

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. OBJAŚNIENIA OGÓLNE

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grzegorzew uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustalając prognozę na lata 2012- 2012 przyjęto planowane kredyty, bądź pożyczki na zadania inwestycyjne w roku 2012 oraz ich spłaty prognozowane do 2022 roku.

2. Jest wiele czynników uniemożliwiających planowanie większego zakresu inwestycji dla naszej Gminy od wskazanego w WPF są to, m.in.:

- niskie dochody własne,
- nakładanie na samorząd coraz większej ilości nowych ustawowych zadań,
- zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz konieczność terminowych ich spłat,
- sztywne wydatki budżetu oraz obwarowania wynikające z ustaw (m.in. zapewnienie wzrostu płac w oświacie), gdzie wydatki te w gminie stanowią znaczne obciążenie budżetu.

3. Uwarunkowania w jakich przychodzi gminie realizować nałożone na nią obowiązki nie są łatwe, gdyż coraz częściej za przekazywanymi do realizacji zadaniami nie „idą” środki finansowe. Gmina nie ma możliwości zwiększenia podstawowych dochodów własnych. Z chwilą pojawienia się takowych przyjmuje do realizacji zadania, co z kolei wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców, jak również poprawę infrastruktury technicznej.

4. W tabeli obrazującej WPF ujęto dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące. Jako podstawę przyjęto prognozowane dochody do budżetu na 2012 rok, przy prognozowaniu dochodów na lata następne przeliczono wskaźnikiem 3,5% na lata 2012-2015 biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji na 2012 roku. Założono na podstawie deklaracji podatkowych 100 % wpływ podatku od nieruchomości, a tym samym przyjęto, że Rada Gminy będzie uchwałała podatki zbliżone do górnych stawek ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów, co zmniejszy skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. Na lata 2016-2022 przyjęto wskaźnik zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi na stronach Ministerstwa Finansów do wieloletniej prognozy 2,5%. Z prognozy wynika, iż dochody bieżące mają tendencję rosnącą. Przy prognozowaniu wydatków przyjęto wzrost o 1,5 %. Po roku 2012 prognozuje się dalsze zmniejszenie wydatków bieżących poprzez przeprowadzenie i wdrożenie restrukturyzacji w oświacie, co wpłynie na zmniejszenie kosztów bieżących.

Jest to trudne zadanie, lecz ze względów ekonomicznych gminy konieczne do przeprowadzenia, udźwignięcie tych wydatków jest znacznym obciążeniem budżetu.

5. Mając na uwadze powyższe Gmina zmuszona jest do podjęcia działań naprawczych mających na celu urealnienie wydatków bieżących w oświacie - restrukturyzacja systemu co spowoduje, iż wydatki bieżące ulegną zmniejszeniu.

6. Od roku 2014 wypracowana nadwyżka bieżąca przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. W związku z realizacją inwestycji, brakiem własnych środków finansowych gmina corocznie stawiała przed trudnymi decyzjami związanymi z zaciągnięciem kolejnych zobowiązań. Jednak biorąc pod uwagę poprawę życia mieszkańców Gminy, jak również poprawę infrastruktury technicznej w zależności od potrzeb i realizowanych inwestycji, zadłużenie rośnie mimo planowanych rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych, których kumulacja przypada na lata 2014 i 2015, a wraz z nim wydatki bieżące na obsługę długu. W latach 2012-2013 planuje się zaciągnięcie zobowiązania, zgodnie z planowanym przedsięwzięciem, lecz nie ma to wpływu na wielkość wskaźników obowiązujących od roku 2014, gdzie przyczyną ich niedotrzymania są spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów na przedsięwzięcia i zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Ustawa o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek wyodrębniania wydatków bieżących objętych limitem zgodnie z art. 226 ust.4, w związku z tym od 2011 roku w prognozie ujmowane są wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zobrazowane szczegółowo w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2013.

Gmina Grzegorzew na lata 2012 – 2013 zaplanowała do realizacji w zmniejszonym zakresie następujące przedsięwzięcia:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie na podstawie umowy nr POKL.07.07.01-30-139/09-00 z dnia 15.07.2009 r; aneksu nr POKL.07.01.01-30-139/09-02 z dnia 08.10.2010 r; Aneks numer POKL.07.01.01-30-139/09-03 z dnia 14.10.2011 r. na okres od 01.07.2009 r. do 31.12.2013 r. realizuje w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt systemowy pt.: "Uwierz w siebie".

Celem przedsięwzięcia jest rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacja 12 osób bezrobotnych (znajdujących się w niekorzystnej sytuacji) poprzez organizowanie szkoleń i kursów doszkalających, dostosowanie struktury kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie jakości i warunków kształcenia, a także wzrost zatrudnienia i spójności społecznej poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, poprawę zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących w gospodarce.

Nie wykazano wielkości nakładów finansowych ze względu na to, że umowa jest corocznie aneksowana, na podstawie składanych w poszczególnych latach wniosków o dofinansowanie projektu.

2) W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

„Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew” realizowane w latach 2011 do 2013 na łączną kwotę 897 592 zł współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród 18 kobiet i 18 mężczyzn w wieku 3-5 lat oraz 36 rodziców (18K i 18M) na obszarze gminy Grzegorzew w latach 2011 do 2013.

Wartość projektu obejmuje dofinansowanie projektu i wkład własny niepieniężny obejmujący użyczenie sal dydaktycznych w dwóch ośrodkach przedszkolnych z dostępem do mediów, sanitariatów w łącznej wysokości 21 000 zł, z tego: w roku 2011 przypadał wkład w wysokości 3 000 zł, w roku 2012 przypada wkład w wysokości 11 000 zł oraz w roku 2013 wkład 7 000 zł.

III. WZMOCNIENIE NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH W BUDŻECIE GMINY

Gmina Grzegorzew ze względu na wprowadzenie norm ostrożnościowych proponuje wprowadzić ograniczenia mające na celu poprawę kondycji finansowej Gminy polegające, m.in. na:

1. nie planowaniu zwyczajki wynagrodzeń, jednakże nie w każdym obszarze działalności z tego względu, że w zakresie oświaty już są planowane zmiany, a tym samym podjęcie działań naprawczych w oświacie mające na celu obniżenie wydatków bieżących,
2. nie planowaniu wydatków na nowe inwestycje,
3. ograniczanie zaciągania kredytów i pożyczek,
4. w latach w których wypracowana zostanie nadwyżka budżetowa, w pierwszej kolejności zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, a o pozostałych wielkościach i jej przeznaczeniu decyzję podejmie Rada Gminy.

Takie działania są konieczne i podyktowane względami oszczędnościowymi, co umożliwiłoby zapewnienie racjonalnej gospodarki finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Waldemar Banasiak

