

Uchwała nr XXIV.162.2016

**Rady Gminy w Platerowie
z dnia 9 grudnia 2016 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1870)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Platerów do:

Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017 ujętych w Załączniku Nr 2;

§ 3

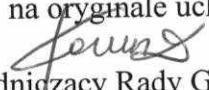
Traci moc Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 , z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerów

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

Dariusz Kazun
(podpis na oryginale uchwały)

Przewodniczący Rady Gminy

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Platerów na lata 2017-2026

Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017-2026, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Zachowuje się zasadę zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, o której mowa w art 242 u.f.p. Wykonane i planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane i planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Ministra Finansów. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości historyczne wykonane w latach 2014-2015 oraz plan budżetu na rok 2016 wg stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok (według załącznika Nr 1 do WPF)

Dochody, wydatki i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Na rok 2017 nie planuje się zaciągania pożyczek ani kredytów, w związku z tym nie przewiduje się przychodów budżetu.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Prognozowane dochody na 2017 r. 19 616 309 zł, w tym dochody bieżące 19 380 309 zł

W budżecie na 2017 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody majątkowe na 2017 r. 236 000 zł

W ramach tej grupy dochodów w latach 2017-2026 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych
- wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę Platerów mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2017-2026 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie

racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. W roku 2017 będzie trwała wyprzedaż mieszkań komunalnych w Platerowie. W związku z powyższym planuję się dochód w kwocie 236 000 zł

Prognozowane wydatki na 2017 r. : 19 190 079 zł, w tym wydatki bieżące 18 197 217 zł

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2016 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2017-2026 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne oraz spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach kolejnych wydatki bieżące planuje się o wzrost przewidywany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz terminów wykupu obligacji komunalnych zgodnie z zawartą umową. Odsetki od zaciągniętych pożyczek wynoszą 3,5 %, od wyemitowanych obligacji przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR6M powiększoną o marżę kredytową 1,4%.

Wydatki majątkowe

W roku 2017 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne kwotę **992 862 zł**, których źródłem finansowania w roku 2017 i w latach następnych będzie nadwyżka operacyjna. Wydatki majątkowe planuje się na poziomie dostosowanym do możliwości finansowych gminy.

Planuje się realizację nowych zadań inwestycyjnych:

- "Modernizacja hydroforni na terenie gminy Platerów plan 80 000 zł,
- "Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Platerowie plan 60 000 zł

Pozostałe inwestycje na kwotę ogółem 852 862 zł są kontynuacją rozpoczętych w roku bieżącym lub w latach poprzednich.

Rozchody budżetu

Planowane na rok 2017 w kwocie **426 230 zł** i lata następne rozchody zakładają spłaty pożyczek i kredytów oraz w latach 2020-2024 wykup obligacji komunalnych o wartości 1 977 000 zł rozłożonych na serie. W całym okresie objętym prognozą planuje się spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i planowanych pożyczek i kredytów, oraz w latach 2020-2024 wykup obligacji komunalnych środkami z nadwyżki budżetowej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Kazun
Dariusz Kazun