

## Objaśnienia przyjętych wartości

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o Finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wodynie obejmuje lata 2018 - 2028 roku, tj. do roku spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia :

W roku 2018 bieżące dochody własne zaplanowano przyjmując za bazę wyjściową przewidywane wykonanie budżetu rocznego w oparciu o trzy kwartały roku 2017 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.

Dotacja na dofinansowanie projektu realizowanego przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu "Wzrost kompetencji nadzieją na sukces" na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu podpisanej w dniu 28. 04.2017 r. z Gminą Kotuń jako Lidera projektu, który w dniu 26 maja 2017 r. podpisał umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Średnioroczny wzrost dochodów bieżących w latach 2019 -2028 roku skalkulowano na poziomie 101 % w stosunku do roku bazowego 2018.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2018 przyjęto wielkości wynikające z podpisanych umów na dofinansowanie:

- inwestycji drogowej tj.: przebudowę drogi gminnej nr 361210W nr ew. dz. 359 Wola Wodyńska - Oleśnica w kwocie 382 392,00 złote ( refundacja poniesionych wydatków).

Umowę 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.,

- rozbudowę gospodarki wodociągowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka I etap w 2018 roku w kwocie 1022 124,00 złote.

Umowę 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 30 maja 2017 roku.

W 2019 roku dochody majątkowe przyjęto w wielkości wynikającej z w/w umowy podpisanej w dniu 30 maja 2017 roku na dofinansowanie II etapu rozbudowy gospodarki wodościekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka 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 2018 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 2019 rok wydatki zaplanowano na poziomie 99,36 % roku 2018, natomiast na lata 2020 -2028 przyjęto średnioroczny wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 101% roku 2018. .

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2018 rok zaplanowano na poziomie 97,83 % przewidywanego wykonania 2017 roku , natomiast na lata 2019 - 2028 zaplanowano wzrost na poziomie 101% w stosunku do roku bazowego 2018.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2018 roku zaplanowano na poziomie 101,04 % przewidywanego wykonania w 2017 roku, zaś na lata 2019 -2028 zaplanowano wzrost na poziomie 101% w stosunku do roku bazowego 2018.

W przedsięwzięciach bieżących zaplanowano udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na lata 2018 - 2019 na podstawie art.16 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016, poz 1817 t.j.) z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej.

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 2019. W miarę stosownych możliwości Wieloletnia Prognoza Finansowa zostanie rozszerzona o nowe przedsięwzięcia.

W 2018 roku deficyt budżetu zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Warszawie.

W latach 2019 -2028 zaplanowano nadwyżkę budżetu , którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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