

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lasowice Wielkie na lata 2016-2022 została opracowana wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2020 i przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XIV/82/15 dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. W analizowanym okresie dokonano zmian następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XVI/87/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVII/90/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/93/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 08 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XIX/102/16 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedmiotowa uchwała składa się z załącznika nr 1 obejmującego wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu oraz załącznika nr 2 zawierającego wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody budżetowe, w tym dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 11.562.051,24 zł na plan 21.997.825,67 zł, co stanowi 52,5% planu. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 20.000 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 11.056.693,22 zł, co stanowi 42,8% planu, w tym wydatki bieżące wykonano na kwotę 9.611.621,49 zł (47,3% planu) oraz wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.445.071,73 zł (26,3% planu).

W analizowanym okresie planowane dochody budżetowe zmniejszono z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 4.948 zł oraz pozostałych dochodów na kwotę ogółem 280.219 zł. Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 2.865.657,67 zł z tytułu:

- dotacji zadań zleconych i własnych o kwotę 2.856.498,67 zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8.659 zł,
- otrzymania darowizny przez ZGSP Lasowice Wielkie w kwocie 500 zł.

Natomiast planowane wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 2.059.835,67 zł.

Wprowadzono również zmniejszenie planu przychodów o kwotę 520.655 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, dostosowując plan do faktycznego wykonania budżetu za 2015 r.

Planowany deficyt budżetowy na 2016 r. po dokonanych zmianach w wysokości 3.788.520 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast występującą nadwyżkę budżetową w latach 2017-2020 przeznacza się na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 30.06.2016 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 505.358,02 zł.

Planowane przychody w 2016 r. w kwocie 5.257.220 r. to pożyczki na realizację zaplanowanych inwestycji w kwocie 4.567.094 zł – wykonano 1.055.436,09 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 690.126 zł – wykonano w kwocie 690.125,43 zł. Na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” zaplanowano pożyczkę z WFOŚiGW w Opolu na ogólną kwotę 3.715.700 zł, w

tym w 2016 r. – 2.550.625,97 zł. Ponadto zaplanowano do zaciągnięcia następujące pożyczki: na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” w kwocie 1.400.000 zł, w tym w 2016 r. – 50.000 zł i w 2017 r. – 1.350.000 zł oraz na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie” w kwocie 570.000 zł.

Na 2016 r. zaplanowano rozchody w kwocie 1.468.700 zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Opolu oraz kredytów w BS Namysłów oddz. Lasowice Małe, w tym: spłata pożyczki inwestycyjnej na „Budowę kanalizacji wsi Chudoba i Wędrynia” w kwocie 384.700 zł, pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Trzebiszyn” – 484.000 zł, spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu – 200.000 zł, kredytu na „Budowę drogi transportu rolnego w miejscowości Jasienie” - 100.000 zł, kredytu na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 100.000 zł oraz pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” – 200.000 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono ogółem kwotę 731.900 zł, co stanowi 49,8% założonego planu.

Planowaną kwotę długu na 2016 r. w wysokości 6.682.168,03 zł wyliczono w oparciu o zadłużenie na koniec 2015 r., planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz spłatę rat kapitałowych w 2016 r. Na dzień 30.06.2016 r. zobowiązania finansowe gminy wynoszą 3.907.310,12 zł. W poszczególnych latach prognozy wskaźniki dla zadłużenia i spłaty nie przekraczają limitów określonych w ustawie o finansach publicznych. Również relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp jest zachowana i dla 2016 r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.695.906 zł, a powiększona o wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynosi odpowiednio 2.386.032 zł.

Gmina Lasowice Wielkie w miarę możliwości wygospodarowania oszczędności, pozyskania dofinansowania z budżetu Wojewody Opolskiego, dofinansowania ze środków unijnych, a także środków z kredytów i pożyczek, planuje realizację zadań inwestycyjnych, w tym inwestycji wieloletnich.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich przedstawia się następująco:

1. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
 - 1) „Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000 zł, realizacja 2016-2018, nie wykonano.
 - 2) „Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Lasowice Wielkie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 95.000 zł, realizacja 2016-2018, nie wykonano.
 - 3) „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 430.000 zł, realizacja 2016-2017, nie wykonano.
 - 4) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 735.000 zł, realizacja 2016-2018, nie wykonano.
2. Przedsięwzięcia pozostałe:
 - 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 4.250.000 zł, realizacja 2014-2018, wykonano 128.705,95 zł, tj. 3,0%.
 - 2) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.909.000 zł, realizacja 2015 – 2017, wykonano 8.610 zł, tj. 0,5%.
 - 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.171.144 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2021.

- 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 2.916.514 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2021.
- 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe” – łączne nakłady finansowe wynoszą 2.403.051 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2017-2019.
- 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Szumirad” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.004.910 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2022.