

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2012 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Sporządzenie prognozy dochodów i wydatków budżetowych przewidujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości wykonania inwestycji oraz ocenę zdolności kredytowej, odzwierciedla także przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lasowice Wielkie na lata 2012-2018 w programie Besti@ kierowano się głównie wytycznymi Ministerstwa Finansów. Dochody majątkowe oszacowano zgodnie z realną oceną możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku gminy. W 2012 r. źródłem dochodów majątkowych są głównie środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe to przede wszystkim przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2012-2015.

Przychody w latach 2011 i 2012 to w szczególności pożyczka z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 3.267.278 zł na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chocianowice”. Rozchody w postaci spłaty długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat w latach 2012-2015 r. W 2012 r. ujęto również po stronie przychodów planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 4.000.000 zł oraz kredyt w kwocie 1.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu. Zaplanowano ich spłatę w latach 2013-2018.

Deficyt budżetowy planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z zaciągniętych zobowiązań, natomiast występującą ewentualną nadwyżkę budżetową w latach 2016-2018 przeznacza się na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwotę długu wyliczono w oparciu o przewidywane zadłużenie na koniec 2011 r. oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012 r. ze spłatą do 2018 r. Wydatki bieżące na obsługę długu począwszy od 2013 r. wykazują tendencje malejącą. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają przede wszystkim z planowanych do realizacji i realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Ważniejsze zmiany po stronie dochodów na ogólną kwotę 958.814 zł dotyczą:

1. Zwiększenia dotacji zadań zleconych i własnych o kwotę 354.341 zł.
2. Zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 127.030 zł.
3. Zmniejszenia dochodów o kwotę 76.264 zł. z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
4. Otrzymania dofinansowania w wysokości 6.246 zł. na realizację zadań społecznie – użytecznych,
5. Otrzymania dofinansowania do zadań inwestycyjnych ze środków europejskich w ramach programu PROW 2007 – 2013 na kwotę 388.430 zł.
6. Otrzymania dofinansowania w ramach projektu „Kapitał Ludzki” na kwotę 119.991 zł.
7. Zwiększeniu dochodów w wysokości 11.900 zł. w związku z podpisanym porozumieniem Ministrem Gospodarki w Warszawie.

8. Pozostałe dochody na kwotę 27.140 zł.

Dokonane zmiany w dochodach budżetu powodują jednocześnie zmiany w wydatkach budżetu. Wprowadzono również zmniejszenie planu przychodów gminy na ogólną kwotę 388.430 zł, w tym plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów zmniejszono o kwotę 160.020 zł. W związku z otrzymanym dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej zadań zrealizowanych w 2010 roku zmniejszono także z nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 228.410 zł, która jest zgodna z wynikiem wykonania budżetu gminy.

Realizacja i stopień zaawansowania zadań wieloletnich przedstawia się następująco:

1. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji ciśnieniowej wsi Chudoba i Wędrynia” – łączne nakłady finansowe wynoszą 8.542.700 zł., realizacja 2009 – 2015, wykonano 1.881 zł., tj. 0,02 %. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków unijnych program PROW 2007-2013.
2. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 3.600.000 zł., realizacja 2013 – 2015, za okres analizowany nie wydatkowano.
3. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Trzebiszyn do oczyszczalni w Trzebiszynie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.700.000 zł., realizacja 2009 – 2013, wykonano 39.446 zł., tj. 2,3 %.
4. Zadanie pn. „Wykonanie biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Chocianowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000 zł., realizacja 2012 – 2013 – za okres analizowany nie wydatkowano, zadanie zostało rozpoczęte, prowadzone są badania geologiczne.
5. Zadanie pn. „Wykonanie oczyszczalni ścieków (przydomowych – biologicznych) we wsi Oś, Szumirad – łączne nakłady 1.000.000 zł, realizacja 2014 – 2015 – nie rozpoczęto procedur związanych z realizacją tego zadania.