

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 77/15
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2018 opracowana została wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2020 i przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr III/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. W analizowanym okresie dokonano zmian następującymi uchwałami: Uchwałą Nr V/24/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2015 r., Uchwałą Nr VI/31/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr VII/33/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 maja 2015 r. oraz Uchwałą Nr VIII/43/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przedmiotowa uchwała obejmuje załącznik nr 1 obejmujący wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu oraz załącznik nr 2 zawierający wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 10.988.897,44 zł na plan 20.829.571,64 zł, co stanowi 52,8%, w tym dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 10.489.295,24 zł (52,9% planu) oraz dochody majątkowe wykonano w kwocie 499.602,20 zł (50,3% planu). Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 9.165.651,01 zł na plan 22.750.207,64 zł, co stanowi 40,3% planu, w tym wydatki bieżące wykonano na kwotę 8.695.902,41 zł (49,8% planu) oraz wydatki majątkowe wykonano w kwocie 469.748,60 zł (8,9% planu).

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 888.371,64 zł z tytułu:

- dotacji zadań zleconych i własnych o kwotę 624.571,64 zł,
- dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice” w kwocie 262.500 zł,
- otrzymania darowizny przez ZGSP Lasowice Wielkie w kwocie 1.300 zł.

Planowane dochody budżetowe zmniejszono z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 162.785 zł oraz z tytułu dofinansowania w ramach projektu POKL (ZGSP Chocianowice) na kwotę 2.300 zł.

Planowane wydatki budżetowe w analizowanym okresie zwiększono o kwotę 208.035,64 zł. Wprowadzono zmniejszenie planu przychodów o kwotę 515.251 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, dostosowując plan do faktycznego wykonania budżetu za 2014 r.

Planowany deficyt budżetowy na 2015 r. po dokonanych zmianach w kwocie 1.920.636 zł, jak również deficyt w 2016 r. w kwocie 157.500 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast występującą nadwyżką budżetową w latach 2017-2020 przeznacza się na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 30.06.2015 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1.823.246,43 zł.

Planowane przychody w 2015 r. w kwocie 3.937.914 r. to kredyty i pożyczki na realizację zaplanowanych inwestycji w kwocie 3.261.000 zł – nie wykonano oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 676.914 zł – wykonano w

kwocie 676.913,70 zł. Na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” zaplanowano pożyczkę z WFOŚiGW w Opolu na ogólną kwotę 3.466.200 zł, w tym w 2015 r. – 1.740.000 zł i w 2016 r. – 1.726.200 zł.

Na 2015 r. zaplanowano rozchody w kwocie 2.017.278 zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Opolu oraz kredytu w BS Namysłów oddz. Lasowice Małe, w tym: spłata pożyczki na „Budowę kanalizacji dla wsi Chocianowice” w kwocie 1.367.278 zł, pożyczki inwestycyjnej na „Budowę kanalizacji wsi Chudoba i Wędrynia” w kwocie 350.000 zł, pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Trzebiszyn – 100.000 zł, spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu – 200.000 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono ogółem kwotę 700.000 zł, co stanowi 34,7% założonego planu.

Planowaną kwotę długu na 2015 r. w wysokości 5.679.700 zł wyliczono w oparciu o zadłużenie na koniec 2014 r., planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz spłatę rat kapitałowych. Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania finansowe gminy wynoszą 3.735.978 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 2015 r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2.369.931,80 zł, a powiększona o wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynosi odpowiednio 3.046.845,80 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. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji grupowej zlewni „Trzebiszyn” we wsi Jasienie – łączne nakłady finansowe wynoszą 4.695.045 zł, realizacja 2014-2018, wykonano 28.228,50 zł, tj. 0,6%
2. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 5.493.411 zł, realizacja 2012 – 2016, wykonano 98.962,99 zł, tj. 1,8%.
3. Zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.100.000 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2015 – 2017, nie wykonano.