

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2019 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lasowice Wielkie na lata 2019-2024 została opracowana wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2026 i przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr III/24/18 dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. W analizowanym okresie dokonano zmian następującymi uchwałami: Uchwałą Nr IV/28/2019 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VII/45/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/51/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/56/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 maja 2019 r. oraz Uchwałą Nr X/69/19 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 czerwca 2019 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 15.054.148,89 zł tj. 52,2% zaplanowanych dochodów. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 14.363.620,30 zł, co stanowi 55% planu. Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 2.691.968 zł zostały zrealizowane w wysokości 690.528,59 zł tj. 25,7%. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 12.361.458 zł, co stanowi 42,1% planu, w tym wydatki bieżące wykonano na kwotę 11.704.704,90 zł (48% planu) oraz wydatki majątkowe wykonano w kwocie 656.753,10 zł (13,2% planu).

W analizowanym okresie planowane dochody budżetowe zmniejszono z tytułu: dotacji zadań zleconych o kwotę 100 zł oraz zwiększono z tytułu: subwencji oświatowej o kwotę 327.972 zł, dotacji zadań zleconych i własnych o kwotę 561.172,99 zł, dofinansowania w ramach PROW do zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” w kwocie 625.479 zł, dofinansowania z budżetu Województwa Opolskiego do zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś” w kwocie 91.500 zł oraz ponadplanowych dochodów o kwotę 1.100 zł.

Wprowadzono również zwiększenie planu przychodów gminy o kwotę 5.275,72 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy oraz dokonano zwiększenia planu rozchodów gminy z tytułu spłaty raty pożyczki płatniczej o kwotę 625.479 zł.

Planowany deficyt budżetowy na 2019 r. po dokonanych zmianach w wysokości 521.625,72 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Również deficyt w 2020 r. w kwocie 205.297,83 zł zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Natomiast występującą nadwyżkę budżetową w latach 2021-2026 przeznacza się na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 30.06.2019 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2.692.690,89 zł.

Planowane przychody w 2019 r. w kwocie 4.112.986,47 r. to kredyty i pożyczki na realizację zaplanowanych inwestycji w kwocie 4.000.000 zł oraz wolne środki, o których

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 112.986,47 zł. Między innymi zaplanowano pożyczkę z WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe” w tym w 2019 r. – 800.000 zł, w 2020 r. – 1.900.000 zł oraz kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych do kwoty 1.000.000 zł. W okresie I półrocza br. gmina nie zaciągnęła zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W roku budżetowym zaplanowano rozchody w kwocie 3.591.360,75 zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Opolu, w tym: spłata pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” – 900.000 zł, pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie” – 124.847,75 zł, pożyczki na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – 500.000 zł, pożyczki płatniczej na „Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” – 1.861.513 zł oraz pożyczki inwestycyjnej - 50.000 zł oraz spłata kredytu w BS Namysłów na pokrycie planowanego deficytu – 100.000 zł i kredytu w BS Wołczyn na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 55.000 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono ogółem kwotę 1.491.840,20 zł, co stanowi 41,5% założonego planu.

Planowaną kwotę długu na 2019 r. w wysokości 8.114.702,17 zł wyliczono w oparciu o zadłużenie na koniec 2018 r., planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz spłatę rat kapitałowych w 2019 r. Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania finansowe gminy wynoszą 6.214.222,72 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.

- wydatki majątkowe:

1) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 923.000 zł, realizacja 2016-2020, wykonano 23.269,63 zł, tj. 2,5 %.

2) „Kino plenerowe w miejscowości Laskowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 34.000 zł, realizacja 2018-2020, wykonano 4.100 zł, tj. 12,1%.

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.

4) „Plenerowy kącik kulturalny w Lasowicach Wielkich” – łączne nakłady finansowe wynoszą 49.000 zł, realizacja 2018-2020, wykonano 4.515 zł, tj. 9,2%.

- 5) „Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Chudobie”– łączne nakłady finansowe wynoszą 34.200 zł, realizacja 2019-2020, nie wykonano.
2. Przedsięwzięcia pozostałe:
  - wydatki bieżące:
    - 1) „Dopłaty do taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie” - łączne nakłady finansowe wynoszą 510.000 zł, wykonano 107.599,51 zł, realizacja 2019 – 2020, tj. 21,1%.
    - 2) „Dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 190.000 zł, wykonano 46.739,77 zł, realizacja 2019-2020, tj. 24,6%.
    - 3) „Bieżąca konserwacja kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie”– łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł, realizacja 2019-2024.
  - wydatki majątkowe:
    - 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe” – łączne nakłady finansowe wynoszą 3.920.000 zł, realizacja 2016-2020, wykonano 134.840,74 zł, tj. 3,4%.
    - 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 2.916.514 zł, realizacja 2020-2023.
    - 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.171.144 zł, realizacja 2022-2024.
    - 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Szumirad” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.004.910 zł, realizacja 2022-2024.
    - 5) „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 137,75 k.m.1 w Osi”– łączne nakłady finansowe wynoszą 390.000 zł, realizacja 2017-2020, wykonano 18.582,62 zł, tj. 4,8%.