

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 296/13
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lasowice Wielkie na lata 2013-2016 opracowana została wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2018 i przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XXII-170/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. W analizowanym okresie dokonano zmian następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XXIV-181/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 marca 2013 r., Uchwałą Nr XXV-191/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 maja 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXVI-198/13 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 czerwca 2013 r. Przedmiotowa uchwała obejmuje załącznik nr 1 obejmujący wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu oraz załącznik nr 2 zawierający wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Dochody budżetowe, w tym dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 9.923.463,24 zł na plan 19.844.116,41 zł, co stanowi 50% planu. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 650.657 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 10.031.827,46 zł, co stanowi 41,6% planu, w tym wydatki bieżące wykonano na kwotę 8.795.747,75 zł (51,7% planu) oraz wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.236.079,71 zł (17,4% planu).

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 1.432.660,41 zł z tytułu:

- dotacji zadań zleconych i własnych o kwotę 349.740,41 zł,
- subwencji oświatowej o kwotę 186.257 zł,
- dofinansowania w wysokości 7.386 zł. na realizację zadań społecznie – użytecznych,
- otrzymania dofinansowania w ramach projektu POKL na kwotę 33.700 zł,
- dofinansowania do zadania inwestycyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007–2013 na kwotę 293.657 zł,
- dofinansowania do zadania inwestycyjnego z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach programu operacyjnego PO Ryby 2007-2013 w kwocie 60.000 zł,
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 247.000 zł,
- odliczenia podatku VAT w kwocie 220.000 zł,
- pozostałe dochody na kwotę 34.920 zł.

Dokonane zmiany w dochodach budżetu powodują jednocześnie zmiany w wydatkach i przychodach budżetu. Planowane wydatki budżetowe w analizowanym okresie zmniejszono o 2.358.709 zł. Wprowadzono również zmniejszenie planu przychodów gminy na ogólną kwotę 3.791.369 zł, w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zmniejszono o kwotę 2.377.272 zł, przychody z lat ubiegłych o kwotę 299.983 zł, przychody z wolnych środków o kwotę 1.114.114. zł.

Planowany deficyt budżetowy na 2013 r. w kwocie 4.295.939 zł planuje się pokryć z zaciągniętych pożyczek, natomiast występującą ewentualną nadwyżkę budżetową w latach 2014-2018 przeznacza się na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 30.06.2013 r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 108.364,22 zł.

Planowane przychody w latach 2013-2014 to przede wszystkim pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na realizację zaplanowanych inwestycji. W 2013 r. po stronie przychodów zaplanowano kwotę 4.995.939 zł, zaś w 2014 r. kwotę 1.433.841 zł. Na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia” zaplanowano w 2013 r. pożyczkę płatniczą w kwocie 2.461.620 zł oraz pożyczkę inwestycyjną na kwotę 637.500 zł. Na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Trzebiszyn” planuje się w 2013 r. pożyczkę w wysokości 700.000 zł. W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły środki w wysokości 739.157,74 zł, co stanowi 14,8% zaplanowanych przychodów z tytułu pożyczek.

Na 2013 r. zaplanowano rozchody na kwotę 700.000 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej na „Budowę kanalizacji dla wsi Chocianowice” (spłata do 2015 r.). W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 350.000 zł, co stanowi 50% założonego planu. Spłatę pożyczek zaciągniętych w 2013 r. zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat na lata 2014-2018.

Kwotę długu wyliczono w oparciu o zadłużenie na koniec 2012 r. oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2013 r. ze spłatą do 2018 r. Zaplanowane na koniec 2013 r. zadłużenie na kwotę 7.063.217 zł nie zostanie zrealizowane w 100%, ponieważ planuje się do zaciągnięcia jedynie pożyczki na realizację zaplanowanych inwestycji. Środki z pożyczek wpływają na podstawie przedstawionych faktur zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. Na dzień 30.06.2013 r. zobowiązania finansowe gminy wynosiły 3.156.435,74 zł. Należy zaznaczyć, że w poszczególnych latach prognozy wskaźniki dla zadłużenia i spłaty nie przekraczają limitów określonych w ustawie o finansach publicznych.

Gmina Lasowice Wielkie w miarę możliwości wygospodarowania oszczędności, pozyskania dofinansowania ze środków unijnych oraz środków z kredytów i pożyczek planuje realizację zadań inwestycyjnych, w tym inwestycji wieloletnich.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich przedstawia się następująco:

1. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia” – łączne nakłady finansowe wynoszą 6.218.609 zł, realizacja 2009 – 2014, wykonano 1.114.796,39 zł, tj. 17,9%. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych - PROW 2007-2013.
2. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach” – łączne nakłady finansowe wynoszą 725.114 zł, realizacja 2012 – 2014, wykonano 25.171,23 zł, tj. 3,5%. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych - PO Ryby 2007-2013.
3. Zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy OSP Chudoba wraz z zapleczem świetlicowym” – łączne nakłady finansowe wynoszą 700.000 zł, realizacja 2013 – 2015, wykonano 31.301,50 zł, tj. 4,5%. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych – PROW 2007-2013.
4. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 3.600.000 zł, realizacja 2012 – 2016, wykonano 56.580 zł, tj. 1,6%.
5. Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi transportu rolnego wraz z wykonaniem na działkach: nr 102, 340/53, 201/53, 52, 47, 46, 41 km 1 w miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł, realizacja 2012 – 2014, wykonano 12.546 zł, tj. 1,3%.
6. Zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.100.000 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2014 – 2015.