

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r. Gminy Lewin Brzeski

Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta została Uchwałą Nr XL/354/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. W ciągu I półrocza 2018r. powyższa uchwała jak i załączone do niej załączniki nr 1 i nr 2 (wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2026 oraz wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2023) ulegały zmianie w wyniku zmian wprowadzanych do budżetu wynikających z podjętych uchwał Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. Wprowadzane zmiany w WPF dotyczyły planu dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz wprowadzonych przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2023.

Plan dochodów na dzień 01.01.2018r. wynosił 51.697.320,78 zł i w ciągu I półrocza 2018r. uległ zwiększeniu o kwotę 3.274.617,93 zł i na dzień 30.06.2018r. był zaplanowany w wysokości 54.971.938,71 zł.

Wydatki planowane na dzień 01.01.2018r. w kwocie 50.583.395,78 zł w ciągu I półrocza 2018 r. uległy zwiększeniu o kwotę 4.945.584,88 zł i na dzień 30.06.2018 r. były zaplanowane w wysokości 55.528.980,66 zł.

W I półroczu 2018r. po stronie przychodów wprowadzone zostały wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.146.000,00 zł z rozliczenia roku poprzedniego 2017. Planowane przychody na dzień 30.06.2018r. w zakresie pożyczek i kredytów stanowią kwotę 1.130.733,00 zł (zmniejszenie związane jest z finansowaniem zadań unijnych).

Planowane rozchody na dzień 30.06.2018r. stanowią kwotę 2.719.691,05 zł (zmniejszenie związane jest z finansowaniem zadań unijnych).

W związku z zawartą umową poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Nr 43/2004/G-6/OW- OK.-OT/P w dniu 14.09.2004 r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. Gmina Lewin Brzeski zobowiązana jest zabezpieczyć w każdym roku budżetowym kwotę 147.900 zł (odpowiedzialność poręczyciela do 2027 roku - kwota ujęta w kol 2.1.1)

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2023 stanowiący Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/354/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 2017 r. ulegał zmianie w okresie I półrocza 2018r. Wykazane są w nim przedsięwzięcia związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3:

1) Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Lewin Brzeski, realizacja zadania w latach 2018-2019 w kwocie ogółem 1.212.684,92zł. Gmina

będzie korzystała z dofinansowania z RPO WO w kwocie 676.612,86zł , pozostała część będzie sfinansowana ze środków własnych, tj. 576.072,067zł;

2) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej -budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski, realizacja zadania w latach 2018-2019 w kwocie ogółem 743.797,33zł. Gmina będzie korzystała z dofinansowania ze środków RPO WO w kwocie 495.040,34zł, pozostała część będzie sfinansowania ze środków własnych, tj. 248.756,99zł;

3) Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, drogi krajowej 94, dróg gminnych w Gminie Lewin Brzeski, realizacja zadania w latach 2018-2020 w kwocie ogółem 6.147.367,30zł. Gmina będzie korzystała z dofinansowania ze środków RPO WO w kwocie 5.211.985,20zł, pozostała część będzie sfinansowana ze środków własnych, tj. 935.382,10zł;

4) Świadczenie umowy serwisowej oświetleniowej w latach 2017-2023 na kwotę ogółem 2.578.846,94zł; umowa nr 2017/UP/TD/OP SR/18464 z dnia 06.11.2017 podpisana z Tauron Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie;

5) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lewin Brzeski na kwotę ogółem 6.378.586,22zł. Umowa została zawarta ze Zarządem Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim w ramach powierzenia zadania własnego gminy na okres od lipca 2018 roku do czerwca 2022 roku;

6) Umowa leasingu operacyjnego nr 6840326-1215-02224 z dnia 24 lutego 2015 roku na zakup samochodu Skoda Superb 13 (ostatnia rata do spłaty – 24.01.2019r.) na kwotę ogółem 87.552,07zł.

Zaznaczyć należy, że ostatnia zmiana wieloletniej prognozy finansowej była dokonana 21 czerwca 2018 roku (uchwała nr XLVIII/425/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim) w związku z powyższym kwoty wykazane w załączniku nr 1 tej uchwały nie są zgodne z wartościami przyjętymi w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

Wynika to z faktu, że nie zmienił się wynik finansowy budżetu, w związku z czym nie dokonano zmian w uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz

Artur Kotara