

## ***Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej***

### ***Gminy Łaskarzew na lata 2014-2021***

#### ***Załącznik Nr 3***

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Łaskarzew przyjmuje się na lata 2014-2021 z uwagi na okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana z wykorzystaniem zestawu wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów, własnych ostrożnych przewidywań w zakresie planu dochodów i wydatków, biorąc pod uwagę sytuację społeczną i gospodarczą na terenie Gminy Łaskarzew oraz analizy wykonania poszczególnych pozycji dochodów i wydatków budżetowych z lat ubiegłych. Została opracowana na podstawie zawartych umów pożyczkowych i harmonogramów ich spłat, innych umów wykraczających poza rok budżetowy oraz dotychczasowych uchwał Rady Gminy Łaskarzew rodzących skutki budżetowe. Uwzględnia ona planowane do realizacji przedsięwzięcia wynikające z potrzeb społeczności lokalnej oraz jest zgodna w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Dane wynikające z WPF na 2014 rok są ściśle związane z przedłożonym projektem budżetu Gminy Łaskarzew na rok 2014.

Przy opracowaniu WPF przyjęto spadek dochodów bieżących w granicach 0,62 % w stosunku do planowanych dochodów bieżących w 2013 roku w związku z tym, że w trakcie roku następował wzrost dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone oraz zwiększenie subwencji oświatowej z tyt. rezerwy celowej. W związku z tym zaplanowano także niewielki spadek wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania poprzedniego roku. Przyjęto także, że w poszczególnych latach w takiej samej wielkości procentowej będą wzrastać wynagrodzenia i składki naliczane od nich, jak też i wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego /wzięto pod uwagę wydatki Urzędu Gminy i Rady Gminy/.

W 2014 roku podpisano umowę na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW, która będzie spłacana kwartalnie, wysokość jednej raty - 12.300zł, stąd rocznie – 49.200zł. Podpisano też umowę z WFOŚiGW na zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji, która będzie spłacona w ciągu 14 dni od dnia uznania refundacji w ramach PROW. Pożyczki te na dzień opracowania projektu budżetu nie zostały uruchomione.

W 2014 roku został złożony wniosek w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej, znajdującej się w budynku OSP na kwotę 50.000zł. Złożony został wniosek - dotychczas nie rozpatrzono. Realizacja dochodów i wydatków zaplanowana jest na rok 2014.

W związku z tym, że złożony wniosek w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego o pomoc finansową na „Modernizację i rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie” nadal znajduje się na liście rezerwowej projektów spełniających minimum punktowe, z braku środków nie przyjęty do dofinansowania, nie został ujęty w projekcie budżetu na 2014 rok. Został jednak ujęty w wykazie przedsięwzięć z terminem realizacji na lata 2015-2016.

Opracowując WPF na lata 2014-2021 zaplanowano dochody majątkowe roku 2015 w kwocie 1.500.000zł z tytułu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na "Modernizację i rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Starym Pilczynie".

W związku z brakiem szans na złożenie wniosku na „Budowę II oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej- etap I” w ramach programów unijnych PROW 2007-2013, realizacja przedsięwzięcia o tej samej nazwie została przesunięta na lata 2015-2017.

Przy planowaniu dochodów bieżących na rok 2017 zaplanowano 18,68% ich wzrostu w stosunku do roku 2016 zakładając, że dochody z tytułu wpływów z usług i tyt. różnych dochodów osiągną taki wzrost.

Reasumując, w 2014 roku wartość zadań inwestycyjnych oszacowano na kwotę 1.319.497zł.

W następnych okresach, w związku z systematyczną spłatą długu gminy Łaskarzew, wartość środków do dyspozycji będzie rokrocznie wzrastać, co będzie można przeznaczać na dalszą kontynuację zamierzeń inwestycyjnych .

Wykaz przedsięwzięć obrazuje załącznik nr 2 do WPF.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

  
**Justyna Boratyńska**