

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 2013-2024. 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 2013 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 2013 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 2010-2011 oraz wykonanie w roku 2012.

Wysokość dochodów majątkowych na rok 2013 określona została na podstawie umów sprzedaży lokali mieszkaniowych wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz umów na dofinansowanie realizowanych inwestycji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

- umowa nr 00030-6922-UM010029/10 z dnia 04 kwietnia 2011 r. na remont Gminnego Ośrodka Kultury w Białołęce,
- umowa nr 00864-6930-UM01141438/12 z dnia 31 października 2012 r. na budowę i wyposażenie placu zabaw w m. Pęcław
- umowa nr 00255-6930-UM0130299/12 z dnia 13 listopada 2012 r. na rozbudowę ośrodka kultury, turystyki i edukacji ekologicznej w Wietszycach.

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 2013 roku zaplanowano spłatę części zadłużenia w wysokości 650.663,00 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 650.000,00 zł. Ponadto informuje się, że na koniec 2013 roku stan zadłużenia gminy wzrośnie do kwoty 5.079.679,75 zł, a wskaźnik zadłużenia do 57,98%. W kolejnych latach kwota długu będzie malała, a wskaźnik zadłużenia będzie kształtował od 41,32 % w roku 2014 do 0 % w 2024 roku.

Z prognozy kwoty długu gminy wynika, że w latach 2014-2024 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.

Nadmienia się, że Gmina jest członkiem Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Związek planuje zaciągnięcie pożyczki w kwocie 6.511.000,00 na zadanie „Nowy system gospodarki odpadami na terenie ZGZM – budowa infrastruktury do zbiórki odpadami”. Przypadający udział poręczenia pożyczki to kwota 77.110,00 zł, wskaźnik zadłużenia zwiększyłby się do poziomu 58,35% w 2013 r.

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 2013 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 2014 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. Obecnie trwają rozmowy z potencjalnym inwestorem w sprawie „Budowy biogazowni rolniczej o mocy 2,4 MW wraz z przyłączem energetycznym”. Planowane przedsięwzięcie to innowacyjne rozwiązanie technologiczno techniczne umożliwiające wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej. Biogazownia będzie zaopatrywać się 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 2013 na terenie Gminy Pęcław mają zostać postawione wiatraki (ok. 10 sztuk) wytwarzające energię.

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 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Są to działania rozpoczęte w roku 2012

- 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 Białolece.

Limit wydatków na rok 2012 to kwota 41.287,50 zł, natomiast na rok 2013 to kwota 3.600 zł