

**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PARADYŻ  
NA LATA 2015 - 2018**

Uchwała wieloletniej prognozy finansowej Gminy Paradyż, tak jak w latach ubiegłych, przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Paradyż na lata 2015-2018 została opracowana, zgodnie ze wzorem WPF dla jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013, Dz. U. z 2013r. poz.86.

WPF obejmuje wykaz przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2015-2018, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt.4 i 5 (załącznik nr.2).

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą.

Podstawą opracowania WPF Gminy Paradyż były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2012, 2013 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2014 oraz przewidywane wykonanie do końca 2014 roku.

Dla roku 2015 przyjęto wielkości wynikające z uchwały w sprawie uchwalenia budżetu czyli dochody

13 515 384,45 zł, natomiast wydatki w wysokości 13 790 651,10 zł, (z tego: bieżące 12 716 214,97 zł, majątkowe 1 074 436,13 zł).

Kwota przychodów budżetu została ustalona w wysokości 881 718,65 zł, natomiast łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 606 452,00 zł. Planowany deficyt wynosi 275 266,65 i zostanie pokryty przychodami z wolnych środków 275 266,65.

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 2015 roku.

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) „E- Urząd satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców 2014 -2015.

w ramach wydatków majątkowych:

1) Remont świetlicy w Mariampolu wraz z zagospodarowaniem terenu 2014 – 2015

2) Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Paradyż 2016 – 2017

3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż – w miejscowości Przylęk – 2014-2015

4) Dokończenie budowy II piętra budynku Gimnazjum w Paradyżu 2016 - 2017

5) Oświetlenie uliczne w Wielkiej Woli i na ulicy Słonecznej w Przylęku 2014 – 2015

6) Przebudowa systemów grzewczych w budynkach szkół w Paradyżu i w Wójcinie z zastosowaniem źródeł energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne 2014- 2015

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji w zakresie rocznym.

Opracowana prognoza ma charakter dokumentu kroczącego. 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