

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2015 - 2027

INFORMACJE OGÓLNE:

Przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2027 został opracowany zgodnie z procedurą uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących jego opracowaniu. Konstruując WPF uwzględniono przepisy prawa wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jst, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne określające możliwości planowanego budżetu, tak po stronie, dochodów, przychodów jak i wydatków i rozchodów.

1. Dotyczy dochodów lat 2015 - 2027 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Prognozowane dochody skalkulowano na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu na 2015 rok, w latach następnych powiększono o przypuszczalny wskaźnik inflacji oraz dochodów pozyskanych z innych źródeł. Dochody wykazane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące stanowiąc będą wpływy z tytułu: podatków i opłat lokalnych, subwencji i dotacji z budżetu państwa.

Na dochody majątkowe składają się dochody ze sprzedaży majątku gminnego (m.in. ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkalne, indywidualne oraz ze sprzedaży terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą) oraz środki wynikające z aplikowania wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Pomocy Środowiskom Popegeerowskim, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uchwałą Nr IX/60/15 z dn. 30.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2015 r. przyjmuje się dochody majątkowe z PROW z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z ociepleniem dachu budynku Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach".

Pozostałe zwiększenia dochodów wynikają z przyjęcia ponadplanowych środków po przeprowadzonej analizie budżetu. Natomiast zmniejszenie dochodów wynika z zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 305/2015 z 26.05.2015 r.

2. Dotyczy wydatków lat 2015 - 2027 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki skalkulowano na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu na 2015 rok, w latach następnych powiększono o przypuszczalny wskaźnik inflacji. Pozycja 2 zawiera wydatki bieżące i majątkowe. Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, wydatki na obsługę długu publicznego oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki majątkowe przeznacza się na realizację gminnych zadań inwestycyjnych zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami zawartymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwałą Nr IX/60/15 z dn. 30.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2015 r. przyjmuje się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z ociepleniem dachu budynku Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach". Wprowadza się środki stanowiące zwrot części wydatków funduszu sołectkiego wykonanych w roku 2014. Zwiększa się środki z przeznaczeniem na wypłaty diet dla sołtysów, gospodarowanie odpadami, utrzymanie osób z naszej Gminy w DPS Gryfice.

Pozostałe zmiany wydatków dotyczą wykonania analizy funduszu sołectkiego oraz – ogólnie – analizy budżetu .

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2015 - 2027 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu na 2015 r jest ujemny, zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz z zaciąganych kredytów. W latach 2016 - 2026 wynik finansowy jest dodatni ze względu na nadwyżkę dochodów nad wydatkami, która zostanie w poszczególnych latach przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Po zmianach przyjętych uchwałą Nr IX/60/15 z dn. 30.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2015 r. wynik budżetu pozostaje bez zmian.

4. Dotyczy przychodów roku 2015 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychody planowane są na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W latach 2016 - 2026 planuje się dodatni wynik budżetu.

Uchwałą Nr IX/60/15 z dn. 30.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2015 r. zwiększa się przychody na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z ociepleniem dachu budynku Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach".

5. Dotyczy rozchodów lat 2015 - 2027 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych zgodnie z harmonogramem spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Uchwałą Nr IX/60/15 z dn. 30.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2015 r. zwiększa się rozchody na spłatę pożyczki zaciąganej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z ociepleniem dachu budynku Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach".

6. Dotyczy długu publicznego lat 2015 - 2027 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny wykazuje tendencje malejącą, związane jest to ze spłatą zaciągniętych zobowiązań na wydatki inwestycyjne, maleje do całkowitej spłaty w roku 2026.

Po zmianach przyjętych uchwałą Nr IX/60/15 z dn. 30.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2015 r. **dług publiczny nie ulega zmianie.**

PODSUMOWANIE:

Podstawową zasadą jaka obowiązuje przy konstrukcji planów inwestycyjnych jest koncentrowanie się na inwestycjach, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia znaczących dla gminy korzyści społecznych, gospodarczych i finansowych.