

Objaśnienia przyjętych wartości

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wodynie obejmuje lata 2017 - 2028 roku, tj. do roku spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia :

W roku 2017 bieżące dochody własne zaplanowano przyjmując za bazę wyjściową przewidywane wykonanie budżetu rocznego w oparciu o trzy kwartały roku 2016 oraz przyjęto dane wynikające z wstępnego zawiadomienia Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Natomiast subwencję i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu "Szkoła Równych Szans – VI edycja" na podstawie umowy partnerskiej podpisanej w dniu 02.08.2016 r. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie oraz umowy o dofinansowanie podpisanej w dniu 20 października 2016 r. .

Średnioroczny wzrost dochodów bieżących dla roku 2018 skalkulowano na poziomie wzrostu 0,74% w stosunku do roku 2017, a w latach 2019 -2028 roku skalkulowano na poziomie 101 % w stosunku do roku bazowego 2018.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2017 przyjęto wielkości wynikające z podpisanych umów na dofinansowanie inwestycji drogowych tj.:

- przebudowę drogi gminnej nr 361217W Toki – Kamieniec oraz ulicy Leśnej w miejscowości Seroczyn w kwocie 840 980,00 złotych,
- przebudowę drogi gminnej nr 361213W Ruda Wolińska – Czajków w kwocie 489 671,00 złotych,
- przebudowę drogi gminnej nr 361210W nr ew.dz. 359 Wola Wodyńska - Oleśnica w kwocie 530 228,00 złotych

Umowy na dofinansowanie w/w inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podpisano w dniu 20 lipca 2016 roku.

W 2018 roku dochody majątkowe przyjęto w wielkości wynikającej z umowy podpisanej w dniu 20 lipca 2016 roku na dofinansowanie inwestycji drogowej tj. Przebudowy drogi nr ew. 476 w miejscowości Borki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na lata 2019-2028 dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki bieżące na 2017 rok zaplanowano na poziomie możliwości finansowych gminy zapewniając jednak możliwość realizacji zadań statutowych wszystkich jednostek, natomiast wydatki na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami. Na 2018 rok wzrost wydatków przewidziano na poziomie 0,72 %, natomiast na lata 2019 -2028 przyjęto średnioroczny wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 101% przyjmując jako rok bazowy 2018 .

Przy obliczaniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zaplanowano wzrost o ok. 2,6 % w stosunku do roku 2016 , natomiast na lata 2018 - 2028 zaplanowano wzrost na poziomie 101% w stosunku do roku bazowego 2017, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2017 roku zaplanowano na poziomie 94,29 % przewidywanego wykonania w 2016 roku, zaś na lata 2018 -2028 zaplanowano wzrost na poziomie 101% w stosunku do roku bazowego 2017.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z potrzebami mieszkańców wpisując stopniowo w kolejnych latach zadania inwestycyjne wymagające realizacji w celu: poprawy infrastruktury drogowej, kompleksowego podłączenia kolejnych wsi do sieci kanalizacyjnej , wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w e- administracji .

Aby pozyskać środki na inwestycje Gmina prowadzi politykę maksymalnego korzystania ze wsparcia zewnętrznego, w tym środków z budżetu Unii Europejskiej, natomiast środki własne przeznacza na wkład własny, dlatego też w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcia nie wykraczają poza rok 2018. W miarę stosownych możliwości Wieloletnia Prognoza Finansowa zostanie rozszerzona o nowe przedsięwzięcia.

W 2017 roku nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej, zaś w latach 2018 -2028 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowana w poszczególnych latach spłata, obsługa oraz poziom długu, a w 2017 roku po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń nie przekracza wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.