

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 416/14
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 07 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lasowice Wielkie na lata 2014-2018 opracowana została wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2019 i przyjęta Uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XXXIII-235/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. W analizowanym okresie dokonano zmian następującymi uchwałami: Uchwałą Nr XXXV-252/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 26 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXXVI-259/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 07 maja 2014 r. oraz Uchwałą Nr XXXVII-270/14 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 czerwca 2014 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 wykonano w kwocie 10.433.786,13 zł na plan 23.219.193,26 zł, co stanowi 44,9%, w tym dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 10.431.750,77 zł (56,4% planu) oraz dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.035,36 zł (0,04% planu). Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 10.676.441,47 zł na plan 23.801.705,26 zł, co stanowi 44,9% planu, w tym wydatki bieżące wykonano na kwotę 8.650.780,98 zł (49,9% planu) oraz wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.025.660,49 zł (31,4% planu).

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 1.347.514,26 zł z tytułu:

- dotacji zadań zleconych i własnych o kwotę 594.869,19 zł,
- otrzymania dofinansowania w ramach projektów POKL na kwotę 24.501,07 zł,
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do zadania inwestycyjnego w wysokości 358.500 zł,
- dofinansowania do zadania inwestycyjnego w kwocie 320.644 zł,
- uzyskania ponadplanowych dochodów w kwocie 49.000 zł.

Planowane dochody budżetowe zmniejszono z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 244.496 zł.

Dokonane zmiany w dochodach budżetu powodują jednocześnie zmiany w wydatkach budżetowych. Planowane wydatki budżetowe w analizowanym okresie zwiększono o 1.003.018,26 zł. Wprowadzono zwiększenie planu rozchodów gminy o kwotę 100.000 zł oraz zmianę planu przychodów o kwotę 17.412 zł (zmniejszono przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek a zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

Planowany deficyt budżetowy na 2014 r. w kwocie 582.512 zł planuje się pokryć z zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast występującą nadwyżkę budżetową w latach 2015-2019 przeznacza się na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na dzień 30.06.2014 r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 242.655,34 zł.

Planowane przychody w 2014 r. to kredyty i pożyczki na realizację zaplanowanych inwestycji w kwocie 5.136.641 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 144.132 zł – wykonano 87.833,92 zł. Na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia” zaplanowano w 2014 r. pożyczkę

płatniczą w kwocie 1.254.053 zł oraz pożyczkę inwestycyjną na kwotę 197.050 zł. Inwestycja jest już zakończona, trwają rozliczenia, składany jest wniosek do PROW. W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły środki w wysokości 1.024.497,63 zł, co stanowi 19,9% zaplanowanych przychodów z tytułu pożyczek.

Na 2014 r. zaplanowano rozchody w kwocie 4.698.261 zł, w tym: spłata pożyczki zaciągniętej na „Budowę kanalizacji dla wsi Chocianowice” w kwocie 700.000 zł, pożyczki płatniczej w kwocie 3.698.261 zł (spłata po otrzymaniu dofinansowania PROW) i inwestycyjnej w kwocie 100.000 zł, pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Trzebiszyn – 100.000 zł, kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 r. w BS Namysłów oddz. Lasowice Małe na pokrycie planowanego deficytu – 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 450.000 zł, co stanowi 9,6% założonego planu.

Kwotę długu wyliczono w oparciu o zadłużenie na koniec 2013 r. oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2014 r. ze spłatą do 2019 r. Zaplanowane na koniec 2014 r. zadłużenie na kwotę 6.771.553,37 zł nie zostanie zrealizowane w 100%, ponieważ planuje się do zaciągnięcia jedynie pożyczki na realizację zaplanowanych inwestycji oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na dzień 30.06.2014 r. zobowiązania finansowe gminy wynosiły 6.907.671 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 drogi transportu rolnego w Chocianowicach na działkach 171/70, 393/64, 402/64, 404/64, 406/65, 168/1, 190/65, 206/65, 210/1 km 4 i 326/1, 169/27 km 5” – łączne nakłady finansowe wynoszą 850.000 zł, realizacja 2014-2015, wykonano 8.272,41 zł, tj. 1,0%.
2. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 3.842.000 zł, realizacja 2012 – 2018, wykonano 43.050 zł, tj. 1,1%.
3. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji wsi Jasienie wraz z tranzytem miejscowości Oś-Trzebiszyn” – łączne nakłady finansowe wynoszą 4.000.000 zł, realizacja 2014 – 2018, nie wykonano. Planowane wydatki tego zadania wynoszą 100.000 zł, zadania nie wykonano.
4. Zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.100.000 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2016 – 2018.