

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pęcław sporządzona została na lata 2012-2024. Obejmuje ona 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 2012 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 projektami uchwał Rady Gminy, uwzględniając zmiany ilości podatników, zastosowane ulgi, zwolnienia podatkowe, podpisane porozumienia,
5. Dochody majątkowe, zgodnie z podpisanymi umowami
6. Niektóre wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na 2012 r., m.in.:
  - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych
  - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

Podstawę planowania łącznych kwot dochodów i koniecznych wydatków stanowią poziom i dynamika ich wykonania w latach 2009-2010 oraz wykonanie w roku 2011.

Wysokość dochodów majątkowych na rok 2012 określona została na podstawie umów sprzedaży lokali mieszkaniowych 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 i zgodnie z zawartymi umowami (także planowanymi).

Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w 2012 roku zaplanowano spłatę części zadłużenia w wysokości 588.708,00 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 900.000,00 zł i pożyczki w WFOŚIGW w kwocie 233.800,00 zł (pożyczka miała być zaciągnięta w roku 2011 jednak przesunięto ją na rok 2012)

Ponadto informuje się, że w 2012 roku zostanie zaciągnięta i spłacona pożyczka z budżetu państwa w kwocie 1.043.328,00 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 2012 roku stan zadłużenia gminy wzrośnie do kwoty 4 751 697,75 zł, a wskaźnik zadłużenia do 50,93%. W kolejnych latach kwota długu będzie malała, a wskaźnik zadłużenia będzie kształtował od 45,8 % w roku 2013 do 0 % w 2024 roku.

Z prognozy kwoty długu gminy wynika, że w latach 2013-2024 nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań długoterminowych i dług będzie stopniowo się zmniejszał. Zakłada się że w okresie objętym prognozą finansową źródłem pokrycia zobowiązań z tytułu spłat kredytów i pożyczek będą wolne środki.

Prognoza kwoty długu w latach 2012-2013 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 (2012-2024) 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 zadłużania jednostek samorządu terytorialnego, określone w art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm. Z przykrością stwierdzamy, że Gmina Pęcław przy poziomie dochodów bieżących ustalonych na rok 2012 oraz wysokości istniejącego zadłużenia nie jest w stanie spełnić wymogów nowej ustawy o finansach publicznych, w związku z czym zakłada się przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami banków kredytujących mających na celu zmianę harmonogramów spłat kredytów. Rozmowy te będą miały doprowadzić do sytuacji, że spłaty rat kredytów będą tak wynegocjowane, aby przy ich spłacie Gmina spełniała wymogi ustawy.

Planując dochody i wydatki począwszy od roku 2013 przyjęto ich średni wzrost w oparciu o analizę lat poprzednich. Jest to wzrost podyktowany analizą finansową gminy.

Mając na uwadze tak trudną sytuację gminy oraz problem ze spełnieniem ustawowych wymogów art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy w dalszym ciągu czyni starania o pozyskanie inwestorów dzięki którym wzrosną dochody gminy z tytułu podatków. W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy z firmą RAFAPOL, która już wkrótce ma się zająć 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 będzie w surowce pochodzące od rolników z terenu gminy. Wzrost podaży na produkty rolne rozwinie koniunkturę między producentami rolnymi. Taka sytuacja będzie miała odzwierciedlenie w konkretnych dochodach wpływających do budżetu gminy.

Ponadto w roku 2012 na terenie Gminy Pęcław mają zostać postawione wiatraki (ok. 20 sztuk) wytwarzające energię. Dochód Gminy z tytułu postawienia jednego takiego wiatraka to ok. 60.000,00 zł. To czy do postawienia tych wiatraków dojdzie, mają zdecydować wyniki badań przelotu ptaków i nietoperzy, które już rozpoczęto i potrwać do przyszłej jesieni.

Na terenie Gminy wyodrębniono działki budowlane przez indywidualnego rolnika z zamiarem powstania osiedla domków jednorodzinnych (trwa ich sprzedaż). Fakt ten może mieć również w dochodach gminy (zwiększenie liczby mieszkańców, wpływy z tytułu podatków lokalnych).

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że władza gminy skupia się nie tylko na ograniczaniu zadłużenia, które powstało już na początku istnienia samorządów, ale czyni

starania polegające na redukcji opóźnień cywilizacyjnych wobec bogatszych, sąsiadujących gmin.

Informuje się, że gmina będzie realizować jeden wieloletni program i jeden wieloletni projekt z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Są to działania rozpoczęte w roku 2011.

- Program obejmuje budowę sieci i kanalizacji w miejscowości Pęcław. Program ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców Pęcławia poprzez budowę kanalizacji, co przyczyni się do polepszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz wpłynie pozytywnie na stan środowiska przyrodniczego. Całość przedsięwzięcia to kwota 2.670.463,00 zł. W roku 2011 na ten cel przeznaczono 1.033.173,00 zł, w tym środki z EFR w kwocie 593.547,00 zł, natomiast w roku 2012 limit na to działanie to kwota 1.637.290,00 zł, w tym środki EFR to kwota 1.043.328 zł.

- Projekt obejmuje wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych wśród dzieci uczęszczających do szkoły w Białoleścu.

Limit wydatków na rok 2011 to kwota 20.947,50 zł, natomiast na rok 2012 to kwota 13.500 zł