

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 XXIV/175/16 z dn. 23.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2016 r. dokonuje się zmian wysokości dochodów z tytułu przyjęcia dochodów ponadplanowych oraz dotacji celowej z Ministerstwa Rozwoju. Zmniejszenia dochodów wynikają z zmniejszenia dotacji i środków na dofinansowanie z innych źródeł na realizację inwestycji pt.: „Modernizacja dróg gminnych w gm. Płoty”, „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty”, „Termomodernizacja kotłowni w budynku OSP w Płotach przy ul. T. Kościuszki 8A”, „III et. real. programu usuw. azbestu oraz wyrobów zaw. azbest na ter. Gminy Płoty”, „Dostawa i montaż lamp solarnych na ter. MiG Płoty”, „Przygotowanie i uzbrojenie obszaru inwest. na terenie gm. Płoty”. Pozostałe zmniejszenia dochodów wynikają ze zmniejszenia wpływów pozostałych dochodów.

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 nali-

czane, 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 XXIV/175/16 z dn. 23.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2016 r. dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych, remontowych, zakup energii, udzielonej dotacji celowej dla OSP Pniewo i OSP Wyszobór i Przedszkola Niepublicznego, wydatków inwestycyjnych na realizację inwestycji pt.: "Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ul. MiG Płoty" oraz "Budowa ROS-R w Płotach", dotacji celowej i podmiotowej dla MGOK w Płotach, dotacji celowej na remont zabytków. Zmniejszenia wydatków wynikają z przeprowadzonej analizy budżetu oraz zmniejszenia wydatków na realizację inwestycji pn.: "Budowa ROS-R w Płotach", "Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gm. Płoty", "Modernizacja dróg gminnych w gm. Płoty", "Budowa cmentarzy komunalnych w gminie Płoty", "Termomodernizacja kotłowni w budynku OSP w Płotach przy ul. T. Kościuszki 8A", "III et. real. programu usuw. azbestu oraz wyr. zaw. azbest na terenie gminy Płoty", "Dostawa i montaż lamp solarnych na ter. MiG Płoty", "Przygotowanie i uzbrojenie obszaru inwestycyjnego na terenie gm. Płoty"

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 XXIV/175/16 z dn. 23.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2016 r. wynik budżetu pozostaje bez zmian.

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 XXIV/175/16 z dn. 23.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty w 2016 r. przychody budżetu pozostają bez zmian.

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 XXIV/175/16 z dn. 23.11.2016 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 XXIV/175/16 z dn. 23.11.2016 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.