

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARADYŻ  
NA LATA 2014 - 2017**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Paradyż przygotowana została na lata 2014-2017. 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 2011 i 2012 przedstawione są wartości historyczne czyli wykonanie budżetu w minionych latach. Dla roku 2013 przedstawione są dane dotyczące planu za pierwsze trzy kwartały, jak również przewidywane wykonanie.

Dla roku 2014 przyjęto wielkości wynikające z projektu budżetu czyli dochody 16 197 497,74 zł, (z tego: bieżące w wysokości 14 546 033,65 zł, majątkowe w wysokości 1 651 464,09 zł), natomiast wydatki w wysokości 18 427 603,09 zł, (z tego: bieżące 13 120 650,81 zł, majątkowe 5 306 952,28 zł).

Planowany deficyt wynosi 2 230 105,35 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 235 222,86 zł;
- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 816 240,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej;
- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

- Wodnej w Łodzi w kwocie 119 995,00 zł;
- wolnymi środkami 1 058 647,49 zł, które wynikają z bilansu za 2012 rok a nie zostały zagazowane w budżecie 2013 rok.

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2 822 444,35 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 592 339,00 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 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 2014 roku. Gmina oszczędnościowo podchodzi do zaciągania nowych kredytów i pożyczek i są one zaciągane głównie na zadania inwestycyjne niezbędne dla właściwego rozwoju gminy.

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

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 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, drogownictwa, modernizacji obiektów oświatowych.

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 już realizowanych, planowane do realizacji w latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami, tj.

w ramach wydatków bieżących:

- 1) *Razem dla rozwoju 2013 -2014,*
- 2) *Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż 2009-2014.*

w ramach wydatków majątkowych:

- 1) *Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Paradyż 2016 - 2017*
- 2) *Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż 2012 - 2014*
- 3) *Dokończenie budowy II piętra budynku Gimnazjum w Paradyżu 2015 - 2016*
- 4) *Przebudowa systemów grzewczych w budynkach szkół w Paradyżu i w Wójcinie z zastosowaniem źródeł energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne 2014- 2015*
- 5) *Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Paradyżu realizacja 2012 – 2014*
- 6) *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż 2012 - 2014*
- 7) *Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż 2009-2014*
- 8) *Likwidacja barier w poruszaniu się przy Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu ul. Przedborska 29 Gmina Paradyż 2013-2014.*

W załączniku Nr 2 został uaktualniony plan przedsięwzięć przewidzianych do realizacji polegający na rezygnacji z przedsięwzięcia pn. "Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż" w latach 2014 - 2017 oraz wydłużeniu realizacji

przedsięwzięcia "Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż" do 2014. Wprowadzone zostało zadanie pn. "Przebudowa systemów grzewczych w budynkach szkół w Paradyżu i w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne". Zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”, które było przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2013 zostało wydłużone do roku 2014 oraz zadanie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż 2009-2013" zostało wydłużone do 2014 roku. Wprowadzone zostało zadanie pn. "Likwidacja barier w poruszaniu się przy Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu ul. Przedborska 29 Gmina Paradyż 2013-2014".

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji w zakresie rocznym.

Opracowana prognoza ma charakter dokumentu kroczącego aktualizowanego co roku. Aktualizacja będzie przeprowadzana poprzez weryfikację 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 Markiewicz*