

RAPORT O STANIE GMINY

I. DOCHODY

Osiągnięte dochody w roku 2018 to kwota 76.182.347,24, na kwotę tą składały się dochody własne 31.635.217,45 i stanowiły 41,53% dochodów ogółem, pozostałe dochody własne 114 097,00 tj. 0,15% , subwencja 20.150.709,00 tj. 26,45%, oraz dotacje celowe 24.282.323,79 tj. 31,87% dochodów. Dochody ogółem w stosunku do planowanych 75.834.505,70 zostały wykonane w 100,46%.

1. Dochody własne

Dochody własne obejmowały wpływy z podatków i opłat jak również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 258.875,44 między innymi na Termomodernizację budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich. W ramach dochodów własnych są również dochody realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, łącznie w kwocie 572.506,68, wpłynęły również środki od innych gmin 833.065,87 za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy. Największy procent dochodów własnych 47,80 to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i stanowiły one 19,85% dochodów ogółem, natomiast udziały we wpływach z podatku od osób prawnych to 2,10% dochodów własnych i 0,87% dochodów ogółem. Kolejnym istotnym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości tj. 8.795.574,54 czyli 27,80% dochodów własnych oraz 11,55% dochodów ogółem. Do dochodów własnych zalicza się również dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 168.123,66.

2. Subwencja

Wpływy z subwencji to subwencja oświatowa w kwocie 16.094.269,00 co stanowi 21,13% dochodów ogółem oraz subwencja wyrównawcza 4.056.440,00 tj. 5,32% dochodów ogółem.

3. Dotacje celowe.

Otrzymane przez gminę dotacje w roku 2018 to między innymi dotacje na zadanie zlecone w kwocie 22.058.966,75 tj. 28,96% dochodów gminy z tego 13.130.259,69 to dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego(500+), 6.750.817,70 dotacja na świadczenia rodzinne oraz dotacje celowe na pozostałe zadania zlecone w mniejszych kwotach. Na realizację zadań własnych bieżących i majątkowych gmina otrzymała dotacje celowe w kwocie 1.886.757,04 tj. 2,48% dochodów ogółem. Kwota 828.850,00 to dotacja na wychowanie przedszkolne, 124.111,35 dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP, z Ministerstwa Sportu na zadania „Otwarta Strefa Aktywności” 49.433,70 w m. Zacharzew oraz 24.993,60 w m. Gorzyce Wielkie. Dokonano również zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017 212.513,26 oraz przekazano dotacje na zadania z zakresu świadczeń społecznych. Gmina uzyskała także dochody z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 336.600,00 między innymi na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych 176.600,00, na dofinansowanie zadania budowy szatni na boisku w Czekanowie 100.000,00 „Szatnia na medal”, na zadania realizowane w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” dla m. Daniszyn i Karski po 30.000,00 dla każdej.

II. WYDATKI

Wykonane wydatki w roku 2018 to kwota 83 733 143,05 z tego wydatki bieżące w kwocie 69 198 979,83 tj. 82,64 % wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe 14 534 163,22 tj. 17,36% wydatków ogółem.

1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe to inwestycje drogowe 4 846 264,03, w tym dotacja dla Starostwa 497 533,92. Inwestycja w administracji związana z Termomodernizacją budynku Urzędu Gminy i szkoły w Lamkach 2 039 120,25. Inwestowano w bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 531 308,94 w tym na budowę remizy OSP w Wysocku Wielkim. Poniesiono wydatki na inwestycje w oświacie w kwocie 3 210 215,98, na inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (425.127,83) kierując dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów węglowych na ekologiczne, budowę przydomowych oczyszczalni. Wybudowano nowe linie oświetlenia ulicznego. 2.721.100,61 to inwestycje w świetlice i termomodernizację budynku filii GOK i GBP. Wydatki majątkowe to również inwestycje w obiekty sportowe i rekreacyjne (678.123,58) w tym budowa szatni dla sportowców w Czekanowie.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 94,55% w stosunku do planowanych, powodem niższego wykonania były nie zrealizowane zgodnie z harmonogramem prace na inwestycjach.

Gmina w roku 2018 rozpoczęła realizację przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków europejskich i tak w ramach tych środków zrealizowano wydatki w kwocie 1.873.250,73, przy współudziale środków własnych 2.269.684,44, natomiast w roku 2019 zaplanowano wydatki ze środków europejskich w kwocie 1.623.238,41 z udziałem własnych środków w kwocie 2.395.440,61.

Z udziałem środków zewnętrznych i dotacji realizowano zadania inwestycyjne i jedno zadanie bieżące.

Środki europejskie:

- Termomodernizacja budynku filii Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich, (397.164,47)

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczurach, (398.592,40 w roku 2018 i 117.690,13 w 2019),

- Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół w m. Lamki, (915.340,03 w 2018 i 1.135.823,11 w 2019),

- Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz.nr 126 (162.153,83 w 2018 i 369.725,17 w 2019).

Dotacje:

- z Ministerstwa Sportu „Przebudowa i rozbudowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej w Lewkowie” (400.000,00 dotacja w 2019),

- z Ministerstwa Sportu „Otwarta Strefa Aktywności - Gorzyce Wielkie” (24.993,60), oraz „Otwarta Strefa Aktywności – Zacharzew” (49.433,70),

- z Ministerstwa Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP 124.111,35,

- z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych „Gorzyce Wielkie – przebudowa nawierzchni ul. Żwirowa” i „Świeligów – przebudowa nawierzchni dz. Nr 131” łącznie 176.600,00,

-z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, „Sport, zabawa, rekreacja - od juniora do seniora. Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w miejscowości Daniszyn” (30.000,00) i „Wiśniowy zakątek - zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską na Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Karskach” (30.000,00),

- z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal” (100.000,00) na zadanie „Budowa szatni dla sportowców w Czekanowie”.

2. Wydatki bieżące

Najwyższe wydatki bieżące to wydatki poniesione na oświatę a jest to kwota 29.863.766,72, która stanowi 43,16% wydatków bieżących i 35,66% wydatków ogółem i są to wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostek oświatowych gminy oraz przekazane dotacje (6.444.077,71) dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne. Kolejna grupa wydatków to wydatki poniesione w zakresie pomocy społecznej 23.445.230,44 tj. 33,88% wydatków bieżących i 27,99% wydatków ogółem. Na administrację w tym na funkcjonowanie Rady Gminy, diety i prowizje dla sołtysów wydatkowano 5.399.420,94 tj. 7,80% wydatków bieżących i 6,44% wydatków ogółem. Wydatki poniesione na transport i drogi to 1.669.476,97, czyli 2,41% wydatków bieżących w tym dotacja dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na funkcjonowanie transportu lokalnego (900.000,00). Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to wydatki 4,92% wydatków bieżących tj. 3.400.211,57 - głównie związanych z gospodarowaniem odpadami. 1,75% wydatków bieżących to wydatki w dziale rolnictwo związane z dopłatą do kanalizacji i zwrotem podatku akcyzowego dla rolników. Wydatki na kulturę i świetlice to kwota 1.784.263,91 w tym dotacja na funkcjonowanie GOK (649.800,00) i GBP (847.000,00). Ponadto poniesiono wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, z zadaniami administracji rządowej, bezpieczeństwem, obsługą długu, przeciwdziałaniem i zwalczaniem uzależnień, edukacyjną opieką wychowawczą i kulturą fizyczną.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,67% w stosunku do planu.

Ogółem wykonane wydatki w stosunku do planowanych to 97,11%.

Wyższe wykonanie dochodów i niższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych, spowodowało powstanie wolnych środków w kwocie 2.523.419,38, które zasilą budżet roku bieżącego.

3. Fundusz sołecki i środki samorządu mieszkańców wsi.

Do dyspozycji samorządu mieszkańców wsi postawiono środki, które zostały wykorzystane w kwocie 85.484,30, były to wydatki związane głównie z utrzymaniem obiektów wiejskich.

Z budżetu został również wydzielony Fundusz Sołecki, a zrealizowano go w 98,25% w stosunku do planu. W ramach tego funduszu sołectwa dokonały wydatki na różne zadania zaplanowane przez mieszkańców, i były to zadania bieżące w kwocie 193.023,52 jak i realizowano zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 580.275,36. Łącznie wydatki funduszu sołeckiego to kwota 773.298,88.

Gmina wypracowała nadwyżkę operacyjną w kwocie 5.964.502,03 a budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 7.550.795,81.

III. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Zadłużenie

W roku 2018 wyemitowano obligacje w kwocie 11.200.000,00 oraz zaciągnięto pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie na realizację inwestycji z udziałem środków europejskich (sala-Świeligów) w kwocie 162.153,83. Po spłaceniu rat pożyczek, kredytów i wykupie jednej serii obligacji (razem 2.961.012,50) zadłużenie na koniec roku to 24.595.088,83 (24.000.000,00 to obligacje, 595.088,83 to pożyczki). Wskaźnik spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów to 4,54 % przy dopuszczalnym wskaźniku 11,76%. Zadłużenie gminy w stosunku do zrealizowanych dochodów to 32,28%. Zadłużenie zwiększyło się w stosunku do 31-12-2017 o 8.201.141,33. Wydatki związane z obsługą długu to kwota 532.124,17 co stanowi 0,63% wydatków ogółem a w odniesieniu do dochodów to 0,69%. Spłatę zadłużenia zaplanowano na lata 2019-2024. Harmonogram spłat przedstawia poniższa tabela:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
5 380 088,83	4 500 000,00	3 800 000,00	4 115 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00

Zadłużenie gminy znajduje się na bezpiecznym poziomie a świadczy o tym wskaźnik potencjału spłat zadłużenia 24,93%, który pokazuje relację kwoty nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do kwoty zobowiązań gminy – niepokojąca była by sytuacja, w której wskaźnik ten byłby bliski „0”.

W kolejnych latach prognozy z wyłączeniem roku 2019 nie zaplanowano przychodów z tytułu nowych pożyczek czy też kredytów.

Dla każdego roku prognozy zaplanowano nadwyżkę operacyjną, która jest najistotniejszym wskaźnikiem sytuacji finansowej gminy, gdyż wskazuje na możliwości obsługi zadłużenia.

Prognozowany limit zadłużenia na najbliższe lata spełnia wskaźnik spłaty zadłużenia określony w art. 243 u.f.p.

2. Przedsięwzięcia

Wiele przedsięwzięć realizowanych w roku 2018 zostanie zakończonych w roku bieżącym 2019. Planuje się realizację przedsięwzięć rozpoczętych jak i rozpoczęcie kolejnych w latach następnych i tak w oświacie: budowa Przedszkola w Topoli Małej, rozbudowa Przedszkola i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sobótce, rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysocku Wielkim. Zaplanowano przebudowę Sali wiejskiej w Sadowiu, budowę nowych świetlic w Michałkowie i Zacharzewie. Będą również realizowane inwestycje drogowe. Zaplanowano wymianę oświetlenia ulicznego, dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni i wymiany kotłów węglowych na ekologiczne.

IV. GMINNE PROGRAMY

1. Likwidacja ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.

Na podstawie Uchwały Nr XLI/391/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 8123). Mieszkańcy wymienili 21 systemów ogrzewania węglowego (pieców) na ekologiczne uzyskując dofinansowanie w kwocie 80.527,00.

2. Usuwanie azbestu.

Na podstawie Uchwały Nr 323/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” pozytywnie zostały rozpatrzone 33 wnioski mieszkańców, w wyniku których usunięto 110,7 Mg azbestu, a wnioskodawcy otrzymali 47.000,00 dofinansowania, w tym 15.000,00 środków gminy.

3. Budowa przydomowych oczyszczalni.

Na podstawie Uchwały Nr VI/52/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego 2015 r. poz. 7980) została dofinansowana na łączną kwotę 103.734,00 budowa 44 przydomowych oczyszczalni ścieków.

4. Pomoc rzeczowa dla kobiet w ciąży.

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/409/2018 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia pomocy rzeczowej dla kobiet w ciąży pod nazwą „Dobry początek”. Pomoc udzielono 70 kobietom w ciąży, a wartość pomocy wyniosła łącznie 61.388,00.

5. Pomoc dla uzdolnionych uczniów.

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/277/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” uczących się na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski wypłacono nagrody za wysokie wyniki w nauce 293 uczniom na łączną kwotę 123.100,00.

V. WYKONANIE UCHWAŁ RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

W 2018 r. Rada Gminy Ostrów Wielkopolski uchwaliła 135 uchwał, spośród których Wójt Gminy wykonał 132 uchwały. Nie wykonane zostały trzy uchwały:

- 1) dotycząca planowania przestrzennego to jest Uchwała Nr XXXVIII/363/2018 dot. przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Franklinów,

- 2) dotycząca przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Karski – Uchwała Nr XXXVIII/365/2018,
- 3) dotycząca przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania części obrębu geodezyjnego Gorzyce Wielkie – Uchwała Nr XXXVIII/364/2018.

Przyczyną niewykonania uchwał to wykorzystanie środków w budżecie na ten cel oraz wnioski składane przez mieszkańców i właścicieli gruntów po upływie terminu ich składania. W czerwcu 2019 r. rozpocznie się procedura opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących części obrębu geodezyjnego Karski (miejscowość Stary Staw) i części obrębu geodezyjnego Gorzyce Wielkie.

Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski

/-/ Piotr Kuroszczyk