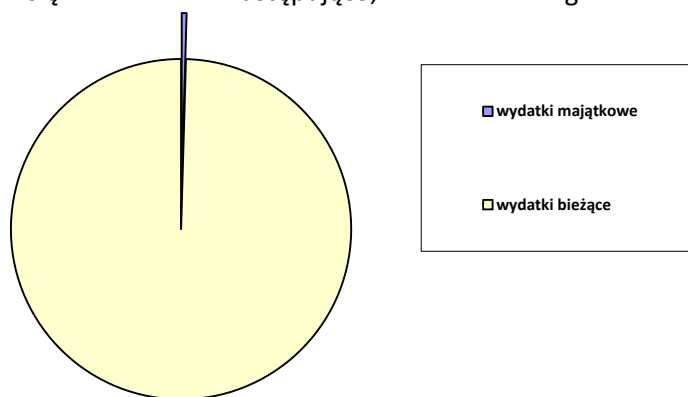
Wynik budżetu był dodatni i wyniósł – 1 729 222,88 zł.

Planowane dochody majątkowe WPF obejmowały:

- z tytułu dotacji majątkowych i dotacji na zadania współfinansowane na wydatki majątkowe – 0,00 zł (kwota planowana – 4 829 613,04;
- z tytułu sprzedaży majątku – 870 508,04 zł (kwota planowana (1 000 000,00 zł) oraz
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 104 425,43 zł (kwota planowana – 50 000,00 zł.

W strukturze dochodów Gminy ogółem, dochody majątkowe stanowią (wg wykonania) – 5,96 %.

Struktura wydatków WPF 2019, w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, przedstawia się następująco, wg wykonania:



Wykres nr 1: Struktura zrealizowanych wydatków WPF 2019, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe (wg stanu na 30 czerwca).

Wydatki na obsługę długu planowano w wysokości – 249 050 zł; plan został zrealizowany w wysokości – 124 421,45 zł, tj. 49,96 %.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY.

Plan przychodów w łącznej wysokości – 3 235 718,76 zł został wykonany w 67,31 %, tj. na kwotę – 2 177 979,15 zł.

W ramach planu przychodów uzyskano:

- wolne środki – 2 177 457,39 zł oraz
- spłatę części pożyczek udzielonych w latach poprzednich w łącznej wysokości – 521,76 zł.

Plan rozchodów w wysokości – 1 787 582,00 zł został wykonany w 58,85 %, tj. na kwotę – 1 052 000,00 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 kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w łącznej wysokości – 270 000,00 zł oraz część pożyczki zaciągniętej w Magellan S.A. w wysokości – 250 000,00 zł.

Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło – 6 928 222,00 zł, co stanowi 19,52 % planowanych w 2019 r. dochodów.

Wskaźnik zadłużenia Gminy względem planowanych w 2019 r. dochodów wyniósł, wg stanu na 30 czerwca 2019 r. – 19,52 %.

Gmina nie posiadała wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązań wymagalnych.