

O B J A Ś N I E N I A

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2013-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Łaskarzew zwana WPF na lata 2013-2021 została opracowana z wykorzystaniem zestawu wskaźników opracowanych przez Ministerstwo 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 2013 rok są ściśle związane z przedłożonym budżetem Gminy Łaskarzew na 2013 rok.

Przy opracowaniu WPF przyjęto spadek dochodów bieżących w granicach 0,26 % w stosunku do planowanych dochodów bieżących w 2012 roku w związku z tym, że w 2012 roku nastąpiło rozliczenie 2 wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” i nastąpił wpływ środków jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2011, wysokość środków w ramach dotacji na zadania bieżące (własne i zlecone) też jest niższa oraz w związku z tym zaplanowano spadek wydatków bieżących w granicach 6,2% 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 2013 roku przewiduje się zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.360.000 zł, z przeznaczeniem na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – etap III „ obejmującej wsie: Melanów, cz. Nowego Pilczyna i cz. Starego Pilczyna. Ten etap kanalizacji sanitarnej jest

kontynuacją wcześniej wykonanych inwestycji tj. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – etap I" dla cz. Nowego Pilczyna i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – etap II” dla cz. Starego Pilczyna i Kacprówka.

Na III etap kanalizacji został złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, który został rozpatrzony pozytywnie. Podpisanie umowy o przyznanie pomocy ma nastąpić 22 listopada 2012 roku.

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 2013 rok. Został jednak ujęty w wykazie przedsięwzięć z terminem realizacji na lata 2015-2016.

Reasumując, w 2013 roku wartość zadań inwestycyjnych oszacowano na kwotę 3.700.098zł.

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

/ - / mgr Justyna Boratyńska