

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARADYŻ
NA LATA 2013 - 2017**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Paradyż przygotowana została na lata 2013-2017. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W celu opracowania WPF zostały przeanalizowane umowy kredytowe i harmonogramy ich spłat, realizowane projekty i inne umowy przekraczające rok budżetowy oraz przewidziane do realizacji w określonej perspektywie czasowej przedsięwzięcia.

W latach 2010 i 2011 przedstawione są wartości historyczne czyli wykonanie budżetu w minionych latach. Dla roku 2012 przedstawione są dane dotyczące planu za pierwsze trzy kwartały, jak również przewidywane wykonanie.

Dla roku 2013 przyjęto wielkości wynikające z projektu budżetu czyli dochody 18 693 420,95 zł, (z tego: bieżące w wysokości 14 774 089,38 zł, majątkowe w wysokości 3 919 331,57 zł), natomiast wydatki w wysokości 18 944 122,21 zł, (z tego: bieżące 12 160 689,04 zł, majątkowe 6 783 433,17 zł). Planowany deficyt po wyłączeniu dochodów w kwocie 1 348 137,01 zł przeznaczonych na spłatę pożyczki budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi wynosi 1 598 838,27 zł (tj. dochody 17 345 283,94 – wydatki 18 944 122,21)

Kwota przychodów budżetu została ustalona w wysokości 1 598 838,27 zł, natomiast łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 348 137,01 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dane przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Wydatki na realizowane przedsięwzięcia są określone w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.

Do podstawowych czynników mających wpływ na planowaną wielkość dochodów w latach 2013 – 2017 należą: subwencja, podatki i opłaty lokalne, dotacje na zadania zlecone

gminie jak również środki zewnętrzne pozyskiwane w celu realizacji inwestycji. Kształtowanie się wydatków wynika z ograniczonych możliwości zwiększania dochodów oraz przeznaczania środków na inwestycje i na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W prognozie przyjęto nieznaczny wzrost wynagrodzeń oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem rady i urzędu.

W okresie na jaki obowiązuje prognoza WPF po stronie dochodów bieżących została zaplanowana kwota pochodząca z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przy planowaniu dochodów i wydatków spełniony został warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

W celu realizacji zadań gminy niezbędnym jest pozyskiwanie środków z wielu źródeł. Jednym z nich są kredyty i pożyczki. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek jak również planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku i latach następnych. Gmina oszczędnościowo podchodzi do zaciągania nowych kredytów i pożyczek i są one zaciągane głównie na zadania inwestycyjne niezbędne dla właściwego rozwoju gminy (szczególnie na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW).

Wskaźniki zadłużenia jak również kształtowanie się kwoty długu (kol. 13) w poszczególnych latach są przedstawione w załączniku Nr 1.

Kwota nadwyżki wykazana w 2013 roku w załączniku Nr 1 wynika z wprowadzenia do budżetu po stronie dochodów kwoty 1 348 137,01 zł przeznaczonej na spłatę pożyczki budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi. Występująca nadwyżka w kolejnych latach zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Mając na uwadze dalszy rozwój gminy konieczne jest kontynuowanie inwestycji już rozpoczętych, jak również nowych w zakresie kanalizacji gminy, rozbudowy obiektów oświatowych. Realizację inwestycji w zakresie kanalizacji zamierza się finansować przy współudziale środków unijnych.

W przedstawionym dokumencie zostały wprowadzone przedsięwzięcia, dla których było możliwe przedstawienie następujących danych: nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań. W ramach przedsięwzięć zostały w załączniku Nr

2 wykazane kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowane do realizacji w latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami tj.

- 1) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” realizacja w latach 2010 – 2013
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” realizacja w latach 2012 – 2013
- 3) „Rozbudowa świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu” realizacja w latach 2012 – 2013
- 4) „Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Paradyż” w latach 2016-2017
- 5) „Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” w latach 2014 – 2017
- 6) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż” w latach 2012 – 2013
- 7) „Dokończenie budowy II piętra budynku Gimnazjum w Paradyżu” w latach 2015 – 2016
- 8) „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Paradyżu” w latach 2012 – 2014

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji w zakresie rocznym.

W ramach zadań bieżących uwzględniono wydatki wynikające z przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” realizowanego w latach 2010 – 2013 oraz Opracowanie dokumentu planistycznego - Opracowanie zmiany Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Paradyż realizowanego w latach 2012 – 2013.

Opracowana prognoza ma charakter dokumentu kroczącego aktualizowanego co roku. Aktualizacja będzie przeprowadzana poprzez weryfikacje zakresów rzeczowych i wynikających z tego kosztów, wprowadzanie nowych zadań oraz eliminowanie zadań, od realizacji których się odchodzi. Aktualizacja będzie przeprowadzana co najmniej raz w roku w trakcie przygotowania projektu budżetu na kolejny rok budżetowy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Murkiewicz