

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lasowice Wielkie na lata 2018-2022 została opracowana wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2024 i przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XXXV/223/17 dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. W analizowanym okresie dokonano zmian następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XXXVI/227/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 31 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XXXVII/231/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXXVIII/242/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXXIX/247/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XL/250/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 20 maja 2018 r. oraz Uchwałą Nr XLI/258/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 czerwca 2018 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 13.483.811,26 zł tj. 52,8% zaplanowanych dochodów. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 13.483.811,26 zł, co stanowi 54,7% planu. Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 885.578 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 12.822.126,01 zł, co stanowi 42,2% planu, w tym wydatki bieżące wykonano na kwotę 10.960.026,88 zł (47,4% planu) oraz wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.862.099,13 zł (25,6% planu).

W analizowanym okresie planowane dochody budżetowe zmniejszono z tytułu: nieotrzymania dofinansowania z budżetu Województwa Opolskiego na realizację zadania inwestycyjnego o kwotę 173.545 zł i pozostałych dochodów o kwotę 37.287 zł oraz zwiększono z tytułu: subwencji oświatowej o kwotę 345.597 zł, dotacji zadań zleconych i własnych o kwotę 451.420,38 zł, dotacji na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 45.496,59 zł, dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na realizację inwestycji w kwocie 78.000 zł oraz ponadplanowych dochodów o kwotę 11.000 zł. Wprowadzono również zwiększenie planu przychodów o kwotę 119.918 zł, w tym dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich o kwotę 119.902 zł oraz zwiększenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 239.820 zł.

Planowany deficyt budżetowy na 2018 r. po dokonanych zmianach w wysokości 4.869.228 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast występującą nadwyżkę budżetową w latach 2019-2024 przeznacza się na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 30.06.2018 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 661.685,25 zł.

Planowane przychody w 2018 r. w kwocie 7.299.311 r. to kredyty i pożyczki na realizację zaplanowanych inwestycji w kwocie 6.918.181 zł oraz wolne środki, o których

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 381.130 zł. Na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” zaplanowano pożyczkę z WFOŚiGW w Opolu w 2018 r. w wysokości 136.316,10 zł. Ponadto zaplanowano dwie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie”, pożyczkę płatniczą w 2018 r. w wysokości 1.728.768 zł oraz pożyczkę inwestycyjną w 2018 r. w kwocie 872.913 zł. W okresie I półrocza zaciągnięto zobowiązania na łączną kwotę 1.143.391,25 zł.

W roku budżetowym zaplanowano rozchody w kwocie 2.430.083 zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Opolu oraz kredytów w BS Namysłów oddz. Lasowice Małe, w tym: spłata kredytu na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań” – 150.000 zł, kredytu na „Remont drogi gminnej nr 1014390 łączącej miejscowości Gronowice-Ciarka” - 200.000 zł, pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” – 900.000 zł, pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie” – 100.000 zł, pożyczki na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – 400.000 zł, pożyczki płatniczej na „Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” – 680.083 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono ogółem kwotę 950.000 zł, co stanowi 39,1% założonego planu.

Planowaną kwotę długu na 2018 r. w wysokości 10.270.767,82 zł wyliczono w oparciu o zadłużenie na koniec 2017 r., planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz spłatę rat kapitałowych w 2018 r. Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania finansowe gminy wynoszą 5.976.061,07 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:

- wydatki bieżące:

1) „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno – edukacyjne” – łączne nakłady finansowe wynoszą 46.830 zł, realizacja 2020-2021. Zadanie realizowane w ramach partnerstwa Gminy Lasowice Wielkie, Gminy Pokój oraz Powiatu Kluczborskiego. Liderem partnerstwa jest Gmina Pokój.

2) „Stawiamy na Nowoczesne Technologie i Innowacyjne Metody Nauczania” - łączne nakłady finansowe wynoszą 56.870,74 zł, realizacja 2018-2019, nie wykonano. Zadanie realizowane w ramach programu ERASMUS+

- wydatki majątkowe:

1) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 907.094 zł, realizacja 2016-2019, wykonano 22.900,63 zł, tj. 2,5%.

2) „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych” – łączne nakłady finansowe wynoszą 946.950 zł, realizacja 2016-2019, wykonano 43.088,88 zł, tj. 4,6%.

- 3) „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno – edukacyjne” – łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł, realizacja 2020-2021. Zadanie realizowane w ramach partnerstwa Gminy Lasowice Wielkie, Gminy Pokój oraz Powiatu Kluczborskiego. Liderem partnerstwa jest Gmina Pokój.
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, wykonano 268.510 zł, realizacja 2018 – 2019, tj. 24,1%.
 - 2) „Dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 172.000 zł, wykonano 37.470,97 zł, realizacja 2018-2019, tj. 21,8%.
 - 3) „Dopłaty do taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie” - łączne nakłady finansowe wynoszą 381.000 zł, wykonano 67.393,56 zł, realizacja 2018 – 2019, tj. 17,7%.
 - wydatki majątkowe:
 - 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.171.144 zł, realizacja 2019-2021.
 - 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 2.916.514 zł, realizacja 2019-2021,
 - 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe” – łączne nakłady finansowe wynoszą 2.665.904 zł, realizacja 2016-2020. wykonano 76.913 zł, tj. 2,9%.
 - 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Szumirad” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.004.910 zł, realizacja 2021-2022.
 - 5) „Budowa skateparku w Lasowicach Wielkich” - łączne nakłady finansowe wynoszą 230.000 zł, realizacja 2017-2020, wykonano 10.115 zł, tj. 4,4%.
 - 6) „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Chudoba” - dotacja dla Województwa Opolskiego” - łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł, realizacja 2018-2019, nie wykonano.
 - 7) „Budowa nowych przyłączy na terenie miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2018-2019, nie wykonano.