

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2015-2024.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2024 uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne ujęte w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” opracowanych przez Ministra Finansów. Uwzględniono w latach 2015-2024 dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – średniorocznie o 1,2%.

Na 2015 rok założono dochody ogółem w wysokości 16 118 427,40 zł, tj. mniejsze o 12,39 % w stosunku do 2014 roku. W latach 2015-2024 planuje się sukcesywny wzrost dochodów, w zależności od wzrostu stawek podatkowych. Na 2015 rok planuje się dochody majątkowe w wysokości 677 958,00zł, w tym: ze sprzedaży majątku gminy - 670 658,00 zł. W latach 2015- 2024 planuje się realizację dochodów ze sprzedaży majątku gminy, głównie poprzez sprzedaż terenów przeznaczonych pod przemysł – pow. 5,1000 ha, usługę – pow. ok. 6,5000 ha, mieszkalno-usługowe - 9,4000 ha oraz mieszkalne – 9,5000 ha.

Na 2015 rok planuje się wydatki ogółem 15 798 427,40 zł, tj. o 13,77% mniejsze od wydatków na 2014 rok. Planuje się od 2015 roku dużą racjonalizację i oszczędności w wydatkach bieżących. Wydatki bieżące na 2015 rok zaplanowano w wysokości 15 337 627,00 zł, tj. o 7,86 % mniejsze niż w 2014 roku. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 460 800,40 zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2015 roku - 245 000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne - 195 500,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji - 20 300,40 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 210 000,00 zł na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji.

Planuje się na 2015 rok zamknięcie budżetu nadwyżką budżetową w wysokości 320 000,00 zł - z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Planuje się, że w latach 2016-2024 budżety będą zamykały się nadwyżkami budżetowymi, bez zaciągania nowych zobowiązań.

Plan rozchodów budżetu na 2015 rok wynosi 320 000,00 zł.

Planuje się, że łączna kwota długu na koniec 2015 roku wyniesie 5 019 842,00 zł i w pozostałych latach będzie miała tendencję malejącą.

W 2015 roku oraz w latach następnych WPF zachowany jest zapis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 2015 rok wynosi 102 842,40 zł.

Dla roku 2015 oraz lat 2016-2024 spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 234 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2015 r. zaplanowano w wysokości 7 342 642,00 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w rozdziale 75023 – Urzędy gmin i w rozdziale 75022 - Rady gmin - zaplanowano środki w wysokości 2 038 100,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą ogółem 351 323,50 zł, z tego: bieżące - 86 023,10 zł, majątkowe - 265 300,40 zł.

