

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Pęcław przedkłada Wieloletnią Prognozę Finansową. Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pęcław sporządzona została na lata 2011-2024, obejmująca rok budżetowy oraz okres, na który przyjęto limity wydatków na realizację wieloletnich zadań, a także okres na jaki zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Pierwszym etapem tworzenia WPF było oszacowanie dochodów ogółem w poszczególnych latach objętych prognozą oraz zestawienie wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań własnych Gminy.

Do planowania budżetu na rok 2011 przyjęto w szczególności:

1. Informacje dotyczące wysokości subwencji części oświatowej,
2. Przewidziane udziały w podatku dochodowym,
3. Wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
4. Wielkość wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy, uwzględniając zmiany ilości podatników, zastosowane ulgi, zwolnienia podatkowe, podpisane porozumienia,
5. Dochody majątkowe, zgodnie z podpisanymi umowami,
6. Zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 7% od września 2011 r.,
7. Niektóre wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na 2011 r. m.in.:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%
 - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 3,7%.

Podstawę planowania łącznych kwot dochodów i koniecznych wydatków stanowią poziom i dynamika ich wykonania w latach 2008-2009 oraz wykonanie w roku 2010.

Wysokość dochodów majątkowych w latach 2011-2012 określona została na podstawie umów sprzedaży lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz złożonych wniosków na dofinansowanie realizowanych inwestycji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Kolejnym etapem było wyodrębnienie wydatków na obsługę długu oraz wysokość rozchodów związanych ze spłatą rat kredytów, pożyczek zgodnie z zawartymi umowami.

Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w 2011 zaplanowano spłatę części zadłużenia w wysokości 460 455,00 zł, oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 850 000,00 zł.

Zostanie zaciągnięta i spłacona pożyczka z budżetu państwa w kwocie 593 546,00 zł na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 pn. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Pęcław”. Pożyczka ma charakter krótkoterminowy i nie wpłynie na stan zadłużenia w roku przyszłym. Spowoduje to, że na koniec 2011 roku stan zadłużenia gminy wzrośnie do kwoty 3 989 545,75 zł, a wskaźnik zadłużenia do 33,52%. W kolejnych latach kwota długu będzie malała, a wskaźnik zadłużenia będzie się kształtował od 33,52% w 2011 roku do 0,00% w 2024 roku.

Z prognozy kwoty długu gminy wynika, że w latach 2012-2024 nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań długoterminowych i dług będzie się stopniowo zmniejszał.

Zakłada się, że w okresie objętym prognozą finansową źródłem pokrycia zobowiązań z tytułu spłat kredytów, pożyczek będą wolne środki.

Prognoza kwoty długu w latach 2011 -2013 spełnia określone w art.169 i art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Dla każdego roku z lat objętych prognozą (2011-2024) zachowane zostały wymogi art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych w zakresie wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu

Począwszy od roku 2014 do uchwał budżetowych będą miały zastosowanie nowe zasady zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, określone w art.243 i art.244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157 poz.1240). Wysokość wskaźnika stanowiącego górną, dopuszczalną granicę obciążenia budżetu spłatami wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie zależna od wielkości osiągniętych w latach 2011-2024 dochodów , w tym dochodów bieżących oraz wydatków , w tym wydatków bieżących.

Niestety Gmina Pęcław przy poziomie dochodów bieżących ustalonych na 2011 r. oraz wysokości zadłużenia nie jest w stanie spełnić wymogów nowej ustawy o finansach publicznych.

Planując dochody i wydatki bieżące począwszy od roku 2012 przyjęto ich 5% wzrost w oparciu o analizę lat poprzednich .Jest to wzrost podyktowany analizą finansową gminy.

Mając na uwadze tą trudną sytuację gminy oraz trudności w spełnieniu ustawowych wymogów art.243 i art.244 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Pęcław podjął starania o pozyskanie nowych inwestorów dzięki którym wzrosną dochody gminy z tytułu podatków. Podjęto rozmowy z firmą RAFAPOL Sp. z o .o., która kupiła EKOFARME Sp. z o .o (największy dłużnik gminy) dzięki czemu zostały uregulowane wszystkie zaległości z tytułu podatków lokalnych . Firma ta będzie zajmowała się hybrydowym systemem produkcji bioetanolu , energii i wyciągów ziołowych.

Planowane przedsięwzięcie to innowacyjne rozwiązanie technologiczno – techniczne umożliwiające wytwarzanie etanolu i energii odnawialnej. W/w przedsiębiorstwo zaopatrywać się będzie w surowce pochodzące od rolników pochodzących z terenu gminy. Wzrost podaży na produkty rolne , rozwinię koniunkturę między producentami rolnymi na terenie gminy . Taka sytuacja będzie miała odzwierciedlenie w konkretnych dochodach wpływających do budżetu gminy.

Na terenie gminy wyodrębniono około 112 działek budowlanych przez prywatnego przedsiębiorcę, z zamiarem budowy nowego osiedla domków jednorodzinnych. Nabywcami działek są mieszkańcy miasta Głogowa. Ten fakt również pozytywnie może wpłynąć na kondycję finansową gminy , zwiększenie liczby mieszkańców , wpływ podatków lokalnych i podatków pośrednich.

Mając na uwadze powyższe działania gmina skupia się nie tylko na generowaniu zadłużenia, które powstało już od samego początku istnienia samorządu, ale chce odrobić straty cywilizacyjne gminy, aby przyszłość tej społeczności lokalnej nie zahamować lecz postawić na jej rozwój.

Urząd Gminy Pęcław będzie realizować jeden wieloletni program realizowany z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środków pomocy zagranicznej . Program będzie obejmował budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Pęcław. W wyniku realizacji operacji osiągnięty następujący cel poprawa warunków życia mieszkańców Pęcław poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, co przyczyni się do polepszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozytywnie wpłynie na stan środowiska przyrodniczego.

Całość przedsięwzięcia będzie wynosiła 2 650 332,00 zł. W roku 2011 przeznaczono na ten cel kwotę 933 173,00 zł z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 593 547,00 zł, natomiast w roku 2012 przeznaczono na ten cel kwotę 1 717 159,00 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast w roku 2012 przeznaczono 1 051 881,00 zł.