

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku Gminy Lewin Brzeski

Wieloletnia prognoza finansowa przyjęta została uchwałą nr XLIII/330/2021 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeski z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. W ciągu I półrocza 2022 r. powyższa uchwała jak i załączone do niej załączniki nr 1 i nr 2 (wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2030 oraz wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2024) ulegały zmianie w wyniku zmian wprowadzanych do budżetu wynikających z podejmowanych uchwał Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. Wprowadzane zmiany w WPF dotyczyły planu dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów, a także zmiany w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2022-2026.

Plan dochodów na dzień 01.01.2022r. wynosił 63.600.377,49zł, w ciągu I półrocza 2022r. uległ zwiększeniu o kwotę 3.394.588,73zł i na dzień 30.06.2022r. wynosił 66.994.966,22zł.

Wydatki planowane na dzień 01.01.2022r. w kwocie 69.132.299,78zł w ciągu I półrocza 2022r. uległy zwiększeniu o kwotę 6.398.641,84zł i na dzień 30.06.2022r. były zaplanowane w wysokości 75.530.941,62zł.

Na dzień 1.01.2022r. przychody wynosiły 7.247.326,09zł. W trakcie I półrocza dokonano zmiany, w związku z powyższym na dzień 30.06.2022r. przychody stanowiły kwotę 10.236.359,01zł, na które składają się: wolne środki – 4.174.860,84zł; kredyty i pożyczki – 4.704.849,09; niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie ogółem – 1.356.649,08zł, na które składają się: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 992.109,45; środki na realizację inwestycji „Laboratoria przyszłości” – 92.520,00zł; środki otrzymane w konkursie Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal, Szczepmy się – 250.000,00zł zł oraz środki niewykorzystane o których mowa w ustawie o utrzymaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 22.019,63zł.

Planowane rozchody na dzień 30.06.2022r. stanowią kwotę 1.700.383,61zł. Zmiany w stosunku do planu z dnia 01.01.2022r. – 1.715.403,80zł dotyczyły przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w kwocie 15.020,15zł z roku 2022r. na rok 2024 zgodnie z harmonogramem otrzymanym z banku oraz uregulowaniu ostatecznej spłaty kredytu w kwocie 0,04zł

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 14.09.2004r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. Gmina Lewin Brzeski zobowiązana jest zabezpieczyć w każdym roku budżetowym kwotę 147.900,00zł (odpowiedzialność poręczyciela do 2027 roku).

Wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2026 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/330/2021 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 2021r. w okresie I półrocza 2022r. ulegał zmianie. Wykazane w nim przedsięwzięcia związane są z realizacją zadań bieżących i majątkowych.

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

- 1) 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 06.11.2017r. podpisana z Tauron Dystrybucja S.A z/s w Krakowie;
- 2) Umowa leasingu operacyjnego niekonsumenckiego z wysoką wartością końcową nr 6840326-1419-022051 z dnia 18.02.2019r. na zakup samochodu służbowego Skoda Superb 2,0 TDI Style DSG7 – zakup samochodu związany jest ze zmniejszeniem wydatków w zakresie wypłat delegacji służbowych dla pracowników. Spłata w latach 2019-2023 w kwocie 84.727,37zł;
- 3) Umowa leasingu operacyjnego niekonsumenckiego z wysoką wartością końcową nr 6840326-1422-07756 z dnia 26.04.2022r. na zakup samochodu służbowego Skoda Fabia III Kombi 18-Kombi (2018) – zakup samochodu związany jest z bieżącą działalnością MGOPS w Lewinie Brzeskim. Spłata w latach 2022-2026 w kwocie 66.787,44zł;
- 4) Planowanie realizacji zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Oldrzychowice w latach 2022-2023. Planowana kwota przeznaczona na zadanie 3.091.521,85zł;
- 5) Realizacja Projektu Bliżej rodziny i dziecka. Umowa partnerska nr RPOP.08.01.00-16-0015/19 – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna zawarta w dniu 30 czerwca 2020r. z Województwem Opolskim jako Liderem Projektu (aneks nr 1 z dnia 22 stycznia 2021r.). Łączne nakłady finansowe 1.406.904,35zł. Realizacja Projektu w latach 2022-2023.
- 6) Zaplanowano zadanie pn.: „Utwardzony dojazd do posesji na terenie gminy Lewin Brzeski”-poprawa estetyki gminy. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 10.575.102,56zł;
- 7) Realizacja umowy na zakup ciepła w latach 2022-2024. Łączne nakłady w kwocie 142.400,00zł

Zaznaczyć należy, że ostatnia zmiana wieloletniej prognozy finansowej była dokonana 24 maja 2022r. (uchwała nr L/394/2022 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 2022 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

