

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY RADY GMINY MIRÓW NRXLII/208/2014 Z DNIA 29-08-2014R**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirów na lata 2014-2020 wynikają z aktualizacji w roku 2014 wielkości planu dochodów, wydatków budżetu zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie, dokonanymi poprzez:

- zarządzenie Wójta Gminy Nr 59/2014 z dnia 30-06-2014r,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 62/2014 z dnia 30-06-2014r,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 67/2014 z dnia 30-07-2014r,
- uchwałę Rady Gminy Nr XLII/207/2014 z dnia 29-08-2014r,

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Plan dochodów na 2014r w stosunku do poprzedniej zmiany WPF uchwałą Rady Gminy Nr XLI/206/2014 z dnia 27-06-2014r został zwiększony o łączną kwotę 103.288zł.

Plan dochodów bieżących zwiększono o dotacje celowe z budżetu państwa i środki na cele bieżące w kwocie 97.288zł, natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 6.000zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów stanowi kwotę 12.485.456zł, z czego plan dochodów bieżących 12.184.664zł, a plan dochodów majątkowych 300.792zł. 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 2014r został zwiększony o łączną kwotę 103.288zł. Plan wydatków bieżących zwiększono o 110.688zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o 7.400zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o :

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t w kwocie 25.000zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.783zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 88.905zł

a zmniejszono o:

- wydatki na obsługę długu w kwocie 25.000zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226,ust.3, pkt. 4 ustawy o finansach publicznych zostały zmniejszone w przedstawiony poniżej sposób:

- w 2014r o 64.600zł,
- w 2015r o 258.400zł,
- w 2016r o 258.400zł,
- w 2017r o 193.800zł.

Przedstawione zmiany w wydatkach objętych limitem dotyczą wydatków bieżących.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem stanowi kwotę 12.821.108zł, z tego plan

wydatków bieżących – 11.600.236zł, a plan wydatków majątkowych 1.220.872zł.

Plan wydatków w kolejnych latach WPF nie uległ zmianie.

Zmiana planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226, ust.3, pkt.4 ustawy o finansach publicznych w latach 2015-2017 nie przyczynia się do zmiany planów wydatków ogółem, ponieważ zmniejszą się planowane wydatki w § 4300 a zwiększą w § 4210.

IV.PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Planowane w 2014r i 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	2014r	2015r	2016r	2017r	2018r	2019r	2020r
1.	Dochody	zł	12.485.456	12.500.000	12.780.000	13.080.000	13.390.000	13.715.000	14.060.000
2.	Wydatki	zł	12.821.108	11.993.256	12.110.366	12.680.000	12.997.600	13.322.600	13.667.600
3.	Wynik budżetu	zł	-335.652	506.744	669.634	400.000	392.400	392.400	392.400
4.	Przychody	zł	850.052	-	-	-	-	-	-
	Kredyty	zł	680.000	-	-	-	-	-	-
	Pożyczki	zł	-	-	-	-	-	-	-
	Wolne środki	zł	170.052	-	-	-	-	-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody	zł	514.400	506.744	669.634	400.000	392.400	392.400	392.400
	Kredyty	zł	498.800	498.800	669.634	400.000	392.400	392.400	392.400
	Pożyczki	zł	15.600	7.944					

V.PROGNOZA DŁUGU

Zmiany w WPF dokonane poprzez zarządzenia Wójta Gminy z dn. 30-06-2014r, 30-07-2014 i poprzez uchwałę Rady Gminy z dnia 29-08-2014r przyczyniły się do zmiany planowanego indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2014r /o minus 0,24%/ 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
2014	5,21	-0,24	4,97	7,39	0	7,39
2015	5,08	0	5,08	7,85	-0,05	7,80
2016	6,15	0	6,15	7,65	-0,05	7,60
2017	3,60	0	3,60	6,70	-0,05	6,65
2018	3,31	0	3,31	7,32	0	7,32
2019	3,10	0	3,10	7,32	0	7,32
2020	2,90	0	2,90	7,38	0	7,38

Planowany indywidualny wskaźnik w latach 2014-2020 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym. przepisie.

W załączniku „Wykaz Przedsięwzięć na lata 2014-2017,, dokonano następujących zmian:

-zmniejszono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 775.200zł na realizację w latach 2014-2017 zadania pn.:

„dostawa energii ciepłej do obiektów użyteczności publicznej w gminie,,

Zmniejszono również ustalone limity wydatków w poszczególnych latach na w/w przedsięwzięcie, które wynosiły:

w 2014r- 64.600zł,

w 2015r-258.400zł,

w 2016r-258.400zł,

w 2017r-193.800zł.

Po dokonanych zmianach wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226,ust.3, pkt. 4 ustawy o finansach publicznych wynoszą:

- w 2014r- 1.028.091zł,

- w 2015r- 20.485zł,

- w 2016r- 0zł,

- w 2017r- 0zł.