

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2017 – 2028

INFORMACJE OGÓLNE:

Przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2028 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 2017 - 2028 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Prognozowane dochody skalkulowano na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu na 2017 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 stanowią wpływ z tytułu: podatków i opłat lokalnych, subwencji i dotacji z budżetu państwa.

Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (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 Operacyjnego Rybnictwo i Morze, Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest.

Uchwałą nr XXXV/245/17 z dn. 29.09.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. zwiększa się dochody z tytułu przyjęcia dochodów ponadplanowych.

2. Dotyczy wydatków lat 2017 - 2028 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Prognozowane wydatki skalkulowano na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu na 2017 rok, w latach następnych powiększono o przypuszczalny wskaźnik inflacji. Pozycja 2 zawiera wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące stanowią wydatki na 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 stanowią wydatki na realizację gminnych zadań inwestycyjnych zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami zawartymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Uchwałą nr XXXV/245/17 z dn. 29.09.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. zwiększa się wydatki z tytułu realizacji inwestycji pt.: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Wyszoborze, gm. Płoty”, „Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. Nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem”, „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Gostyn Łobeski (dokumentacja)”, „Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gm. Płoty”, „Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego w m. Czarne, gm. Płoty (dz. Nr 210/21 i 210/5. Sporządzenie dokumentacji projektowej” i „Kompleksowy remont i rozb. systemu oświetlenia ul. MiG Płoty”. Pozostałe zmiany w wysokości wydatków wynikają z przeprowadzonej analizy budżetu oraz zmianach w ramach Funduszu Sołeckiego.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2017 - 2028 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu na 2017 r. jest ujemny, zostanie pokryty z wolnych środków na rachunku bankowym z roku ubiegłego oraz zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2018 - 2028 wynik finansowy jest dodatni ze względu na nadwyżkę dochodów nad wydatkami, która zostanie w poszczególnych latach przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

4. Dotyczy przychodów roku 2017 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychody planowane są na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie ujemnego wyniku budżetu.

W latach 2018 – 2028 planuje się dodatni wynik budżetu.

Uchwałą nr XXXV/245/17 z dn. 29.09.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. nie dokonuje się zmian.

5. Dotyczy rozchodów lat 2017 - 2028 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 XXXV/245/17 z dn. 29.09.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r. dokonuje się zmian w związku z umorzeniem pożyczki. Zmniejszenia rozchodów związane z umorzeniem pożyczki dokonuje się również z latami 2018 i 2019 r.

6. Dotyczy długu publicznego lat 2017 - 2028 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 2027.

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.