

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirów na lata 2015-2020 wynikają z aktualizacji w roku 2015 wielkości planu dochodów, wydatków budżetu zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie, dokonanymi poprzez:

- zarządzenie Wójta Gminy Nr 12/2015 z dnia 30-01-2015r,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 20/2015 z dnia 20-02-2015r,
- uchwałę Rady Gminy Nr VI/21/2015 z dnia 27-03-2015r,

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Plan dochodów na 2015r w stosunku do poprzedniej uchwały WPF Nr IV/10/2015 z dnia 28-01-2015 r został zwiększony o łączną kwotę 42.632zł.

Plan dochodów bieżących zwiększono o 122.632zł z tego zwiększono:

- dotacje celowe z budżetu państwa i środki na cele bieżące w kwocie 194.926zł, zmniejszono :
- podatki i opłaty w kwocie 22.800zł,
- subwencję ogólną w kwocie 49.494zł,

Plan dochodów majątkowych został zmniejszony o dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 80.000zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów stanowi kwotę 12.373.703zł, z czego plan dochodów bieżących 11.533.703zł, a plan dochodów majątkowych 840.000zł.

Plan dochodów w kolejnych latach WPF nie uległ zmianie.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Po dokonanych zmianach poprzez zarządzenia Wójta Gminy i uchwałę Rady Gminy wymienione w punkcie I Objasnień, plan wydatków w 2015r został zwiększony o łączną kwotę 202.361zł.

Plan wydatków majątkowych nie uległ zmianie, a plan wydatków bieżących został zwiększony o 202.361zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 25.961zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t zmniejszono o 3.800zł,
- pozostałe wydatki bieżące zostały zwiększone o 232.122zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem stanowi kwotę 12.236.485zł, z tego plan wydatków bieżących – 10.879.409zł, a plan wydatków majątkowych 1.357.076zł.

Plan wydatków w kolejnych latach WPF nie uległ zmianie.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Planowane w 2015r przychody budżetu zostały zwiększone o 159.729zł. Są to przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217, ust. 2, pkt.6 ustawy. Planowane przychody po zmianach stanowią kwotę 369.526zł. Planowane rozchody w 2015r nie uległy zmianie. W latach następnych przychody i rozchody nie ulegają zmianie.

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

L.p	Treść	J.m	2015r	2016r	2017r	2018r	2019r	2020r
1.	Dochody	zł	12.373.703	12.695.384	13.019.390	13.351.212	13.716.896	14.114.675
2.	Wydatki	zł	12.236.485	12.025.750	12.619.390	12.958.812	13.324.496	13.722.275
3.	Wynik budżetu	zł	+137.218	+669.634	+400.000	+392.400	+392.400	+392.400
4.	Przychody	zł	369.526	-	-	-	-	-
	Kredyty	zł	-	-	-	-	-	-
	Pożyczki	zł	-	-	-	-	-	-
	Wolne środki	zł	369.526	-	-	-	-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody	zł	506.744	669.634	400.000	392.400	392.400	392.400
	Kredyty	zł	498.800	669.634	400.000	392.400	392.400	392.400
	Pożyczki	zł	7.944	-	-	-	-	-

V.PROGNOZA DŁUGU

Zmiany w WPF dokonane poprzez zarządzenia Wójta Gminy Nr 12/2015 z dn. 30-01-2015r, Nr 20/2015 z dn.20-02-2015 oraz uchwałę Rady Gminy Nr: VI/21/2015 z dn. 27-03-2015r. przyczyniły się do zmiany planowanego indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2015r /o minus 0,02%/ 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
2015r	5,15	-0,02	5,13	7,53	+1,49	9,02
2016r	6,19	0	6,19	7,05	+1,05	8,10
2017r	3,61	0	3,61	7,31	+1,05	8,36
2018r	3,32	0	3,32	8,89	-0,44	8,45
2019r	3,10	0	3,10	9,91	0	9,91
2020r	2,89	0	2,89	9,44	0	9,44

Planowany indywidualny wskaźnik w latach 2015-2020 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym. przepisie.