

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lasowice Wielkie na lata 2017-2022 została opracowana wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023 i przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XXIV/148/16 dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. W analizowanym okresie dokonano zmian następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XXV/155/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXVII/160/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXIX/175/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXX/184/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 czerwca 2017 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.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 12.729.638,37, tj. 54,1% zaplanowanych dochodów. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 12.727.549,37 zł na plan 23.507.476,43 zł, co stanowi 54,1% planu. Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 10.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 2.089 zł, co stanowi 20,9%. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 11.639.300,97 zł, co stanowi 41,9% planu, w tym wydatki bieżące wykonano na kwotę 11.203.624,88 zł (51,2% planu) oraz wydatki majątkowe wykonano w kwocie 435.676,09 zł (7,4% planu).

W analizowanym okresie planowane dochody budżetowe zmniejszono w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 427.967 zł oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 989 zł. Planowane dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 685.661,43 zł, w tym z tytułu: dotacji zadań zleconych i własnych o kwotę 671.261,43 zł oraz ponadplanowych dochodów o kwotę 14.400 zł. Wprowadzono również zmniejszenie planu przychodów o kwotę 239.185,28 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, dostosowując plan do faktycznego wykonania budżetu za 2016 r. Ponadto zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 439.047 zł, wyodrębniając przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich w kwocie 439.047 zł.

Planowany deficyt budżetowy na 2017 r. po dokonanych zmianach w wysokości 4.266.636,72 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast występującą nadwyżkę budżetową w latach 2018-2023 przeznacza się na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 30.06.2017 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1.090.337,40 zł.

Planowane przychody w 2017 r. w kwocie 5.866.636,72 r. to pożyczki na realizację zaplanowanych inwestycji w kwocie 4.982.600 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 884.036,72 zł. Na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” zaplanowano pożyczkę z WFOŚiGW w Opolu w

kwocie 1.400.000 zł. Ponadto zaplanowano dwie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie”, pożyczkę płatniczą w wysokości 1.972.286 zł oraz pożyczkę inwestycyjną w kwocie 1.000.000 zł.

W roku budżetowym zaplanowano rozchody w kwocie 1.600.000 zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Opolu oraz kredytów w BS Namysłów oddz. Lasowice Małe, w tym: spłata kredytu na „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie” - 300.000 zł, kredytu na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań” – 300.000 zł, kredytu na „Remont drogi gminnej nr 1014390 łączącej miejscowości Gronowice-Ciarka” - 200.000 zł, pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” – 700.000 zł, oraz pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie” – 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono ogółem kwotę 1.145.000 zł, co stanowi 71,6% założonego planu.

Planowaną kwotę długu na 2017 r. w wysokości 8.258.000 zł wyliczono w oparciu o zadłużenie na koniec 2016 r., planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz spłatę rat kapitałowych w 2017 r. Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania finansowe gminy wynoszą 3.809.847,75 zł. W poszczególnych latach prognozy wskaźniki dla zadłużenia i spłaty nie przekraczają limitów określonych w ustawie o finansach publicznych, również zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp.

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.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

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 kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 4.341.885 zł, realizacja 2014-2018, wykonano 142.136,50 zł, tj. 3,3%.
- 2) „Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000 zł, realizacja 2016-2018, wykonano 4.940 zł, tj. 5,5%.
- 3) „Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Lasowice Wielkie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 65.000 zł, realizacja 2016-2018, wykonano 4.940 zł, tj. 7,6%.
- 4) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 710.000 zł, realizacja 2016-2018, wykonano 22.093,75 zł, tj. 3,1%.
- 5) „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” - łączne nakłady finansowe wynoszą 640.000 zł, realizacja 2016-2019, wykonano 4.950 zł, tj. 0,8%.

2. Przedsięwzięcia pozostałe:

- wydatki bieżące:

- 1) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.111.968 zł, realizacja 2018 – 2019.
- 2) „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 49.200 zł, realizacja 2017-2018.

- wydatki majątkowe:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe” – łączne nakłady finansowe wynoszą 2.653.051 zł, realizacja 2016-2019, wykonano 20.326 zł, tj. 0,8%.

- 2) „Wykonanie odwiertu i obudowy nowej studni głębinowej dla ujęcia wód w Chocianowicach” - łączne nakłady finansowe wynoszą 205.321 zł, realizacja 2016-2018, wykonano 3.321 zł, tj. 1,6%.
- 3) „Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach” - łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000 zł, realizacja 2017-2018, nie wykonano.
- 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.171.144 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2021.
- 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 2.916.514 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2021.
- 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Szumirad” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.004.910 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2022.