

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarczyn
na lata 2015-2021**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarczyn na lata 2014-2021 została opracowana na podstawie założeń makroekonomicznych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, materiałów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe i referaty Urzędu Miasta Tarczyn, w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Prognozowane wartości budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz założeń makroekonomicznych, które posłużyły do skonstruowania wieloletniego planu finansowego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem tempa wzrostu PKB (Produkt Krajowy Brutto) oraz wartości CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Dla dochodów bieżących ujętych w prognozie przyjęto następujące wskaźniki wzrostu:

2015 – 103,8%
2016 – 104,3%
2017 – 104,3%
2018 – 104,1%
2019 – 104,0%
2020 – 103,8%
2021 – 103,7%

Dla dochodów bieżących ujętych w prognozie za podstawę wzrostu o wskaźniki przyjęto prognozę 2015r.

Dla dochodów majątkowych przyjęto dochody, które gmina planuje uzyskać ze sprzedaży majątku przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2015-2021, w tym między innymi:

w 2015r.:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowościach z terenu gminy Tarczyn: Tarczyn, Racibory, Kawęczyn, Prace Duże, Korzeniówka, w wysokości 2.000.000 zł
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności – w wysokości 100.000 zł
- środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.910.847 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z innych źródeł – w wysokości 300.000 zł

w 2016r.:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowościach z terenu gminy Tarczyn: Tarczyn, Księżak, Kotorydz, Wola Przypkowska, Świętochów w wysokości 2.000.000 zł
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności – w wysokości 100.000 zł
- środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 200.000 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z innych źródeł – w wysokości 200.000 zł

w latach 2017 – 2021:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 450.000zł.

- z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gminy z innych źródeł - w wysokości 50.000zł.

Podstawą merytoryczną przyjętych szacunków wysokości zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości są między innymi podjęte uchwały przez Radę Miejską w Tarczynie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niektórych wymienionych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wyceny niektórych z tych nieruchomości.

Dla wydatków bieżących, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst ujętych w prognozie przyjęto wzrost wartości o wskaźniki inflacji przewidywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości:

2015 – 2016 - 102,3%

2017 – 102,1%

2018 - 102,5%

2019 - 2021 - 102,4%

Prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku w kwocie 13.064.574,50 zł wynika z aktualnie obowiązujących umów z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych, oraz planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. kredytu w wysokości 3.036.032 zł i pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 1.577.000 zł z uwzględnieniem spłat rat.

Ponadto kolejne dane w zakresie spłaty długu wynikają z obowiązujących umów z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych oraz ich spłat, które planowane są do zaciągnięcia w 2015 roku.

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Tarczyn powiększonego o planowane w 2015 i 2016 roku przychody z tytułu pożyczek kredytu oraz emisji obligacji oraz pomniejszonego w kolejnych latach o przypadające do spłaty raty kapitału zgodnie z podpisanymi umowami w powyższym zakresie.

W prognozie na lata 2017-2021 występuje nadwyżka budżetu, którą planuje się pokryć rozchody.