

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czarniejewo na lata 2016-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa opiera się na długoterminowej analizie dochodów i wydatków Gminy. Służyć ma, jako narzędzie pomocnicze przy podejmowaniu decyzji o wielkościach i okresach realizowanych przedsięwzięć oraz kształcie przyszłych budżetów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarniejewo przygotowana została na lata 2016-2022.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z brzmienia którego wynika, iż prognoza winna być sporządzona na okres, na który zaciągnięto, bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W przypadku Gminy Czarniejewo zaciągnięte zostały zobowiązania do roku 2022 i stanowią je kredyty, którymi sfinansowano przeprowadzone inwestycje.

Mając na uwadze z jednej strony dość dynamiczny rozwój gospodarczy kraju, ale z drugiej strony trudny do wyodrębnienia w latach przyszłych udział gminy w dochodach budżetu państwa oraz dochodach w zakresie dotacji i subwencji należy przyjąć, iż prognozy powyżej roku 2019 stanowią tylko przeliczenia dla potrzeb statystycznych.

I. Dochody

I.1 Bieżące

W poszczególnych latach prognozowane dochody oraz ich składowe zostały średnio zindeksowane o wskaźnik inflacji 1,7%.

Przy planowaniu wpływów z podatku rolnego przyjęto kwotę niższą, albowiem w roku 2016 jeden z dużych podmiotów z terenu naszej Gminy korzystał będzie z ulgi inwestycyjnej.

Planując wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wskaźnik 5%, gdyż z analizy ich wpływów wynika, iż z roku na rok mają one tendencję zwyżkową. Dla pozostałych dochodów z budżetu państwa przyjęto wskaźnik wzrostu 1,7%.

Do przeliczeń w zakresie podatków i opłat przyjęto n/wym. wpływy:

opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie (§ 0550), podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350), podatek od nieruchomości (§ 0310), rolny (§ 0320), leśny (§ 0330), od środków transportowych (§ 0340), od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), wpływy z różnych opłat (§ 0690), podatek od spadków i darowizn (§ 0360), wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410), wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) oraz wpływy z opłat na podstawie odrębnych przepisów (§ 0490).

Do kategorii wpływów z dotacji i środków na cele bieżące zaliczono środki od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego (§§ 2010,2030) oraz porozumienia (§ 2310).

Ponadto planując wpływy do budżetu uwzględniono również dochody z tyt. opłaty śmieciowej w tym również zaległości i koszty związane z ich windykacją.

I.2 Majątkowe

Sprzedaż mienia.

W roku bieżącym odnotowano znaczny wzrost wpływów tytułem sprzedaży mienia. Na dzień sporządzenia sprawozdań za III kwartał b.r. kwota wykonania w § 0770 wyniosła 821.963,60zł., a w miesiącu październiku dokonano sprzedaży kolejnych nieruchomości na kwotę 475.494,50zł. Tak więc na dzień sporządzania niniejszej informacji dochody tytułem sprzedaży wynoszą 1.297.458,10zł.

Na rok 2016 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opiewa na kwotę 9.979.770,90zł i stanowią je:

1. tereny inwestycyjne, które powstały w ramach WRPO na lata 2007-2013 - zadanie pn. "Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czarniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim" – Działanie 1.7. Jest to teren o powierzchni nieco ponad 10ha całkowicie uzbrojony we wszystkie media, a mianowicie kanalizację, prąd, wodę i gaz. Ponadto wybudowane zostały drogi dojazdowe i chodniki. Strefa jest dobrze

skomunikowana, albowiem leży niedaleko drogi ekspresowej S-5, która bezpośrednio łączy się z Autostradą A-2. W roku 2015 r. podjęte zostały szeroko zakrojone działania mające na celu sprzedaż tych terenów, a w listopadzie ogłoszony zostanie przetarg. Z uwagi na atrakcyjność terenu, oraz fakt, iż nieruchomości znajdują się w bliskim sąsiedztwie nowej fabryki Volkswagena we Wrześni, której uruchomienie planuje się na I kwartał 2016 r., zakłada się, iż dochody ze sprzedaży w znacznej mierze zasila budżet Gminy.

2. inne nieruchomości gruntowe, w tym pod budownictwo wielorodzinne, na które odnotowano zainteresowanie w roku bieżącym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2016 stanowił załącznik do projektu budżetu.

Na lata 2016 - 2019 przyjęto wartości ostrożnościowe po 1.000.000,00zł rocznie, choć wartość szacunkowa terenu pod aktywizację gospodarczą jest wyższa. W latach następnych stopniowo obniża się kwoty sprzedaży mienia.

II. Wydatki

II.1 Bieżące

Wydatki na rok 2016 zaplanowane zostały w oparciu o zawarte umowy, których realizacja jest niezbędna do kontynuowania działalności jednostki, wnioski kierowników jednostek podległych, jak również na podstawie sprawozdań za III kwartał i przewidywanego wykonania do końca roku. W latach następnych zastosowano indeksację wydatków o stopień inflacji 1,7%.

Plan wydatków majątkowych na rok 2016 opiewa na kwotę 2.327.541,00zł. Szczegółowy wykaz wraz z opisem zadań zawarty został w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej oraz w uzasadnieniu do niej. **Począwszy od roku 2017 nadwyżki budżetu przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

III. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu

Do roku 2022 włącznie następować będzie spłata kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne. Spłaty rozłożono w taki sposób, aby nadmiernie nie obciążać budżetu, przy jednoczesnym zachowaniu wskaźnika z art. 243 ufp.

Szczegółowa analiza źródeł dochodów i wydatków o charakterze obligatoryjnym wykazuje, iż budżet w roku 2016 oraz latach następnych nie będzie nadmiernie obciążony zobowiązaniami oraz, że nie zostanie zachwiana płynność finansowa Gminy.

W roku 2016 i latach następnych budżet zamyka się nadwyżką budżetową, która w myśl art. 226 ust. 1 pkt 4 przeznaczona zostanie w całości na spłatę zobowiązań.

IV. Opis przedsięwzięć

W roku 2016 zakłada się rozpoczęcie inwestycji związanej z budową hali widowiskowo-sportowej w m. Czerniejewo. Z uwagi na pokaźny koszt zadania planuje się jego rozłożenie na kilka lat. W związku z powyższym inwestycja wpisana została do załącznika stanowiącego o Przedsięwzięciach.

BURMISTRZ


Tadeusz Szymanek