

Objaśnienia
do Uchwały Nr 49/VII/2015
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 25 czerwca 2015 r.

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny
dokonuje się następujących zmian:

Dochody ogółem

W 2015 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 913.091,40 zł.

Dochody bieżące

W 2015 roku dochody bieżące zwiększono o łączną kwotę 515.773,40 zł w tym:

- a) Podatki i opłaty zwiększono o kwotę 5.435 zł z tego:
- wpływy z różnych opłat kwota 3.100 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 20 zł,
 - podatek od środków transportowych kwota 2.315 zł
- b) Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o łączną kwotę 499.056,85 zł z tego:

I. zwiększenia dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.10.2015 z dnia 07.04.2015 r. kwota 514 zł,
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku nr DPL.3101-6/15 z dnia 01.04.2015 r. kwota 10.422 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.16.2015 z dnia 23.03.2015 r. kwota 703 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.19.9.2015 z dnia 07.04.2015 r. kwota 46.930 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.15.11.2015 z dnia 23.03.2015 r. kwota 50.885 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.1.36.2015 z dnia 24.04.2015 r. kwota 327.643,90 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.29.2015 z dnia 27.04.2015 r. kwota 3.100 zł,
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku nr DPL.3101.9/15 z dnia 04.05.2015 r. kwota 4.720 zł,

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.26.2015 z dnia 06.04.2015 r. kwota 913 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.37.2015 z dnia 04.05.2015 r. kwota 4.215 zł,
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku nr DPL.3101.10/15 z dnia 18.05.2015 r. kwota 4.720 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.15.25.2015 z dnia 26.05.2015 r. kwota 26.939 zł,
- Umowy nr 00277-6930-UM0740695/14 z dnia 04.12.2014 roku na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 kwota 17.751,95 zł.

II. zmniejszenia dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr kwota FCR-I.3111.17.50.2015 z dnia 27.05.2015 r. kwota 400 zł,

Dochody majątkowe

W 2015 roku dochody majątkowe zwiększono o kwotę 397.318 zł z tego:

1) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące refundację wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2014 pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW „Odnowa wsi” kwota 389.654 zł.

W/w środki wprowadzono na podstawie następujących umów nr:

- a) 00172-6930-UM0730241/14 z dnia 26.01.2015 r. kwota 67.966 zł,
- b) 00146-6930-UM0730168/13 z dnia 24.04.2014 r. kwota 113.688 zł,
- c) 00100-6930-UM0730166/13 z dnia 24.04.2014 r. kwota 208.000 zł.

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 7.664 zł.

(w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje)

W 2015 roku w kolumnie: tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 389.654 zł tj. o środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące refundację wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2014 pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW „Odnowa wsi”

W/w środki wprowadzono na podstawie następujących umów nr:

- a) 00172-6930-UM0730241/14 z dnia 26.01.2015 r. kwota 67.966 zł,
- b) 00146-6930-UM0730168/13 z dnia 24.04.2014 r. kwota 113.688 zł,

c) 00100-6930-UM0730166/13 z dnia 24.04.2014 r. kwota 208.000 zł.

Wydatki ogółem

W 2015 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 760.661,78 zł

W 2022 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 152.429,62 zł.

Wydatki bieżące

W 2015 roku wydatki bieżące łącznie zwiększono o kwotę 515.773,40 zł.

Powyższe zwiększenie wynika głównie ze zwiększenia planu dochodów budżetu pochodzących ze zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, oraz wprowadzeniu dochodów ponadplanowych.

W 2022 roku w związku ze zmniejszeniem kwoty rozchodów wynikającej z nie zaciągnięcia w 2015 roku kredytów które przypadają do spłaty w 2022 roku środki które zabezpieczone były na spłatę tych kredytów przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 152.429,62 zł

Wydatki na obsługę długu (w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy)

Począwszy od 2016 roku do roku 2020 zmniejszono wydatki na obsługę długu (w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy) o kwota 18.000 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia w 2015 roku planowanych do zaciągnięcia kredytów a co za tym idzie zmniejszeniu uległa kwota zaplanowanych odsetek na ten kredyt.

Wydatki majątkowe

W 2015 roku wydatki majątkowe łącznie zwiększono o kwotę 244.888,38 zł.

Powyższa zmiana wynika z przeznaczenia środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące refundację wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2014 pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW „Odnowa wsi” na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 r.

Wynik budżetu

W 2015 roku w wyniku wprowadzenia dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 138.413,62 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2022 roku w związku ze zmniejszeniem kwoty rozchodów o kwotę 152.429,62 zł zmniejszeniu uległ wynik budżetu, gdyż w/w kwota została przeznaczona na wydatki budżetu.

Przychody budżetu

W 2015 roku w wyniku wprowadzenia dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 152.429,62 zł.

Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych

W 2015 roku dokonano zmniejszenia kredytów o kwotę 152.429,62 zł z tego:

- zmniejszono o kwotę 14.016 zł kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- zmniejszono o kwotę 138.413,62 zł kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W tym na pokrycie deficytu budżetu

W 2015 roku zmniejszono o kwotę 14.016 zł kredyty na pokrycie deficytu budżetu gdyż w wyniku dokonanych zmian budżetowych gmina uzyskała nadwyżkę budżetową.

Rozchody (spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych)

W 2022 roku zmniejszono o kwotę 152.429,62 zł rozchody budżetu. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia w 2015 roku kwoty przychodów (planowanych do zaciągnięcia kredytów) które planowane były do spłaty w 2022 roku.

Kwota długu

W związku ze zmniejszeniem w 2015 roku kwoty przychodów począwszy od 2015 roku do roku 2021 uległa zmniejszeniu kwota długu o kwotę 152.429,62 zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (w tym na spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych)

W związku z powstaniem w 2015 roku nadwyżki budżetowej zmianie uległa kolumna przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (w tym na spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych) o kwotę 138.413,62 zł. W/w nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W 2022 roku zmniejszone zostało przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 152.429,62 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2015 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 74.071,14 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2015 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

W 2015 roku wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 1.100 zł.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu w 2015 roku.

Począwszy od 2016 roku aż do 2020 roku wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 18.000 zł tj. o środki wynikające ze zmniejszenia kwoty odsetek w tym roku.

Nowe wydatki inwestycyjne

W 2015 roku zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 244.888,38 zł co wynika z realizacji budżetu w 2015 roku.

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 tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy)

W 2015 roku 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 tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) zwiększono o kwotę 17.751,95 zł. Są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację Pikniku rodzinnego pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW „Odnowa wsi”.

W/w środki wprowadzono na podstawie umowy nr 00277-6930-UM0740695/14 z dnia 04.12.2014 roku na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

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 tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy)

W 2015 roku 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 tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) zwiększono o kwotę 389.654 zł. To jest o środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące refundację wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW „Odnowa wsi”.

W/w środki wprowadzono na podstawie następujących umów nr:

- a) 00172-6930-UM0730241/14 z dnia 26.01.2015 r. kwota 67.966 zł,
- b) 00146-6930-UM0730168/13 z dnia 24.04.2014 r. kwota 113.688 zł,

c) 00100-6930-UM0730166/13 z dnia 24.04.2014 r. kwota 208.000 zł.

Załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Wojciechowski