

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Aleksandrów Łódzki
na lata 2012 – 2020.

I. Prognozy dochodów.

1. Przy prognozowaniu dochodów bieżących gminy wykorzystano „**Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw**” jak również „**Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego**”. Aktualizacja obu dokumentów została dokonana w maju 2011 roku. Zgodnie z założeniami tam zawartymi oszacowano przyjęte w prognozie kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty subwencji i dotacji.

W ramach prognozy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto sukcesywne zwiększanie stawek podatków, przede wszystkim od nieruchomości, i docelowe osiągnięcie maksymalnych pułapów, określanych rokrocznie przez Ministra Finansów.

2. Przy prognozie dochodów majątkowych gminy przyjęto, że:
- w latach 2012 – 2014 zostanie zrealizowana sprzedaż następujących nieruchomości komunalnych, na dzień dzisiejszy przygotowanych proceduralnie do sprzedaży:
 - a) Plac Kościuszki 15 – 19 w Aleksandrowie Łódzkim - 1 ha
 - b) Wola Grzymkowa - 1,1 ha
 - c) Daszyńskiego 91 w Aleksandrowie Łódzkim - 0,6 ha
 - d) Daszyńskiego 99 w Aleksandrowie Łódzkim - 0,5 ha
 - e) Pabianicka 5/11 w Aleksandrowie Łódzkim - 0,4 ha
 - f) Bruźyczka Księstwo - 20 ha
 - g) Franciszkańska w Aleksandrowie Łódzkim - 1,9 ha
 - h) Zajęcza w Rąbieniu - 0,5 ha
 - i) Sobień (szkoła) - 0,7 ha
 - j) 11 listopada w Aleksandrowie Łódzkim - 1 ha
 - k) Piaskowa (4 działki) w Aleksandrowie Łódzkim - 0,7 ha
 - l) Wysiedlonych w Rąbieniu - 0,3
 - ł) Daszyńskiego 107 w Aleksandrowie Łódzkim - 0,6 ha
 - m) Okołowicza w Krzywcu - 0,5 ha
 - n) Łęczycka-Ogrodowa w Aleksandrowie Łódzkim - 0,3 ha
 - o) inne - 2 ha
 - prognozowana do osiągnięcia w latach 2012 – 2014 kwota dochodów majątkowych w wysokości 85.762.068 zł uwzględnia dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 65.262.068 zł dwóch zadań inwestycyjnych:
 - a) Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki
 - b) Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim

II. Prognozy wydatków.

1. Przy prognozie wydatków bieżących założono utrzymanie do roku 2017 poziomu wydatków w przedziale 55.523.000 zł – 57.200.000 zł . Będzie to możliwe przy zastosowaniu następujących czynności:

- konsekwentnemu racjonalizowaniu kosztów bieżącej działalności w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim jak też w innych jednostkach organizacyjnych gminy,
- ograniczeniu wydatków na administrację i promocję,
- realizowaniu wydatków z udziałem środków zewnętrznych, przede wszystkim pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tylko w przypadku posiadania umowy bądź decyzji, zapewniających takie środki.

2. Zmniejszenie wielkości środków przewidzianych od roku 2015 na wydatki majątkowe spowodowane jest sytuacją braku na dzień dzisiejszy informacji co do przewidywanych na kolejny okres programowania możliwości wykorzystywania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W związku z powyższym projekcja wydatków majątkowych na ten okres zakłada finansowanie ich tylko z środków własnych i realizację przede wszystkim tylko tych inwestycji, które wcześniej zostały przygotowane dokumentacyjnie lub znalazły się we wcześniejszych zamierzeniach umieszczanych w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych.

III. Prognozy przychodów i rozchodów.

1. Nowe kredyty niezbędne do bilansowania planowanych w poszczególnych latach prognozy dochodów, wydatków i rozchodów przewidziane są tylko do realizacji w latach 2012 – 2014.
2. 19.000.000 zł kredytów zaciągniętych w roku 2011 spłacane będzie od roku 2016, po wykupieniu przez gminę do końca 2015 roku obligacji wyemitowanych w latach 2008 – 2010.
3. Prognoza budżetów objętych prognozą przewiduje od roku 2012 stopniowe zmniejszanie się kwoty długu, aż do likwidacji zadłużenia gminy na koniec 2020 roku.