

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXXI/160/2013 ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIRÓW NA LATA 2013-2020.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirów na lata 2013-2020 wynikają z aktualizacji w roku 2013 wielkości planu dochodów, wydatków, rozchodów i wyniku budżetu zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie, dokonanymi poprzez:

-uchwały Rady Gminy Nr:

XXVII/143/2013 z dnia 26-04-2013r

XXVIII/150/2013 z dnia 29-05-2013r

XXIX/151/2013 z dnia 28-06-2013r

XXXI/160/2013 z dnia 13-09-2013r

-zarządzenia Wójta Gminy Nr:

32/2013 z dnia 07-05-2013r

53/2013 z dnia 12-06-2013r

63/2013 z dnia 29-07-2013r

71/2013 z dnia 26-08-2013r

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Plan dochodów na 2013r w stosunku do poprzedniej zmiany WPF zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2013 z dnia 11-04-2013r został zmniejszony o łączną kwotę 252.297zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 23.373zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 275.670zł.

Plan dochodów bieżących

zwiększono o 181.373zł z tytułu:

-dotacji celowych z budżetu państwa i środków na cele bieżące w kwocie 161.023zł,

-wpływów z najmu lokali w kwocie 20.350zł,

zmniejszono o 158.000zł z tytułu:

-wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 78.000zł,

(w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy o obniżeniu opłat)

-podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 80.000zł,

(w związku z przeprowadzoną bez żadnego rezultatu licytacją z majątku największego dłużnika)

Plan dochodów majątkowych

zwiększono o 27.330zł z tytułu dotacji celowych na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

zmniejszono o 303.000zł z tytułu:

-dotacji celowej planowanej a nie otrzymanej na budowę drogi Bieszków Dolny- Gąsawy Rządowe Niwy w kwocie 225.000zł

-wpływów ze sprzedaży działek rolnych w kwocie 78.000zł.

(ze względu na brak chętnych do zakupu działek)

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 11.892.125zł, z czego plan dochodów bieżących 11.762.295zł a plan dochodów majątkowych 129.830zł.

Plan dochodów w kolejnych latach WPF nie uległ zmianie.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Po dokonanych zmianach poprzez uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy wymienione w punkcie I Objaśnień, plan wydatków w 2013r został zmniejszony o łączną kwotę 94.297zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o 103.373zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o 197.670zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27.531zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t w kwocie 36.488zł,
- dotacje dla Biblioteki w Mirowie w kwocie 7.648zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 31.706zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o wydatki na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z UE w kwocie 27.330zł, **a zmniejszono** o wydatki planowane na budowę drogi Bieszków Dolny- Gąsawy Rządowe Niwy w kwocie 225.000zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem stanowi kwotę 11.407.712zł, z tego plan wydatków bieżących -10.829.085zł, plan wydatków majątkowych-578.627zł.

W związku z planowanym kredytem konsolidacyjnym, planowane wydatki w WPF w latach 2014-2020 ulegają zmianie w następujący sposób:

w 2014r plan wydatków ogółem zwiększa się o 229.200zł, z czego wydatki bieżące o 152.800zł,
wydatki majątkowe o 76.400zł

w 2015r plan wydatków ogółem zwiększa się o 154.800zł, z czego wydatki bieżące o 103.200zł,
wydatki majątkowe o 51.600zł

w 2016r plan wydatków nie ulega zmianie

w 2017r plan wydatków ogółem zmniejsza się o 135.200zł, z czego wydatki bieżące
nie zmieniają się,
wydatki majątkowe zmniejszają się o 135.200zł

w 2018r plan wydatków ogółem zmniejsza się o 135.600zł, z czego wydatki bieżące
nie zmieniają się,
wydatki majątkowe zmniejszają się o 135.600zł

w 2019r plan wydatków ogółem zmniejsza się o 135.600zł, z czego wydatki bieżące
nie zmieniają się,
wydatki majątkowe zmniejszają się o 135.600zł

w 2020r plan wydatków ogółem zmniejsza się o 135.600zł, z czego wydatki bieżące
nie zmieniają się,
wydatki majątkowe zmniejszają się o 135.600zł

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu nie uległy zmianie. Planowane przychody w 2013r z tytułu wolnych środków stanowią kwotę 101.187zł.

Wielkość rozchodów zmieniła się w sposób przedstawiony w poniższej tabeli:

| Rozchody | 2013r | 2014r | 2015r | 2016r | 2017r | 2018r | 2019r | 2020r |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Przed zmianą | 743.600,- | 743.600,- | 661.544,- | 669.634,- | 88.800,- | 88.800,- | 88.800,- | 88.800,- |
| Zmiana | -158.000,- | -229.200,- | -154.800,- | 0,- | +135.200,- | +135.600,- | +135.600,- | +135.600,- |
| Po zmianie | 585.600,- | 514.400,- | 506.744,- | 669.634,- | 224.000,- | 224.400,- | 224.400,- | 224.400,- |

W związku ze zmniejszeniem planu dochodów w 2013r o 158.000zł, zmniejszono o tę kwotę ustalone rozchody. Planowana na 2013 nadwyżka budżetowa uległa również zmniejszeniu o 158.000zł do kwoty 484.413zł. Z uwagi na zmienione terminy spłat kredytów, wynik finansowy w postaci planowanej nadwyżki został zmieniony w kolejnych latach w przedstawiony poniżej sposób:

| Okres 2014-2020 | Zmiana | Wynik po zmianie (nadwyżka budżetowa) |
|-----------------|-----------------|--|
| 2014r | minus 229.200,- | 514.400,- |
| 2015r | minus 154.800,- | 506.744,- |
| 2016r | 0,- | 669.634,- |
| 2017r | plus 135.200,- | 224.000,- |
| 2018r | plus 135.600,- | 224.400,- |
| 2019r | plus 135.600,- | 224.400,- |
| 2020r | plus 135.600,- | 224.400,- |

Z kredytu konsolidacyjnego w kwocie 542.000,- dokonamy spłat zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach:

- w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu-kwotę 441.300zł,
- w Banku Spółdzielczym w Iłży- kwotę 22.200zł,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie-kwotę 78.500zł.

V. PROGNOZA DŁUGU

W wyniku dokonanych zmian poprzez zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego kwota długu gminy nie zwiększy się, zmieni się natomiast wysokość zadłużenia w poszczególnych latach. Poniższa tabela przedstawia zmianę kwoty długu w latach 2013-2020.

| Kwota długu | 2013r | 2014r | 2015r | 2016r | 2017r | 2018r | 2019r | 2020r |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Przed zmianą | 2.429.978,- | 1.686.378,- | 1.024.834,- | 355.200,- | 266.400,- | 177.600,- | 88.800,- | 0,- |
| Zmiana | +158.000,- | +387.200,- | +542.000,- | +542.000,- | +406.800,- | 271.200,- | 135.600,- | 0,- |
| Po zmianie | 2.587.978,- | 2.073.578,- | 1.566.834,- | 897.200,- | 673.200,- | 448.800,- | 88.800,- | 0,- |
| Kwoty na obsługę długu | 2013r | 2014r | 2015r | 2016r | 2017r | 2018r | 2019r | 2020r |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Przed zmianą | 125.000,- | 112.000,- | 87.500,- | 70.000,- | 33.000,- | 22.000,- | 15.000,- | 5.500,- |
| Zmiana | 0,- | +6.000,- | +14.700,- | +20.600,- | +15.500,- | 10.300,- | +5.200,- | +5.200,- |
| Po zmianie | 125.000,- | 118.000,- | 102.200,- | 90.600,- | 48.500,- | 32.300,- | 20.200,- | 10.700,- |

W wyniku zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zadłużenie gminy na koniec 2013r zwiększy się o 158.000zł. Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy zwiększy się o 1,75% i na koniec 2013r wyniesie 21,76%.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia zmniejszy się o 1,17% i wyniesie na 31-12-2013r 5,98%.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w 2013r mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art.169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych. Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco.

| 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 | 7,08 | -1,85 | 5,23 | 7,09 | -0,37 | 6,72 |
| 2015 | 6,16 | -1,16 | 5 | 9,22 | -0,79 | 8,43 |
| 2016 | 5,91 | +0,16 | 6,07 | 9,86 | -1,08 | 8,78 |
| 2017 | 0,95 | +1,17 | 2,12 | 9,41 | -0,70 | 8,71 |
| 2018 | 0,84 | +1,10 | 1,94 | 8,17 | -0,29 | 7,88 |
| 2019 | 0,76 | +1,04 | 1,80 | 7,09 | 0 | 7,09 |
| 2020 | 0,68 | +1,01 | 1,69 | 6,68 | 0 | 6,68 |

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

W załączniku „Wykaz Przedsięwzięć na lata 2013-2015,, dokonano następujących zmian:

Plan wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa świetlicy-remizy w Bieszkowie Górnym,, uległ zmianie.

W roku 2013 z kwoty 80.000zł zostaje zwiększony do kwoty 152.814zł /o72.814zł/

W roku 2015 z kwoty 420.000zł zostaje zmniejszony do kwoty 347.186zł /o 72.814zł/