

**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 2018 roku**

Na podstawie art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Gmina Wodzisław przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodzisław na lata 2018-2024 uchwalona została na Sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2018 r. Uchwałą Nr XXXVI/242/2018.

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 2018 przedstawiała się następująco:**

**I. dochody ogółem – 31.342.481,50 zł.**

z tego:

- dochody bieżące – 25.450.758,50 zł.
- dochody majątkowe – 5.891.723 zł. w tym:
  - ze sprzedaży majątku – 993.044 zł.

**II. wydatki ogółem – 32.725.573,50 zł.**

**1) Wydatki bieżące – 22.937.561,5 zł.**

w tym:

- na obsługę długu – 2600.000 zł.

**2) Spłata i obsługa długu – 2.242.408 zł.**

- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek – 1.982.408 zł.
- wydatki bieżące na obsługę długu /odsetki od kredytów i pożyczek/ – 260.000 zł.

**3) Wydatki majątkowe – 9.788.012 zł.**

**4) Przychody – 3.365.500 zł.**

w tym:

- kredyty – 3.120.000 zł.
- wolne środki – 245.500 zł.

**5) Kwota długu – 8.677.473 zł.**

- 6/ Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów – 7,15 %
- 7) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty – 9,08 %

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

**1. Uchwałą Nr XXXVII/249/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 lutego 2018 r.**

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 95,34 zł. w tym:
  - \* bieżące – 95,34 zł.
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 45.962,34 zł. w tym:
  - \* bieżące – 45.962,34 zł.
- wprowadzono wolne środki w wysokości -45.867 zł.

**2. Uchwałą Nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 marca 2018 r.**

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 11.400,16 zł. w tym:
  - \* bieżące – 11.400,16 zł.
- zmniejszono dochody o kwotę 40.838 zł. w tym:
  - \* bieżące – 40.838 zł.
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 454.857,16 zł. w tym:
  - \* bieżące - 340.757,16 zł.
  - \* inwestycyjne – 114.100 zł.
- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 484.295 zł. w tym:
  - \* bieżące – 370.195 zł.
  - \* majątkowe – 114.100 zł.

**3. Uchwałą Nr XXXIX/270/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 kwietnia 2018 r.**

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 3.801,67 zł. w tym:
  - \* bieżące – 3.801,67 zł.
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 130.894,34 zł. w tym:
  - \* bieżące – 3.801,67 zł.
  - \* majątkowe – 125.771 zł.
- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 125.771 zł. w tym:
  - \* majątkowe – 125.771 zł.

**4. Uchwałą Nr XL/276/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2018 r.**

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 849.820,95 zł. w tym:
  - \* bieżące – 849.820,95 zł.
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 869.820,95 zł. w tym:
  - \* bieżące – 799.820,95 zł.
  - \* inwestycyjne – 70.000 zł.
- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 20.000 zł. w tym:
  - \* bieżące – 20.000 zł.

**5. Uchwałą Nr XLI/281/2018 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 czerwca 2018 r.**

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 444.702 zł. w tym:
  - \* bieżące – 444.702 zł.
- zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 260.995 zł. w tym:
  - \* bieżące – 257.300 zł.
  - \* majątkowe – 3.695 zł.

- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 632.830 zł. w tym:
  - \* bieżące – 413.889 zł.
  - \* inwestycyjne – 218.941 zł.
- zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 449.123 zł. w tym:
  - \* bieżące – 272.300 zł.
  - \* inwestycyjne – 176.823 zł.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy po zmianach przedstawia się następująco:**

**1) Dochody ogółem – 32.349.353,62 zł. z tego:**

**- dochody bieżące – 26.461.325,62 zł. w tym:**

- \* z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.797.318 zł.
- \* z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 55.000 zł.
- \* z podatków i opłat – 3.650.113 zł.
- \* z subwencji ogólnej – 10.574.475 zł.
- \* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.873.320,62 zł.

**- dochody majątkowe – 5.888.028 zł. w tym:**

- \* ze sprzedaży majątku – 993.044 zł.
- \* z tytułu datacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 4.898.679 zł.

**2) Wydatki ogółem – 33.778.312,62 zł. z tego:**

**- Wydatki bieżące – 23.878.182,62 zł.**

**- Spłata i obsługa długu – 2.242.408 zł.**

- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek – 1.982.408 zł.
- wydatki bieżące na obsługę długu /odsetki od kredytów i pożyczek/ – 260.000 zł.

**- Wydatki majątkowe – 9.900.130 zł.**

**3) Przychody – 3.411.367 zł. w tym:**

- kredyty i pożyczki – 3.120.000 zł. w tym na pokrycie deficytu – 1.137.592 zł.
- wolne środki – 291.367 zł. w tym na pokrycie deficytu – 291.367 zł.

**4) Kwota długu – 8.676.431,92 zł.**

**5) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań – 6,93 %**

**6) Dopuszczalny wskaźnik spłaty – 9,08 %**

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

**Przychody:**

Na dzień 30 czerwca nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

Kredyt długoterminowy w wysokości 3.120.000 zł. planowany jest do zaciągnięcia w II półroczu.

**Rozchody:**

Spłata kredytów i pożyczek:

1. BS Wodzisław – 425.000 zł.
2. BS Wolbrom – 226.598 zł.
3. BS Proszowice – 303.750 zł.
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – 35.856 zł.

**Ogółem spłaty – 991.204 zł.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe zmniejszanie zadłużenia gminy.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2018 r.:**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na początek roku	Kwota zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>292.627,60</b>	<b>0</b>	<b>292.627,50</b>	<b>181.093,25</b>
1.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach	3.000	0	3.000	1.500,00
2.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach	3.000	0	3.000	1.500,00
3.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach	6.000	0	6.000	1.500,00
4.	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu	5.000	0	5.000	2.000,00
5.	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów	3.000	0	3.000	1.500,00
6.	Projekt „Szkoła Nowoczesnej Edukacji”	152.462,50	0	152.462,50	129.496,25
7.	Projekt „Przedszkole ze snów”	120.165	0	120.165	43.597
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8.731.312</b>	<b>89.889</b>	<b>8.821.201</b>	<b>407.645,48</b>
1.	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław	80.000	0	80.000	35,20
2.	Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska	95.000	-13.000	82.000	0,00
3.	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka	180.000	-65.000	115.000	0,00
4.	Rewitalizacja Wodzisławia	50.000	0	50.000	0,00
5.	Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu	525.000	0	525.000	16.260,00
6.	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław	2.471.666	0	2.471.666	0,00
7.	Projekt „Szkoła Nowoczesnej Edukacji”	13.400	0	13.400	7.700,00
8.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław	2.344.535	-126.823	2.217.712	8.913,00

9.	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie	872.683	0	872.683	370.549,27
10.	Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej	1.785.378	344.712	2.130.090	0,00
11.	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza – Etap I – wodociąg dla wsi Wola Lubecka	145.650	0	145.650	23,21
12.	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz	120.000	-50.000	70.000	4.200,00
13.	Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiR	48.000	0	48.000	0,00

**Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

- **Budowa wodociągu dla wsi Wodacz**  
W I półroczu 2018 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania . Dokonano końcowej zapłaty za opracowanie projektu po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
- **Budowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza – Etap I – wodociąg dla wsi Wola Lubecka**  
W I półroczu 2018 r. kontynuowano roboty budowlane. Wykonano sieć wodociągową z miejscowości Lubcza do miejscowości Wola Lubecka o długości 3.052 m wraz z włączeniem do rurociągu Przyrąb - Lubcza i przejściem pod drogą wojewódzką, studnią wodomierzową.
- **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**  
W I półroczu 2018 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Dokonano zapłaty za opracowanie analizy finansowej, Programu Funkcjonalno-Użytkowego i kosztorysu inwestorskiego oraz wypisy z rejestru gruntów.
- **Przebudowa gminnej Przewody – Dropiówka”**  
Zadanie realizowane w II półroczu.
- **Przebudowa drogi wewnętrznej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska”**  
Zadanie realizowane w II półroczu.
- **Rewitalizacja Wodzisławia**  
Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.
- **Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie**

W I półroczu 2018 r. kontynuowano roboty budowlano-montażowe i instalacyjne. W II etapie wykonano nadziemne ściany konstrukcyjne, płytę stropową na ścianach parteru, konstrukcję i pokrycie dachu, instalacje odgromową, przyłącze kanalizacyjne i zbiorniki na ścieki. Etap III obejmował wykonanie ścianek działowych, podłóża posadzki, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalacje wewnętrzne elektryczne i wod-kan. oraz centralne ogrzewanie.

➤ **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej**

W I półroczu nie poniesiono wydatków. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę czterech zadań termomodernizacyjnych budynków szkół w Brześciu, Lubczy, Mierzawie i Niegosławicach. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

➤ **Projekt „Szkoła Nowoczesnej Edukacji”**

W I półroczu 2018 r. zakupiono urządzenia do prowadzenia zajęć.

➤ **Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu**

W I półroczu 2018 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Dokonano zapłaty za opracowanie projektu i kosztorysów inwestorskich.

➤ **Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Pierzchnica i Wodzisław**

W I półroczu 2018 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

➤ **Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław**

w tym:

- zakup mapy do celów projektowych do dobudowy oświetlenia ulicznego w Kazinach.

➤ **Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiR**

W miesiącu czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektu przebudowy. Nie wydatkowano środków.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

- Projekt „Przedszkole ze snów”. Projekt realizowany był przez Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu.
- Projekt „Szkoła Nowoczesnej Edukacji”. Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Brześciu.

.....  
Sporządził:

.....