

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r. Gminy Lewin Brzeski**

Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta została Uchwałą Nr XXVII/257/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. W ciągu I półrocza 2017r. powyższa uchwała jak i załączone do niej Załączniki Nr 1 i Nr 2 (Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2026 oraz Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2018) ulegały zmianie w wyniku zmian w budżecie 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 2017-2018. Plan dochodów na dzień 01.01.2017r. wynosił 45.508.010,33 zł i w ciągu I półrocza 2017r. uległ zwiększeniu o kwotę 444.195,39 zł i na dzień 30.06.2017r. był zaplanowany w wysokości 45.952.205,72 zł.

Wydatki planowane na dzień 01.01.2017r. w kwocie 45.285.073,33 zł w ciągu I półrocza 2017 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.991.827,39 zł i na dzień 30.06.2017 r. były zaplanowane w wysokości 47.276.900,72 zł.

W I półroczu 2017r. po stronie przychodów wprowadzone zostały wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.517.889,00 zł z rozliczenia roku poprzedniego 2016.

Planowane rozchody na dzień 30.06.2017r. w kwocie 2.885.066,33 zł uległy zmniejszeniu o kwotę 29.743,00 zł, w stosunku do planowanych na dzień 01.01.2017r. 2.914.809,33 zł . Zmniejszenie dotyczyło spłaty raty kapitałowej według harmonogramu przypadającej w roku 2017 a spłaconej w grudniu 2016 roku (Bank Gospodarstwa Krajowego nr umowy 10/0223 z dnia 08.04.2010r.). 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 2017-2018 stanowiący Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/257/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r. uległ zmianie w okresie I półrocza 2017r. Wykazane są w nim przedsięwzięcia związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych (odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lewin Brzeski oraz przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku PSP w Skorogoszczy a także budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w gminie Lewin Brzeski).

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

1) Na podstawie umowy Nr 9/2013 zwartej w dniu 28.06.2013r. pomiędzy Gminą a firmą REMONDIS OPOLE sp. z o.o. realizowany jest odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski odpadów komunalnych zmieszanych i gromadzonych selektywnie i ich zagospodarowanie poprzez przekazanie uprawnionym przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odzysku tych odpadów.

W związku z wprowadzeniem zmian do ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegających na powierzeniu gminom, jako zadanie własne,

utrzymanie porządku i czystości w gminach, został ogłoszony przetarg w celu wyłonienia firmy, która będzie realizowała to zadanie na terenie Gminy Lewin Brzeski. Umowa z wybranym w toku postępowania przetargowego wykonawcą została zawarta na okres 60 miesięcy.

2) Na podstawie umowy nr RPOP.05.03.03-16-0003/16-00 z dnia 3 lutego 2017r. o dofinansowanie Projektu : *Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego będzie realizowana inwestycja zagospodarowania budynku szkoły podstawowej w Skorogoszczy na cele edukacyjno-kulturalne. Wartość zadania ogółem 4.264.389,30 zł, z czego w roku 2016 wydatkowano kwotę 26.000,00 zł. Pozostało do realizacji w roku 2018 kwoty 4.238.389,30 zł, w tym, środki z budżetu Unii Europejskiej : 2.499.163,60 zł oraz wkład własny : 1.739.225,70 zł (w tym : wydatki kwalifikowalne – 1.503.047,09 zł, wydatki niekwalifikowalne – 236.178,61 zł).

3) Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na zadanie – *Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski* będzie realizowana inwestycja w roku 2018 .Wartość zadania: 2.044.849,55 zł , z czego dofinansowanie z RPO WO : 1.738.122,11 zł i wkład własny: 306.727,44 zł. W ramach realizowanej inwestycji będą wybudowane miejsca postojowe wraz z oświetleniem i odwodnieniem dla rowerów oraz samochodów osobowych. Będzie to teren objęty monitoringiem. Wykonany zostanie skwer zieleni rekreacyjnej, a także zostanie zakupiony i zamontowany kiosk informacyjny.

Zaznaczyć należy, że ostatnia zmiana wieloletniej prognozy finansowej była dokonana 27 czerwca 2017 roku ( uchwała nr XXXIV/316/2017 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 2017 roku.

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

**Burmistrz**

**Artur Kotara**