

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBSZA

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubsza przyjęta została uchwałą Rady Gminy nr XV/109/2019 z dnia 19.12.2019 r. Zmieniona została na podstawie:

1. Uchwały Rady Gminy Lubsza nr XVII/129/2020 z dnia 25.04.2020 r. w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie ze zmianami budżetu na rok 2020.
2. Uchwały Rady Gminy Lubsza nr XVIII/144/2020 z dnia 28.05.2020 r. w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie ze zmianami budżetu na rok 2020. W załączniku w sprawie przedsięwzięć ujęto dwa zadania inwestycyjne, tj. zadanie pn. „Przebudowa mieszkań przy ul. Kolejowej w Mąkoszycach” i zadanie pn. „Dokumentacja i budowa PSZOK w Mąkoszycach”.
3. Zarządzenia Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.85.2020 z dnia 30.06.2020 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatki zgodnie ze zmianami budżetu na rok 2020.

W części tabelarycznej zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr X/66/2011 z dnia 18.08.2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono wieloletnią prognozę finansową w takim samym układzie jak w załączniku do uchwały obejmującą:

- wykonanie planu za rok poprzedni,
- plan po zmianach, roku bieżącego, na dzień 30 czerwca,
- wykonanie planu na dzień 30 czerwca,
- procent wykonania planu rocznego,
- kwotę planu pozostałego do realizacji w drugim półroczu,
- wartości i wskaźniki dotyczące wysokości długu i jego spłaty.

Natomiast w formie opisowej zgodnie z wyżej cytowaną uchwałą powinien być przedstawiony stan realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały wieloletniej prognozy finansowej.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostały trzy zadania inwestycyjne. Pierwsze zadanie to „Zmiana studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza”, które ma być realizowane w latach 2020-2021. Umowa na jego realizację została zawarta. Drugie zadanie to „Przebudowa mieszkań przy ul. Kolejowej w Mąkoszycach”. W roku bieżącym ma być gotowa dokumentacja, a przebudowa z dofinansowaniem ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest dysponentem funduszu na ten cel, będzie w roku 2021. Ostatnie, trzecie zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć to „Dokumentacja i budowa PSZOK w Mąkoszycach, które ma być wykonane w latach 2020-2022, po uzyskaniu dodatkowych zewnętrznych środków na jego budowę.

Na podstawie zestawienia planu i wykonania budżetu Gminy Lubsza w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30.06.2020 r. można zauważyć, że procentowa realizacja dochodów i wydatków do analogicznego okresu w roku ubiegłym jest niższa, kwotowy wzrost wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu subwencji i dotacji z budżetu państwa oraz wydatków realizowanych z tych dotacji. Niepokoić może niższa realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku ubiegłego o 152.697,00 zł, a planu rocznego o ponad 4%. Planowany deficyt w wysokości 5.586.243,33 zł pokryty ma być przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką 2.632.974,89 zł. Gmina Lubsza nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i nie planuje ich zaciągać. Na podstawie aneksu zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina została zwolniona na dwa lata z obowiązku zabezpieczenia środków na poręczenie pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Brzegu zaciągniętej w Funduszu na budowę kanalizacji. Planowane spłaty zobowiązań, między innymi z tytułu pożyczek, kredytów oraz ich poręczeń brane są do wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Dopuszczalny wskaźnik spłaty Gminy Lubsza to 14,93%. Realizację planu dochodów i wydatków oraz wyżej omówionych wskaźników ujęto w załączniku tabelarycznym zgodnie z zapisami wyżej wymienionej uchwały Rady Gminy Lubsza.