

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2016 - 2028**

### ***INFORMACJE OGÓLNE:***

Przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 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 2016 - 2028 wykazanych w poz. 1:**

##### Objaśnienia:

Prognozowane dochody skalkulowano na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu na 2016 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 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, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

Uchwałą Nr XXI/134/16 z dn. 30.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2016 r. dokonuje się zmian wysokości dochodów z tytułu planowanej dotacji celowej na realizację inwestycji pt.: „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 i zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenie i zmniejszenie dochodów na zadanie pt.: „III etap programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Płoty” wynika z analizy budżetu. Pozostałe zmiany planów wynikają z przyjęcia dochodów ponadplanowych.

#### **2. Dotyczy wydatków lat 2016 - 2028 wykazanych w poz. 2:**

##### Objaśnienia:

Prognozowane wydatki skalkulowano na podstawie danych przyjętych do projektu budżetu na 2016 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 XXI/134/16 z dn. 30.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2016 r. dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pt.: „Budowa ROS – R w Płotach – E I – Budowa Hali Widowiskowo Sportowej”, „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 , „Budowa pomostu pływającego służącego do obsługi małych jednostek pływających na rzece Redze” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Zwiększenia wydatków dokonuje się na zadania bieżące tj. stypendia dla uczniów, wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Pozostałe zmiany w planowanych wydatkach wynikają z analizy budżetu. W 2017 r. dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację inwestycji pt.: „Budowa pomostu pływającego służącego do obsługi małych jednostek pływających na rzece Redze” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

### **3. Dotyczy wyników budżetu lat 2016 - 2028 wykazanych w poz. 3:**

Objaśnienia:

Wynik budżetu na 2016 r. jest ujemny, zostanie pokryty z wolnych środków oraz z zaciąganych kredytów. W latach 2017 - 2028 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 XXI/134/16 z dn. 30.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2016 r. wynik budżetu zwiększa się i wynosi, jak w załączniku nr 3 do w/w uchwały.

### **4. Dotyczy przychodów roku 2016 wykazanych w poz. 4:**

Objaśnienia:

Przychody planowane są na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W latach 2017 - 2028 planuje się dodatni wynik budżetu.

Po zmianach przyjętych Uchwałą Nr XXI/134/16 z dn. 30.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2016 r. rozdysponowuje się przychody z nadwyżki budżetowej za 2015 rok na wydatki inwestycyjne, stypendia dla uczniów, wynagrodzenia i zakup materiałów dla pracowników, dowóz wody mieszkańcom oraz składkę członkowską.

### **5. Dotyczy rozchodów lat 2016 - 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 .

Po zmianach przyjętych Uchwałą Nr XXI/134/16 z dn. 30.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2016 r. rozchody budżetu pozostają bez zmian.

### **6. Dotyczy długu publicznego lat 2016 - 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.

Po zmianach dokonanych Uchwałą Nr XXI/134/16 z dn. 30.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2016 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.