

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

Założenia przyjęte w WPF na 2020 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujący sposób:

- 1.** Dochody budżetowe zrealizowano w 100,80 % uzyskując wpływy w wysokości 35.113.628,87zł, w tym:
 - dochody bieżące: plan – 33.657.396,42 zł, wykonanie – 33.478.024,95zł, co stanowi 99,47 % planu
 - dochody majątkowe: plan – 1.176.771,90 zł, wykonanie – 1.635.603,92 zł, co stanowi 138,99% planu
- 2.** Wydatki budżetowe wykorzystano w 96,91 % wydatkując 35.535.657,98 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: plan – 32.943.706,87 zł, wykonanie – 31.821.879,75 zł, co stanowi 96,59% planu
 - wydatki majątkowe: plan – 3.726.058,54 zł, wykonanie – 3.713.776,23zł, co stanowi 99,67% planu
- 3.** Obsługa długu - plan w wysokości 283.548,85 zł wykonanie 280.765,48 zł, co stanowi 99,02 % planu.
- 4.** Przychody budżetu plan:
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 2.662.437,09 zł.
- 5.** Rozchody budżetu plan:
 - Spłata kredytów i pożyczek – 826.840,00 zł

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 11.772.713,55, w tym kredyty w wysokości 11.760.450,05 zł oraz zobowiązania wynikające z rat za sprzęt elektroniczny w wysokości 12.263,50 zł.

Wykaz przedsięwzięć:

1. Kontynuacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
„Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”. Projekt jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Kisielice (gmina miejsko-wiejska) w okresie IX 2018–VIII 2020. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Kisielice oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce.
Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 285.492,68 zł.
2. **„Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice – ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”**
Działanie polega na organizacji i utrzymaniu Klubu Seniora.
Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych na terenie Gminy Kisielice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez utworzenie 30 miejsc świadczenia dziennych usług opiekuńczych w Klubie Seniora, utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, poradnictw specjalistycznego oraz teleopieki (opaski życia dla każdego uczestnika) w terminie 01.07.2019-30.04.2021 r.
Cel ten przyczyni się do realizacji celu szczegółowego tj. Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 294.805,00 zł
3. **„Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice – pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”**
Stawiamy na maluchy w gminie Kisielice: Celem głównym jest upowszechnianie opieki nad dziećmi jako instrumentu oddziałującego na sytuację zawodową 20 opiekunów poprzez utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kisielice
1. Utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowo utworzonym Żłobku w Kisielicach.
2. Bieżące funkcjonowanie 20 nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku w Kisielicach.

Działanie zakłada wyposażenie i utrzymanie Żłobka Miejskiego w celu ułatwienia podjęcia pracy osobom sprawującym opiekę nad małymi dziećmi.
Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 1.012.267,62 zł
4. **„Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach”**

Projekt zakłada rewitalizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach poprzez naprawę dachu oraz zagospodarowanie przestrzeni poddasza.

Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły podstawowej w Kisielicach: Przedmiotem projektu jest poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach oraz jego wyposażenie, wpływające na unowocześnienie obiektu i zagospodarowanie nieużytkowej przestrzeni poddasza na cele edukacyjne, promocyjne i turystyki kulturowej o znaczeniu regionalnym.

Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 2.102.100,00 zł

5. **„Budowa Sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży, do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gmina Kisielice.”**

Zadanie polega na wybudowaniu nowego budynku sali sportowej wraz z zapleczem.

Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 1.032.607,18 zł.

6. **„Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w Kisielicach.”**

Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Kisielicach : Celem projektu jest utworzenie nowych 20 miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Zespole Szkół w Kisielicach, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie kompetencji kluczowych 130 dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Kisielice, podniesienie kompetencji 12 osób z kadry przedszkola oraz podniesienie kompetencji 20 rodziców w okresie od 1.07.2020 do 31.08.2021r. Zostanie zrealizowane 5 zadań: Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, Finansowanie działalności nowego oddziału przedszkolnego, Doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry przedszkolnej, Zajęcia dodatkowe przedszkolaków, Szkolenia dla rodziców.

Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 501.048,90 zł