

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **I. INFORMACJE OGÓLNE**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirów na lata 2016-2021 wynikają z aktualizacji w roku 2016 wielkości planu dochodów, wydatków, przychodów, wyniku budżetu zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

### **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

Plan dochodów na 2016r w stosunku do przyjętej przez Radę Gminy uchwały WPF Nr XVI/85/2016 z dnia 24-02-2016 r został zwiększony o łączną kwotę 3.939.074zł.

Plan dochodów bieżących zwiększono łącznie o kwotę 2.756.718zł, z tego

-dotacje celowe z budżetu państwa i środki na cele bieżące o 2.876.252zł,

-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 4.008zł,

natomiast dochody z tytułu subwencji oświatowej zmniejszono o 135.865zł.

Plan dochodów majątkowych został zwiększony o 1.182.356zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów stanowi kwotę 17.072.029zł, z czego plan dochodów bieżących 14.967.787zł, a plan dochodów majątkowych 2.104.242zł.

Plan dochodów w kolejnych latach WPF nie uległ zmianie.

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI.**

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2016 o kwotę 4.166.876zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 2.859.486zł, a plan wydatków majątkowych o 1.307.390zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem stanowi kwotę 17.852.584zł, z tego plan wydatków bieżących – 14.184.399zł, a plan wydatków majątkowych 3.668.185zł.

Plan wydatków w kolejnych latach WPF nie uległ zmianie.

### **IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .**

Planowane w 2016r przychody budżetu zostały zwiększone o 227.802zł. Są to przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217, ust.2, pkt.6 ustawy o.f.p.. Planowane przychody z w/w tytułu po zmianach stanowią kwotę 1.060.189zł. W 2016r został zwiększony deficyt budżetu gminy o 227.802zł, który po zmianach wynosi 780.555zł.

Wartość przychodów, rozchodów oraz wynik finansowy w następnych latach WPF nie uległy zmianie.

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

| L.p | Treść                                | J.m. | 2016r      | 2017r      | 2018r      | 2019r      | 2020r      | 2021r      |
|-----|--------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.  | Dochody                              | zł   | 17.072.029 | 12.960.134 | 13.261.473 | 13.607.852 | 13.972.365 | 14.414.500 |
| 2.  | Wydatki                              | zł   | 17.852.584 | 12.552.184 | 12.845.073 | 13.191.452 | 13.555.965 | 14.024.500 |
| 3.  | Wynik budżetu                        | zł   | -780.555   | +407.950   | +416.400   | +416.400   | +416.400   | +390.000   |
| 4.  | Przychody                            | zł   | 1.450.189  | -          | -          | -          | -          | -          |
|     | Kredyty                              | zł   | 390.000    | -          | -          | -          | -          | -          |
|     | Pożyczki                             | zł   | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
|     | Wolne środki                         | zł   | 1.060.189  | -          | -          | -          | -          | -          |
|     | Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | zł   | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 5.  | Rozchody                             | zł   | 669.634    | 407.950    | 416.400    | 416.400    | 416.400    | 390.000    |
|     | Kredyty                              | zł   | 669.634    | 400.000    | 392.400    | 392.400    | 392.400    | 390.000    |
|     | Pożyczki                             | zł   | -          | 7.950      | 24.000     | 24.000     | 24.000     | -          |

#### **V. PROGNOZA DŁUGU**

Zmiany w WPF przyczyniły się do zmiany planowanego indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2016r i zmiany dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia obowiązującego od 2014r ustalonego wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Zmiany wskaźników przedstawia poniższa tabela:

| Lata objęte zadłużeniem | Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /w %/ |        |            | Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243/ w%/ |        |            |
|-------------------------|---|--------|------------|--|--------|------------|
|                         | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie | Przed zmianą   | Zmiana | Po zmianie |
| 1                       | 2   | 3      | 4          | 5  | 6      | 7          |
| 2016r                   | 5,69  | -1,31  | 4,38       | 9,81   | 0,00   | 9,81       |
| 2017r                   | 3,64  | 0,00   | 3,64       | 8,71   | -0,72  | 7,99       |
| 2018r                   | 3,53  | 0,00   | 3,53       | 9,01   | -0,72  | 8,29       |

|       |      |      |      |      |       |      |
|-------|------|------|------|------|-------|------|
| 2019r | 3,34 | 0,00 | 3,34 | 8,59 | -0,72 | 7,87 |
| 2020r | 3,16 | 0,00 | 3,16 | 9,08 | 0,00  | 9,08 |
| 2021r | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 8,45 | 0,00  | 8,45 |

Planowany indywidualny wskaźnik w latach 2016-2021 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym. przepisie.