

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Koniecpol na lata 2017-2030

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2017-2030 została podjęta dnia 29 grudnia 2016 roku. W 2017 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 32.541.931,02 zł i w porównaniu ze stanem na początek roku 2017 wzrósł o kwotę 2.481.489,82 zł czyli o 8,25 %. Zmiany dotyczyły głównie planu dotacji na zadania własne i zlecone. Zwiększone zostały również dochody z tytułu podatków i opłat. Inne zmiany miały mniejsze znaczenie.

Analiza realizacji planu dochodów bieżących wykazała, że został on zrealizowany w 100,23%.

II. zmiany w planie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych na koniec okresu objętego informacją wynosił 5.498.206,71 zł i w porównaniu ze stanem na początek roku 2017 wzrósł o kwotę 2.407.543,82 zł czyli o 77,90%. Wzrost planu dochodów majątkowych wynikał głównie z powodu otrzymania dotacji z budżetu państwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę wodociągów:

- dotacja z budżetu państwa na budowę wodociągów w Gminie Koniecpol: opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Rudniki, Zaróg, Rudniki Kolonia, Dąbrowa, Piaski-Pękówiec, Teodorów - 4.147.360,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na budowę wodociągów w Gminie Koniecpol: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, Łysiny ul. Zielona oraz Koniecpol ul. Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy, Mickiewicza i Kościuszki – 150.000,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20% kosztów budowy wodociągów w Załężu, Teresowie i Kuźnicy Grodzkiej – 460.100,00 zł

a także ze względu na otrzymanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców – kwota 36.100,00 zł oraz dotacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Luborcza – 223.003,82 zł.

Zmniejszony natomiast został plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozwoju e-usług ze względu na przesunięcie w czasie realizacji tych zadań oraz ze względu na fakt, że część wydatków poniesiona w 2017 roku ze środków własnych zostanie zrefundowana w roku 2018. Pozostałe zmiany w planie dochodów majątkowych miały mniejsze znaczenie.

Dochody majątkowe wykonane zostały w 98,35 % w stosunku do ich skorygowanego planu.

III. zmiany z wydatkach bieżących

Plan wydatków bieżących na koniec okresu objętego informacją wynosił 30.199.791,00 zł i w porównaniu ze stanem na początek roku 2017 wzrósł o kwotę 2.806.098,25 zł. (ok. 10,24%). Zmiany dotyczyły głównie planu wydatków na dotowane zadania własne i zlecone oraz zwiększenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg. Dokonywane były również korekty innych niezbędnych wydatków. Zaplanowane wydatki bieżące wykonane zostały w 93,37%.

IV. zmiany w wydatkach majątkowych

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 10.025.216,06 zł i wzrósł o kwotę 5.298.803,92 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na:

1. zwrot dotacji na budowę wodociągu – 46.000,00 zł
2. budowę wodociągów w Gminie Koniecpol – 5.538.997,00 zł
3. budowę drogi dojazdowej do pól i łąk w miejscowości Luborcza – 476.806,70 zł
4. przebudowę budynku hotelu na mieszkania socjalne – 100.000,00 zł
5. wsparcie finansowe na zakup samochodu na komisariat policji – 5.000,00 zł
6. monitoring miejski – 13.000,00 zł
7. budowę ogrodzenia szkoły w Rudnikach – 40.000,00 zł
8. budowę łącznika pomiędzy halą sportową i Zespołem Szkół nr 2 w Koniecpolu – 391.844,42 zł
9. termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2 w Koniecpolu - 125.000,00 zł
10. zwiększenie wydatków na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców - 38.000,00 zł
11. adaptację kontenera na pomieszczenia socjalne na sortowni odpadów – 74.000,00 zł
12. oświetlenie drogi dojazdowej do ośrodka zdrowia w Koniecpolu – 38.000,00 zł
13. na rewitalizację zdegradowanego budynku przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturowego – 67.641,50 zł
14. na świetlicę środowiskową – 66.539,92 zł
15. na kotarę rozdzielającą do hali sportowej – 16.500,00 zł
16. na adaptację kontenera zakupionego na Stadion Miejski (podłączenie do sieci energetycznej i do kanalizacji) – 50.000,00 zł

zmniejszony natomiast został plan wydatków na:

1. budowę kanalizacji sanitarnej o 1.620.496,38 zł
2. projekt Rozwój e-usług” o 168.029,24 zł

Realizacja przedsięwzięć

W 2017 roku wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1. zmniejszono limit wydatków na rok 2017 o kwotę 7.496,38 zł dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego”
2. Zmieniono nazwę zadania „Rozbudowa i przebudowa istniejącego zdegradowanego budynku znajdującego się przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na cele kulturalno-społeczne” na „Rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP położonego przy ulicy Szkolnej 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego” oraz zmieniono nakłady finansowe zadania w następujący sposób:

łącznie nakłady finansowe: 3.093.510,00 zł (w tym w roku 2017 – 89.781,50 zł; reszta w roku 2018)

3. Wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu”

okres realizacji: 2015-2018

jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu

łącznie nakłady finansowe: 3.014.313,55 zł (w tym w roku 2017 – 400.000,00 zł; w 2018 r. – 2.614.313,55 zł)

4. Wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą: „Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”

okres realizacji: 2017-2022

jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu

łącznie nakłady finansowe: 120.000,00 zł (w tym w roku 2018 – 20.000,00 zł; w 2019 r. – 40.000,00 zł ; w 2020 r.– 20.000,00 zł; w 2021 r. – 20.000,00 zł; w 2022 r. – 20.000,00 zł)

5. Wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 dla potrzeb świetlicy środowiskowej

okres realizacji: 2017-2018

jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu

łącznie nakłady finansowe: 315.808,50 zł (w tym w roku 2017 - 66.539,92 zł; reszta w roku 2018)

6. zwiększono limit wydatków o 100.000,00 zł na zadanie „Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego”

7. zmniejszono limit wydatków na rok 2017 do kwoty 87.000,00 zł dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu dzielnica Słowik Etap I” i odpowiednio powiększono limit wydatków na rok 2018

8. zmniejszono limit wydatków na rok 2017 do kwoty 216.000,00 zł dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego- Chrząstowska” i odpowiednio powiększono limit wydatków na rok 2018

9. zmniejszono limit wydatków na rok 2017 do kwoty 428.146,98 zł dla zadania „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol – szansa na nowoczesność” i odpowiednio powiększono limit wydatków na rok 2018

10. wprowadzono zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej”

okres realizacji 2017-2018

łącznie nakłady finansowe 250.000,00 zł do poniesienia w roku 2018

11. wprowadzono zadanie pod nazwą: „Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol”

okres realizacji 2017-2018

łącznie nakłady finansowe 6.796.037,00 zł (w tym na rok 2017 przypada limit 5.618.997,00 zł)

12. wprowadzono zadanie pod nazwą „Opracowanie projektów zmian obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego”

okres realizacji 2017-2018

łączna wartość 10.000,00 zł do wydatkowania w roku 2018

13. wprowadzono zadanie pod nazwą: „Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy dróg i chodników w Gminie Koniecpol”

okres realizacji 2017-2018

łączna wartość 64.622,95 zł do wydatkowania w roku 2018

14. wprowadzono zadanie pod nazwą: „Sporządzenie analiz technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE

okres realizacji 2017-2018

łączne nakłady finansowe 22.140,00 zł w tym 16.605,00 zł w roku 2017, reszta w roku 2018

15. wprowadzono zadanie pod nazwą: „Aktywizacja zawodowa poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji”

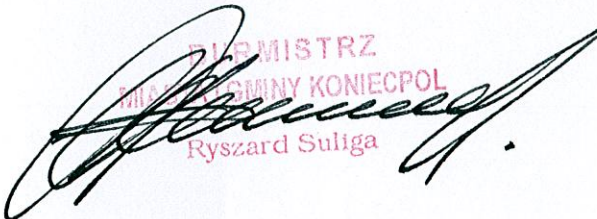
okres realizacji 2017-2018

łączne nakłady finansowe 124.200,00 zł do poniesienia w roku 2018

16. wprowadzono zadanie pod nazwą: „Utworzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej w Koniecpolu”

okres realizacji 2017-2019

łączne nakłady finansowe w kwocie 183.912,50 zł (w tym 71.412,49 zł w roku 2017, reszta w roku 2018)


PRZEMISTRZ
GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga