

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2030 Gminy Koniecpol

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została opracowana na lata 2016 – 2030, zgodnie z art. 227. ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm./. Z przepisu wynika, że prognozę długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, należy sporządzić na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Zbyt odległy czas w prognozowaniu wielkości planowanych dochodów zwiększa ryzyko niewłaściwego ich oszacowania i dlatego prognoza nie ma charakteru kroczącego. Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę faktyczną możliwość osiągnięcia planowanych dochodów.

Dochody:

Dochody bieżące ustalono w realnej wielkości w jakiej dochody te mogą zostać osiągnięte.

Dochody te, oprócz dotacji i subwencji, zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok.

Z tytułu dotacji zaplanowana została kwota w oparciu o otrzymane decyzje od Wojewody i z Krajowego Biura Wyborczego. Jednak w ciągu roku kwoty te ulegają znacznym zmianom (niektóre są wprowadzane w ciągu roku, np. dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego rolnikom, stypendia, podręczniki i wyprawkę szkolną, dla przedszkoli), dlatego na lata następne jest zaplanowany znaczny wzrost z tego tytułu.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz środki unijne. Przyjęto na rok 2016 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Do sprzedaży przeznaczone są wymienione w założeniach do projektu budżetu budynki komunalne oraz grunty.

Dochody z dotacji unijnych zostały zaplanowane na lata 2016-2018 na podstawie możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji.

Wydatki:

Wielkość wydatków przyjęta do prognozy uwzględnia zasadę celowości i gospodarności środkami publicznymi. Prognozowane wydatki zabezpieczają niezbędne potrzeby i są oparte o możliwości finansowe gminy oraz wynikają z konieczności realizacji Programu Naprawczego dla Gminy Koniecpol.

Ograniczone zostały wydatki na remonty.

Nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń w 2016 roku.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin” łącznie z wynagrodzeniami.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń obejmują poręczenie udzielone Spółdzielni Mieszkaniowej w Koniecpolu.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z wykazem przedsięwzięć i obejmują wydatki na zakończoną inwestycję "Modernizacja oświetlenia" a także na projekt „Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol szansą na nowoczesność”. Jednoroczne wydatki zaplanowano w miarę posiadanych środków i obejmują wydatki na budowę wodociągu wiejskiego, kanalizacji sanitarnej oraz wykup gruntów.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano tylko kwoty na wydatki majątkowe.

Przychody:

W 2016 roku nie planuje się zaciągać żadnych kredytów długoterminowych.

Rozchody:

W 2016 roku planuje się spłatę zaciągniętych już kredytów i pożyczek (w tym pożyczki z Budżetu Państwa) w łącznej wysokości 2.071.027,06 zł.

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W 2016 zaplanowana jest nadwyżka w wysokości 2.071.027,06 zł, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Kwota długu w 2016 roku jest niezgodna o kwoty długu spłacanego wydatkami (umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek).

Dług spłacany wydatkami obejmuje wydatki na inwestycję Modernizacja oświetlenia, zgodnie z podpisaną długoterminową umową.