

## **INFORMACJA**

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

#### **Gminy Koniecpol na lata 2018-2030**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2018-2030 została podjęta dnia 28 grudnia 2017 roku. W 2018 roku dokonywano zmian w WPF zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych.

#### **I. zmiany w planie dochodów bieżących**

Plan dochodów bieżących na koniec okresu objętego informacją wynosił 33.455.909,25 zł i w porównaniu z planem na początek roku 2018 wzrósł o kwotę 1.321.882,81 zł czyli o 4,11 %. Zmiany dotyczyły głównie planu dotacji na zadania własne i zlecone. Zwiększone zostały również dochody z tytułu podatków i opłat. Zmniejszona natomiast została kwota subwencji ogólnej.

Analiza realizacji planu dochodów bieżących wykazała, że został on zrealizowany w 52,87 %.

#### **II. zmiany w planie dochodów majątkowych**

Plan dochodów majątkowych na koniec okresu objętego informacją wynosił 15.922.497,70 zł i w porównaniu z planem na początek roku 2018 wzrósł o kwotę 880.504,05 zł czyli o 5,85%. Wzrost planu dochodów majątkowych w 2018 roku nastąpił na skutek zaplanowania sprzedaży działek będących własnością gminy za 389.000,00 zł, a także zużytych samochodów strażackich za 16.918,00 zł, łącznie plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wzrósł o kwotę 405.918,00 zł. O kwotę 474.586,05 zł wzrósł plan dochodów majątkowych z dotacji na zadania inwestycyjne, w tym o:

1. 118.255,20 zł – na realizację zadania pn. "Senior +"
2. 31.580,85 zł na realizację na zadania pod nazwą „Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP na potrzeby świetlicy środowiskowej”

3. 249.750,00 zł na budowę drogi w miejscowości Łysiny
4. 75.000,00 zł na projekty pn.: "Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany", "Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie - budowa altany edukacyjnej".

### **III. zmiany z wydatkach bieżących**

Plan wydatków bieżących na koniec okresu objętego informacją wynosił 31.017.551,09 zł i w porównaniu ze stanem na początek roku 2018 wzrósł o kwotę 2.269.800,81 zł. (ok. 7,89%) Zmiany dotyczyły głównie planu wydatków na dotowane zadania własne i zadania zlecone. Inną znaczącą zmianą w wydatkach bieżących było zwiększenie wydatków o kwotę 895.000,00 zł na remont drogi Zagacie – Stefanów - Luborcza. Dokonywane były również korekty innych niezbędnych wydatków. Zaplanowane wydatki bieżące wykonane zostały w 47,98 %.

### **IV. zmiany w wydatkach majątkowych**

Plan wydatków majątkowych na koniec okresu objętego informacją wynosił 26.984.359,86 zł i w porównaniu ze stanem na początek roku 2018 wzrósł o kwotę 4.875.490,05 zł. (ok. 22.05%) w związku ze zwiększeniem planu wydatków na:

1. budowę dróg gminnych – o kwotę 2.889.404,00 zł
2. budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łysiny – o kwotę 519.750,00 zł
3. zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej - o kwotę 3.000,00 zł
4. rewitalizację terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany – o kwotę 30.000,00 zł
5. utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie - budowa altany edukacyjnej – o kwotę 72.000,00 zł
6. parking i chodnik przy ośrodku zdrowia - o kwotę 250.000,00 zł
7. parking przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol – o kwotę 185.000,00 zł
8. monitoring miejski – o kwotę 11.000,00 zł
9. monitoring w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koniecpolu – o kwotę 15.000,00 zł

10. parking i drogę wewnętrzną w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koniecpolu – o kwotę 80.000,00 zł
11. projekty termomodernizacji przedszkoli - o kwotę 100.000,00 zł
12. klub seniora – o kwotę 148.255,20 zł
13. budowę oświetlenia ulic w Gminie Koniecpol – o kwotę 500.000,00 zł
14. place zabaw i otwarte strefy aktywności fizycznej – o kwotę 98.000,00 zł
15. rewitalizację zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego – o kwotę 9.500,00 zł
16. rewitalizację zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej – o kwotę 31.580,85 zł

Zmniejszono natomiast o kwotę 85.000,00 zł plan wydatków na budowę łącznika pomiędzy halą sportową i Szkołą Podstawową nr 2 w Koniecpolu.

### **Realizacja przedsięwzięć oraz ich zmiany**

Stopień realizacji wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w pierwszej połowie 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol	1 177 040,00	25 200,00	2,14
2	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap	253 000,00	100,00	0,04
3	Rozwój E-Usług w Mieście i Gminie Koniecpol - szansą na nowoczesność	168 029,24	157 683,74	93,84
4	Budowa sieci monitoringu miejskiego	11 000,00	6 308,67	57,35
5	Budowa łącznika pomiędzy halą sportową i Szkołą Podstawową Nr 2 w Koniecpolu	265 000,00	0,00	0,00
6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2	3 014 313,55	17 712,00	0,59
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego - Chrząstowska	1 143 038,51	869 293,54	76,05
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap	7 704 000,00	1 999 568,79	25,95

9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	2 431 403,12	0,00	0,00
10	Przebudowa Targowiska w Koniecpolu na centrum aktywności lokalnej	1 581 623,89	0,00	0,00
11	Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej	20 000,00	0,00	0,00
12	Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego	3 084 884,00	1 177 249,45	38,16
13	Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej	325 618,35	184,50	0,06
14	Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji	124 200,00	0,00	0,00
15	Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu	71 412,49	0,00	0,00
16	opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej	64 622,95	0,00	0,00
17	sporządzenie analiz technicznych OZE	5 535,00	5 535,00	100,00

Ponadto na dzień 30.06.2018 roku w końcowej fazie realizacji były również następujące przedsięwzięcia:

- Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap
- Budowa łącznika pomiędzy halą sportową i Szkołą Podstawową Nr 2 w Koniecpolu
- Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej.

W pierwszym półroczu 2018 roku wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. W przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego” zwiększono wydatki roku 2018 i tym samym łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 9.500,00 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej” zwiększono wydatki roku 2018 i tym samym łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 31.580,85 zł

3. W przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap” zwiększono wydatki roku 2018 i tym samym łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 3.000,00 zł
4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci monitoringu miejskiego” z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia wynoszą 23.999,99 zł, limit wydatków na rok 2018 i limit zobowiązań wynosi 11.000,00 zł.

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY KONIECPOL  
Ryszard Suliga

