

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ksawerów
na lata 2015 – 2025 na dzień 30.06.2015

Rok 2015 – załącznik nr 1

Pozycja 1.– dochody ogółem

w roku 2015

- Zwiększono dochody ogółem o łączną kwotę 759.874,79 zł

Pozycja 1.1– dochody bieżące

W roku 2015

- Zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 377.108,19 zł

Pozycja 1.1.2– dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

W roku 2015

- Zwiększono dochody o łączną kwotę 200.000,00 zł

Pozycja 1.1– dochody bieżące z subwencji ogólnej

W roku 2015

- Zwiększono dochody o łączną kwotę 43.480,00 zł

Pozycja 1.1.5. – dochody bieżące w tym : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

w roku 2015

- zwiększono plan dotacji o łączną kwotę 78.475,99 zł

Pozycja 1.2.2– dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

W roku 2015

- zwiększono plan dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o łączną kwotę 382.766,30 zł

Pozycja 2. – Wydatki ogółem

w roku 2015

- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 4.014.645,81 zł

Pozycja 2.1 – Wydatki bieżące

w roku 2015

- zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 197.706,64 zł

Pozycja 2.2 – Wydatki majątkowe

w roku 2015

- zwiększono wydatki majątkowe na łączną kwotę 4.212.352,45 zł

Pozycja 4. – Przychody budżetu

w roku 2015

- zwiększono kwotę przychodów o 2.882.266,57 zł
poprzez uruchomienie wolnych środków w wysokości 1.697.451,25 zł i pożyczki w wysokości 1.184.815,32 zł

Pozycja 5. – Rozchody budżetu

- zwiększono o kwotę 9.960,77 zł

Pozycja 6. – Kwota długu

w roku 2015

- zwiększono o kwotę 1.008.831,38 zł

Pozycja 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w roku 2015

- zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 42.898,48 zł

Pozycja 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

w roku 2015

- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 133.600,00 zł

Pozycja 11.3 – wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy

w roku 2015

- Zwiększono plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 314.399,73 zł

Pozycja 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne

w roku 2015

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o łączną kwotę 4.269.326,12 zł

Pozycja 12.1 – dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w roku 2015

- zwiększono dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1.500.320,42 zł

Pozycja 12.2 – Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w roku 2015

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.579.178,25 zł

Pozycja 12.4 – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w roku 2015

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 312.744,25 zł

Na podstawie wykonania dochodów z lat ubiegłych i roku bieżącego zaktualizowano plan dochodów w 2016 roku

Pozycja 1.– dochody ogółem

w roku 2016

- Zwiększono dochody ogółem o łączną kwotę 1.400.000,00 zł

Pozycja 1.1– dochody bieżące

W roku 2016

- Zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 1.400.000,00 zł

Pozycja 1.1.1– dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W roku 2016

Pozycja 1.1.2– dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

W roku 2016

- Zwiększono dochody z podatku dochodowego od osób prawnych o łączną kwotę 250.000,00 zł

Pozycja 1.1.4– dochody bieżące z subwencji ogólnej

W roku 2016

- Zwiększono subwencję o łączną kwotę 460.000,00 zł

W latach 2016 -2025 dokonano zmian w planie rozchodów i wydatków na obsługę długu w związku z zaplanowanymi do zaciągnięcia pożyczkami na cele inwestycyjne.

W latach 2015 -2025 zmianie uległa również pozycja 6 Kwota długu, w latach 2016-2025 zmieniły się rozchody budżetu . Powyższe zmiany spowodowane są zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia pożyczek w 2015 roku.

W uchwale nr V/24/2015 rady Gminy Ksawerów z dnia 29 stycznia 2015 roku planowany wskaźnik zadłużenia jednoroczny (5) ustalony został dla roku 2015 w wysokości 10,54% a w latach 2016 – 2023 na poziomie 7,18%. Po wprowadzonych zmianach, w badanym okresie, w/w wskaźnik kształtuje się na poziomie 12,28% dla roku 2015, 12,53% dla roku 2016 i 7,18% dla lat 2017 do 2025.

W uchwale nr V/24/2015 rady Gminy Ksawerów z dnia 29 stycznia 2015 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (9.1), wynosił 5,33% dla roku 2015, 6,39% dla roku 2016, 6,25% dla roku 2017 i od roku 2018 do 2023 ma tendencję spadkową. Po wprowadzonych zmianach, w/w wskaźnik kształtuje się na poziomie 5,16% dla 2015 roku, wzrostem o 1,34% w roku 2016 i 2017. Natomiast w latach 2018 do 2025 następuje spadek.

W uchwale nr V/24/2015 rady Gminy Ksawerów z dnia 29 stycznia 2015 roku dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (9,6) wynosił 8,83% dla roku 2015, 7,12% dla roku 2016, 7,18% dla roku 2017, 8,30% dla roku 2018 i od roku 2019 do 2023 utrzymywał się na stałym poziomie 7,18%. Po wprowadzonych zmianach , w/w wskaźnik nie uległ zmianie w 2015 roku natomiast zmiany miały wpływ na małe zwiększenie w:

2016 o 0,46%

2017 o 2,24%

2018 o 2,24%

2019 o 1,78%

od 2020 do 2025 roku wsk nie ulega zmianie i jest na poziomie zakładanym tj. 7,18%.

Na dzień 30.06.2015 spełniona jest zasada określona w art. 243 ustawy o wysokości wskaźnika spłaty zobowiązań zarówno obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy oraz obliczonego w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Przyjęte wielkości są również zgodne z art. 229 ustawy o finansach publicznych oraz, że w latach objętych prognozą, spełniona jest zasada określona w art. 242 – prognozowane dochody bieżące w tych latach są wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna).

W projekcie w/w na lata 2015 – 2023 przyjęte założenie, że spłata zobowiązań będzie finansowana z nadwyżki budżetowej uległa zmianie w związku z przewidywaniem zaciągnięcia pożyczek. Występujący deficyt na dzień 30.06.2015 r w wysokości 2 410 976,25 zł finansowany z pożyczek w wysokości 1 922 207,- zł i wolnych środków w wysokości 488 769,25 zł. Natomiast w latach 2016 do 2025 w dalszym ciągu planowana jest nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Kwota długu zaplanowana na 2015 rok wzrosła o 1 008 831,38 zł tj. do kwoty 6 817 644,24 zł.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2025

Poz. 1.1.2.1 (0279) – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Ludowej w Ksawerowie”. (przedsięwzięcie 2014-2016).

Plan na 01.01.15 – 250 000,- zł,

Plan na 30.06.15 – 665 000,- zł,

Wydatki na 30.06.15 - 633,68 zł,

Zadanie w trakcie realizacji, podpisane umowy: nadzór inwestorski 26 445,- zł, nadzór archeologiczny 1 476,- zł wykonanie 664 462,20 zł. Termin realizacji lipiec 2015 r.

Zadanie częściowo finansowane z dotacji w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z aneksem do umowy nr POIS.01.00-00-317/12-03.

Rozbicie nakładów do wniosku o dofinansowanie:

Koszty kwalifikowalne (§ 6057) 234 776,63 zł,

Koszty niekwalifikowalne (§ 6059) 65 967,62 zł,

Koszty poza projektem (§ 6050) 364 255,75,- zł.

Poz. 1.3.2.1 (0320) – „Budowa drogi i kanalizacji deszczowej w ul. Nowej w Ksawerowie”. (Przedsięwzięcie na lata 2015 i 2016)

Plan na 01.01.15 – 0,- zł,

Plan na 30.06.15 – 25 000,- zł,

Wydatki na 30.06.15 – 0,-zł,

Zadanie w trakcie realizacji, podpisane umowy na: wykonanie 613 030,66 zł, inspektor nadzoru 11 350,- zł. Termin realizacji czerwiec 2016.

Poz. 1.3.2.4 (0271) – „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy w Ksawerowie” (przedsięwzięcie 2014-2015).

Plan na 01.01.15 – 0,- zł,

Plan na 30.06.15 – 203 140,27,- zł,

Wydatki na 30.06.15 - 203 140,27 zł,

Zadanie zakończone, nakłady: nadzór inwestorski 16 728,- zł, wykonanie 186 412,27 zł.

Poz. 1.3.2.8 (0205) – „Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie: I etap-Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie schodów zewnętrznych do ośrodka Zdrowia, II etap-Demontaż starych schodów z zabudową miejsca po nich oraz wymiana istniejącej nawierzchni (płyty drogowe) na kostkę brukową na podjeździe do Ośrodka Zdrowia wraz z jego odwodnieniem.” (przedsięwzięcie na lata 2014-2016)

Plan na 01.01.15 – 210 000,- zł,

Plan na 30.06.15 – 210 000,- zł,

Wydatki na 30.06.15 - 0,- zł,

Poz. 1.3.2.9 (0217) – „Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie” (przedsięwzięcie na lata 2014 i 2015)

Plan na 01.01.15 – 0,- zł,

Plan na 30.06.15 – 2 460,- zł,

Wydatki na 30.06.15 - 100,- zł,

Zadanie zakończone w 2014 roku. Zarezerwowane środki przeznaczone są na wykonanie audytu energetycznego.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w uchwale nr V/24/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 stycznia 2015 roku a wyzerowane w badanym okresie, realizowane są jako zadania jednoroczne.

WÓJT
Adam Topolski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 688 183,11	1 105 600,27	1 086 089,00	0,00	0,00	1 105 600,27
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 688 183,11	1 105 600,27	1 086 089,00	0,00	0,00	1 105 600,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				665 021,60	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				665 021,60	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odcjęściami w kierunku posesji w ul.Ludowej w Ksawerowie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odcjęściami w kierunku posesji w ul.Ludowej w Ksawerowie		KSAWERÓW	2014 2015	665 021,60	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 023 161,51	440 600,27	1 086 089,00	0,00	0,00	440 600,27
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 023 161,51	440 600,27	1 086 089,00	0,00	0,00	440 600,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Zaradzyńskiej, ul. Stonecznej i ul. Orkana w Ksawerowie - Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Zaradzyńskiej, ul. Stonecznej i ul. Orkana w Ksawerowie	KSAWERÓW	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala w Ksawerowie - Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala w Ksawerowie	KSAWERÓW	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie - Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie	KSAWERÓW	2014	2015	225 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie - Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie	KSAWERÓW	2013	2015	482 424,75	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00

WÓJT
Adam Topolski