

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
G M I N Y W O D Z I S Ł A W
za I półrocze 2011 rok

Na podstawie art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Gmina Wodzisław za I półrocze 2011 r. przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na lata 2011-2021 uchwalona została na Sesji Rady Gminy w dniu 25 lutego 2011 r. Uchwałą Nr VI/21/2011.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław obejmowała:

- 1) dochody i wydatki bieżące Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
- 2) Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) Wynik budżetu Gminy;
- 4) Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) Przychody i rozchody budżetu Gminy;
- 6) Kwotę długu Gminy;
- 7) Objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na rok 2011 przedstawiała się następująco:

- 1) dochody ogółem – 20.837.431 zł.
 - z tego:
 - dochody bieżące – 15.685.028 zł.
 - dochody majątkowe – 5.152.403 zł. w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 1.105.000 zł.
- 2) Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) – 14.405.590 zł.
 - w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.062.593 zł.
 - związane z funkcjonowaniem organów jst. – 6.307.697 zł.
 - z tytułu gwarancji i poręczeń – 35.300 zł.
- 3) Spłata i obsługa długu – 3.830.459,54 zł.
 - rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek – 3.510.459,54 zł.
 - wydatki bieżące na obsługę długu /odsetki od kredytów i pożyczek/ – 320.000 zł.
- 4) Wydatki majątkowe – 5.721.381 zł.
- 5) Przychody (kredyt) – 3.120.000 zł.
- 6) Kwota długu – 9.406.394 zł.
- 7/ Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów – 18,55 %
- 8/ Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty – 13,45 %

- 9/ Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem /max 15 %/ - 10,34 %,
10/ Zadłużenie / dochodów ogółem /max 60 %/ - 22,13 %
11/ Wydatki bieżące razem – 14.725.590 zł.
12/ Wydatki ogółem – 20.446.971 zł.

W trakcie I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy uległa następującym zmianom:

1. **Uchwała Nr VII/29/2011** Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 marca 2011 r.
 - zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu o kwotę 21.034 zł.
 - zwiększono wydatki na realizację Programu Aktywizacji społeczno-zawodowej Bezrobotnych z gminy Wodzisław /projekt realizowany przez OPS w Wodzisławiu/ - 142.649,58 zł.

2. **Uchwała Nr VIII/33/2011** Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 kwietnia 2011 r.
 - zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu – 6.218 zł.

3. **Uchwała Nr IX/40/2011** Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2011 r.
 - zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu o kwotę 10.662 zł.

4. **Zarządzenie Nr 9/2011** Wójta Gminy Wodzisław z dnia 31 marca 2011 r.
 - a. zwiększono dochody budżetowe
 - w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 11.027 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.
 - w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 23.572 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.
 - b. zwiększono wydatki budżetowe
 - w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 11.027 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.
 - w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 1 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 23.572 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

5. **Zarządzenie Nr 13/2011** Wójta Gminy Wodzisław z dnia 19 maja 2011 r.
 - a. zwiększono dochody budżetowe
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 16.998 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 - b. zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 16.998 zł.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 16.998 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

6. Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 23 maja 2011 r.

a. zwiększono dochody budżetowe

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 390.823 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym.

b. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 390.823 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem – 21.548.774,52 zł.

z tego:

- dochody bieżące – 16.399.777,52 zł.

- dochody majątkowe – 5.148.997 zł. w tym:

- ze sprzedaży majątku – 1.105.000 zł.

2) Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) – 15.272.786,52 zł.

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.074.181,58 zł.

- związane z funkcjonowaniem organów jst. – 6.313.542 zł.

- z tytułu gwarancji i poręczeń – 35.300 zł.

3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki – 70.910 zł.

4) Spłata i obsługa długu – 3.831.190 zł.

- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek – 3.511.190 zł.

- wydatki bieżące na obsługę długu /odsetki od kredytów i pożyczek/ – 320.000 zł.

5) Wydatki majątkowe – 5.636.438 zł.

5) Przychody (kredyt) – 3.120.730 zł.

6) Kwota długu – 9.406.394 zł.

7/ Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów – 17,94 %

8/ Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty – 19,50 %

9/ Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem /max 15 %/ - 17,94 %,

10/ Zadłużenie / dochodów ogółem /max 60 %/ - 21,40 %

11/ Wydatki bieżące razem – 15.592,786,52 zł.

12/ Wydatki ogółem – 21.229.224,52 zł.

13/ Wynik budżetu – 319.550 zł.

14/ Dochody bieżące minus wydatki bieżące - 806.991 zł.

15/ Przychody budżetu – 3.191.640 zł.

16/ Rozchody budżetu – 3.511.190 zł.

PRZYCHODY i ROZCHODY

Przychody:

Na dzień 30 czerwca zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w wysokości 2.000.000 zł.

Kredyt długoterminowy w wysokości 3.120.000 zł. zostanie zaciągnięty w transzach w II półroczu.

Rozchody:

Spłata kredytów i pożyczek:

1. ING Bank Śląski O/ w Kielcach /kredyt z 2007r./ – 78.423,46 zł.
 2. BOŚ O/w Częstochowie /kredyt z 2008 r./ - 85.235,25 zł.
 3. BOŚ O/ w Częstochowie /kredyt z 2009 r./ - 129.913 zł.
 4. ING Bank Śląski O/w Kielcach /kredyt z 2010 r./ - 345.186 zł.
 5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka z 2007 r. / - 16.637 zł
 6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka z 2009 r./ – 120.320 zł
 7. BGK O/w Kielcach – 102.357 zł. – pożyczka na wyprzedzające finansowanie – Tworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego
 8. BGK O/w Kielcach – 519.063 zł. – pożyczka na wyprzedzające finansowanie – Budowa oczyszczalni ścieków w Lubczy.
- Ogółem spłaty – 1.396.159,12 zł.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe zmniejszanie zadłużenia gminy. W kolejnych latach planowane zadłużenie kształtowało się będzie następująco:

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
% dochodów	21,40	18,19	22,73	13,85	8,78	4,22	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2011 r:

1) programy, projekty lub zadania:

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 . ust. 1 pkt.2 i 3

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na początek roku	Kwota zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011
	Wydatki bieżące	175.246	159.385	334.631	186.703,71
1.	Akademia Sukcesu	175.246	0	175.246	144.914,90
2.	Program aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław	0	159.385	159.385	41.788,81
	Wydatki majątkowe	3.769.235	37.914	3.807.149	1.799.791,68
1.	„e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	161.492	0	161.492	0
2.	Budowa kompleksu				

	sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu	71.560	0	71.560	65.568,41
3.	Budowa wodociągu grupowego „PEKOSŁAW-BRZEŚCIE”	60.865	0	60.865	17.485,57
4.	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu w miejscowości Lubcza	259.950	0	259.950	259.947,63
5.	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu	1.058.790	6.218	1.065.008	1.059.032,73
6.	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu	1.792.641	21.034 10.662	1.824.337	346.911,69
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wodzisław	183.334	0	183.334	51,20
8.	Tworzenie centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Konary	22.049	0	22.049	9.938,60
9.	Tworzenie centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Piotrkowice	158.554	0	158.554	40.855,85

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie dotyczy

c) programy, projekty lub zadania pozostałe:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na początek roku	Kwota zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011
	Wydatki bieżące	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe	200.597	0	200.597	6.900,85
1.	Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu	1.342	0	1.342	1.342,00
2.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław	13.000	0	13.000	0
3.	Dobudowa pomieszczeń gospodarczych do budynku administracyjno – socjalnego KS Partyzant	2.471	0	2.471	2.471,00
4.	Odbudowa drogi gminnej	38.000	0	38.000	0

	Konary – Stara wieś				
5.	Odbudowa drogi gminnej Przyłęczek – Nowa wieś	20.000	0	20.000	0
6.	Odbudowa drogi gminnej Strzeszkowice przez wieś	15.000	0	15.000	0
7.	Odbudowa drogi gminnej Świątniki-Nowa Olszówka- Wodacz	48.466	0	48.466	0
8.	Przebudowa budynku szkoły w Klemernicach	25.000	0	25.000	0
9.	Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu	20.000	0	20.000	769,85
10	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Wodzisławiu	2.318	0	2.318	2.318,00
11.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu	15.000	0	15.000	0

- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na początek roku	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011
	Wydatki bieżące	859.760	984.024	590.034,71
1.	Bieżąca działalność – zakup energii – Urząd Gminy w Wodzisławiu	35.000	35.000	17.252,66
2.	Bieżąca działalność – dostawa art. papierniczych – Urząd Gminy w Wodzisławiu	22.000	22.000	12.451,00
3.	Bieżąca działalność – diety radnych - Urząd Gminy w Wodzisławiu	99.000	99.000	47.840,00
4.	Bieżąca działalność – dowóz dzieci do szkół - Urząd Gminy w Wodzisławiu	199.660	303.744	184.928,83
5.	Bieżąca działalność – oświetlenie uliczne - Urząd Gminy w Wodzisławiu	190.000	210.180	167.612,38
6.	Bieżąca działalność – Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu	10.100	10.100	6.583,55
7.	Bieżąca działalność –	28.000	28.000	7.333,15

	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzawie			
8.	Bieżąca działalność - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Brześciu	27.000	27.000	12.886,00
9.	Bieżąca działalność – Zespół Szkół w Wodzisławiu	150.000	150.000	89.495,02
10.	Bieżąca działalność – Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Wodzisławiu	3.000	3.000	1.421,00
11.	Bieżąca działalność – Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	12.000	12.000	10.593,86
12.	Bieżąca działalność - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Niegosławicach	27.000	27.000	11.954,48
13.	Bieżąca działalność - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach	28.000	28.000	10.002,73
14.	Bieżąca działalność - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy	29.000	29.000	9.680,05

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na początek roku	Kwota zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011
	Wydatki bieżące	0	0	0	
1.	Poręczenie kredytu dla ZUK w Wodzisławiu	35.300	0	0	

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE

- „e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST:**
Inwestycja realizowaną będzie w II półroczu 2011 r.
- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wodzisławiu:**
W I półroczu 2011 roku dokonano zapłaty za wykonane w 2010 r. roboty budowlano-montażowe. Realizację zadania zakończono w 2010r. i oddano do użytku.
Zadanie dofinansowywane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

3. Budowa wodociągu grupowego „PĘKOSŁAW-BRZEŚCIE”:

W I półroczu 2011 r. wydatkowano środki na:

- wykonanie projektu budowlanego zamiennego i dodatkowych przyłączy wodociągowych – 15.135,54 zł.
- energię elektryczną zużytą w okresie rozruchu wodociągu – 2.350,03 zł.

Zadanie zakończono i oddano do użytkowania w listopadzie 2010 r.

Zadanie dofinansowywane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

4. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji i wodociągu w miejscowości Lubcza:

W I półroczu 2011 r. dokonano zapłaty za roboty budowlano-montażowe z roku 2010 . Zadanie zakończono i oddano do użytku w 2010 r. Inwestycja dofinansowywana ze środków Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu.

W I półroczu 2011 r. wydatkowano środki na:

- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Kielcach – 244 zł.
- nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi z roku 2010 – 27.435,59 zł.
- za wykonanie robót budowlano-montażowych i modernizacji układu pomiarowego liczników energii elektrycznej w związku ze zwiększeniem mocy – 1.031.353,14 zł.

Zadanie zakończono i oddano do użytkowania w 2010 r.

Zadanie dofinansowywane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

6. Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu.

W I półroczu 2011 r. kontynuowano realizację zadania. Dokonano przebudowy sieci teletechnicznej.

7. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wodzisław.

Kwota wydatków stanowi koszty zakupu map ewidencyjnych stanowiących załącznik graficzny do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Przygotowano dokumentację do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonawstwo.

8. Tworzenie centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Konary.

W I półroczu 2011 r. uregulowano należność za zakupione w 2010 r. wyposażenie.

9. Tworzenie centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Piotrkowice.

W I półroczu wydatkowano środki na:

- zakup sprzętu komputerowego – 4.239,98 zł.
- zakup tablicy ogłoszeń – 1.107 zł.
- wyposażenie placu zabaw – 20.047,77 zł.
- wyposażenie kuchni – 10.295,10 zł.
- wyposażenie boiska – 5.166 zł.

10. Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu.

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Uregulowano należność za wykonany w 2010 r. projekt budowlany.

11. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 r.

12. Dobudowa pomieszczeń gospodarczych do budynku administracyjno – socjalnego KS Partyzant

W I półroczu 2011 r. uregulowano należność za zakupione w 2010 r. materiały budowlane.

13. Odbudowa drogi gminnej Konary – Stara wieś

W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 r.

14. Odbudowa drogi gminnej Przylęczek – Nowa wieś

W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 r.

15. Odbudowa drogi gminnej Strzeszkowice przez wieś

W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 r.

16. Odbudowa drogi gminnej Świątniki-Nowa Olszówka-Wodacz

W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 r.

17. Przebudowa budynku szkoły w Klemencicach

W I półroczu 2011 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Zlecono prace projektowe. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

18. Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu

W I półroczu 2011 r. zakupiono elementy betonowe do wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych. Roboty wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

19. Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Wodzisławiu

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Uregulowano należność końcową za opracowanie projektu budowlanego.

20. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Akademia Sukcesu

Projekt pn. Akademia Sukcesu realizowany był w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach i Zespole Szkół w Wodzisławiu. W ramach projektu organizowano

wycieczki dla dzieci, zakupiono pomoce naukowe oraz wypłacono wynagrodzenie dla Kierownika projektu i nauczycieli realizujących program.

2. Program aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej mający na celu umożliwienie osobom bezrobotnym, poprzez zorganizowanie kursów podniesienie kwalifikacji w celu znalezienia pracy.

.....

Sporządził:

.....