

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/265/16
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 21 lipca 2016 roku

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/209/16
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 18 lutego 2016 roku.

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Aleksandrów Łódzki
na lata 2016 – 2024.

I. Prognozy dochodów.

1. Przy prognozowaniu dochodów bieżących gminy wykorzystano *„Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”*. Aktualizacja dokumentu została dokonana 6 października 2015 roku. Zgodnie z założeniami tam zawartymi (przyrost PKB rok do roku 3,7% - 4,0% w latach 2016 – 2021) oszacowano przyjęte w prognozie kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty subwencji i dotacji.
Lata 2012 - 2015 potwierdzają tendencję wyższego niż wzrost PKB przyrostu rok do roku w Gminie Aleksandrów Łódzki wielkości udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Tendencja ta ma również swoje odzwierciedlenie w wielkościach prognozowanych na lata 2016 - 2024.
2. Przy prognozie dochodów majątkowych gminy przyjęto, że:
 - w latach 2016 – 2024 zostanie zrealizowana sprzedaż nieruchomości komunalnych w ogólnej kwocie 17.000.000 złotych,
 - w związku z brakiem na dzień dzisiejszy informacji o możliwym terminie pojawienia się środków unijnych w ramach kolejnego okresu programowania (z wyłączeniem kwoty 95.790 zł) brak tych środków w przedstawionej prognozie, chociaż wstępne oceny złożonych wniosków aplikacyjnych czy też ustalenia w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wskazują na duże prawdopodobieństwo pozyskania środków zewnętrznych w latach 2017 - 2020 na takie dziedziny jak termomodernizacja zasobu komunalnego, budowa ścieżek rowerowych, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście, budowa schroniska dla zwierząt,
 - w dochodach uwzględnia się kwotę 5.616.522,52 zł środków pochodzących z poprzedniego okresu programowania, w ramach rozliczeń zadań już wykonanych.

II. Prognozy wydatków.

1. Przy prognozie wydatków bieżących w latach 2016 – 2024 założono utrzymanie poziomu wydatków w przedziale 90.322.336,59 zł - 101.000.000 zł, przy założeniu braku w wydatkach bieżących tych realizowanych z udziałem środków unijnych.. Zauważa się tendencję wzrostu wielkości wydatków bieżących w gminie co spowodowane jest zwiększającą się ilością i wartością nowych zadań jak również, a może przede wszystkim dynamicznym rozwojem naszej jednostki samorządu terytorialnego i stałym podnoszeniem jakości świadczonych usług dla ludności. Prognoza wydatków bieżących uwzględnia kwotę 2.000.000 zł miesięcznie, przewidzianą na realizację rządowego programu "500+".
2. Mając na uwadze przedstawioną wyżej wiedzę co do wielkości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projekcja wydatków majątkowych na ten okres 2016 - 2024 zakłada na dzisiejszy dzień 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.

3. Prognoza wydatków związanych z obsługą długu gminy w latach 2016 -2024 została wyliczona w oparciu o stawki referencyjne Narodowego Banku Polskiego obowiązujące w I kwartale 2016 roku jak również w oparciu o warunki zawarte w poszczególnych umowach kredytowych i związanych z emisją obligacji komunalnych.

4. Prognoza do roku 2024 uwzględnia część, w wysokości 2.711.362 zł, z kwoty 5.316.645 zł poręczenia dla Związku Międzygminnego "Bzura" z siedzibą w Łowiczu, jakiego udzieliła Gmina Aleksandrów Łódzki dla zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla realizacji projektu "**Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych**".

Pozostała kwota udzielonego poręczenia przewidziana jest na lata 2025 - 2032 odpowiednio w następujących wielkościach:

2025 -	351.452 zł
2026 -	344.078 zł
2027 -	336.705 zł
2028 -	329.433 zł
2029 -	321.959 zł
2030 -	314.585 zł
2031 -	307.212 zł
2032 -	299.859 zł.

III. Prognozy przychodów i rozchodów.

- 1 Prognozuje się utrzymanie , zapoczątkowanej w roku 2012, tendencji stopniowego zmniejszania kwoty długu, aż do wyraźnego zminimalizowania jego wielkości na koniec 2024 roku. Realizacja tych założeń nie spowoduje kolizji z zapisami art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
2. W związku z zamiarem przyspieszonego odkupu dwóch nieruchomości, sprzedanych w latach 2014 i 2015, przewiduje się emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 13.400.000 złotych, z terminem wykupu w latach 2021 - 2024 oraz aneksowanie umowy z 2014 roku i przesunięcie terminu wykupu dwóch transz obligacji na łączną kwotę 1.900.000 złotych z lat 2018 i 2019 na rok 2021.
3. Aktualna sytuacja finansowa gminy, możliwości pozyskiwania rokrocznie znaczącej wartości dochodów bieżących, posiadanie w dalszym ciągu majątku komunalnego, który może być przeznaczony do ewentualnej sprzedaży, czynią prognozy podstawowych wielkości ekonomicznych realnymi i stwarzają realne podstawy do przewidywania działalności gminy w najbliższych latach. W szczególności możliwym czynią skorzystanie w nowym okresie programowania z kolejnych transz środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.