

UZASADNIENIE

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2016 – 2027

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513). Regulację ustawową uzupełnia Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 92 j.t.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej gminy, umożliwić analizę potencjału inwestycyjnego i zdolności kredytowej. WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy opartą na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy.

Podstawa opracowania planu na 2016 r. były dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji. Ponadto przy opracowywaniu WPF brano pod uwagę dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Mniszków za lata 2013 r. – 2014 r. oraz dane z 2015 roku, wg planu za III kwartał. Za dane bazowe do Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto dane z projektu budżetu na 2016 r.

Prognoza dochodów jest pierwszym dokumentem WPF warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez gminę na realizację zadań. Prognozowany przeciętny wzrost dochodów ogółem w całym okresie objętym prognozą tj. w latach 2016 – 2027 wynosi około 1%.

Dochody ogółem na 2016 r. ustalono na poziomie 14.655.814,40 zł, w kwocie tej są dochody własne i dochody, które uzyska gmina z dotacji w 2016 r.

Wpływ z podatków i opłat planuje się, że będą niższe w 2016 r. od przewidywanego wykonania w 2015 r., ponieważ będą niższe wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

W 2016 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 200.000,00 zł, będą to dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Plan dochodów budżetowych od 2017 r. do 2027 r. zakłada wzrost dochodów w każdym roku o 1,38%.

W 2015 r. gmina nie zaciągnie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, ponieważ sytuacja finansowa pozwala na dokonanie spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem z środków własnych.

Wydatki bieżące na 2016 rok ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. uwzględniając w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wypłatę nagród jubileuszowych, podwyżkę 2% oraz odprawy emerytalne.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie już zawartych umów. Gmina korzysta z pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW oraz kredytów zaciągniętych w bankach.

Wydatki majątkowe w 2016 r. zaplanowano kwotę 852.000,00 zł. Wydatki będą realizowane ze środków dotacji z U.M. – 300.000,00 zł i środków własnych w kwocie 552.000,00 zł.

W 2016 r. nie planuje się przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów, rozchody planuje się w wysokości 1.024.496,00 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach zostały spełnione.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 – 2019

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2027. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej nie występują.

W części 1.3

Wydatki bieżące na programy, projekty, zadania – limit wydatków na 2016 r. – **416.906,48 zł.**

z tego na projekt-zadania:

- „Pomóżmy kasztanowcom” – 5.675,00 zł
- na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 318.000,00 zł
- na zakup biletów miesięcznych dla uczniów – 93.098,64 zł
- na dostęp do Internetu DSL – 132,84 zł

Wydatki majątkowe – limit na 2016 r. – **17.000,00 zł,**

z tego na projekt zadania:

- Projekt drogi Stoczki – Strzelce- 17.000,00 zł

Priorytetem przy realizacji zadań jest możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania ze środków zewnętrznych, głównie z funduszy Unii Europejskiej i WFOŚiGW.

WÓJT GMINY
Paweł Werbos