

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, rozchodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Plan dochodów na 2016r w stosunku do przyjętej przez Radę Gminy uchwały WPF Nr XIV/70/2015 z dnia 30-12-2015 r został zwiększony o łączną kwotę 40.317zł.

Plan dochodów bieżących zwiększono o 40.317zł, z tego

-dotacje celowe z budżetu państwa i środki na cele bieżące o 40.317zł.

Plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie.

Po dokonanych zmianach plan dochodów stanowi kwotę 13.132.955zł, z czego plan dochodów bieżących 12.211.069zł, a plan dochodów majątkowych 921.886zł.

Plan dochodów w kolejnych latach WPF nie uległ zmianie.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2016 o kwotę 522.596zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 79.596zł, a plan wydatków majątkowych o 443.000zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem stanowi kwotę 13.685.708zł, z tego plan wydatków bieżących – 11.324.913zł, a plan wydatków majątkowych 2.360.795zł.

W związku ze zmniejszeniem o 50zł rozchodów w roku 2017 zostały zwiększone o tę kwotę wydatki ogółem oraz wydatki bieżące.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .

Planowane w 2016r przychody budżetu zostały zwiększone o 482.279zł. 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 832.387zł. W następnych latach przychody nie uległy zmianie natomiast kwota rozchodów w 2017r zmniejszyła się o 50zł. Różnica ta wynika w związku z pobraniem w mniejszej kwocie pożyczki w 2015r z WFOŚ i GW .

W 2016r został zwiększony deficyt budżetu gminy o 482.279zł, natomiast w 2017r zmniejszono nadwyżkę budżetową o 50zł.

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 | 13.132.955 | 12.960.134 | 13.261.473 | 13.607.852 | 13.972.365 | 14.414.500 |
| 2. | Wydatki | zł | 13.685.708 | 12.552.184 | 12.845.073 | 13.191.452 | 13.555.965 | 14.024.500 |
| 3. | Wynik budżetu | zł | -552.753 | +407.950 | +416.400 | +416.400 | +416.400 | +390.000 |
| 4. | Przychody | zł | 1.222.387 | - | - | - | - | - |
| | Kredyty | zł | 390.000 | - | - | - | - | - |
| | Pożyczki | zł | - | - | - | - | - | - |
| | Wolne środki | zł | 832.387 | - | - | - | - | - |
| | 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 | 390.00 |
| | 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 | 5,71 | -0,02 | 5,69 | 7,85 | +1,96 | 9,81 |
| 2017r | 3,64 | 0,00 | 3,64 | 6,85 | +1,86 | 8,71 |
| 2018r | 3,53 | 0,00 | 3,53 | 7,15 | +1,86 | 9,01 |

| | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|-------|------|
| 2019r | 3,34 | 0,00 | 3,34 | 8,70 | -0,11 | 8,59 |
| 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.

Przewodniczący Rady Gminy Mirów
Piotr Gołosz