

Objaśnienia
do Uchwały Nr 67/X/2015
Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
z dnia 28 października 2015 r.

W związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami w roku 2015 i 2016 oraz zmiana harmonogramu spłat rat kredytów zaistniała potrzeba wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2026 roku, gdyż prognozowaną kwotę długu stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W związku z powyższym przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny obejmuje lata 2015 – 2026. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości w latach 2024-2026 zwiększono o 1,2% w stosunku do lat ich poprzedzających.

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

Dochody ogółem

W 2015 roku dochody ogółem zmniejszono o kwotę 347.548,65 zł.

W 2016 roku dochody ogółem zmniejszono o kwotę 36.200 zł.

W 2018 roku dochody ogółem zmniejszono o kwotę 800.000 zł.

Dochody bieżące

W 2015 roku dochody bieżące zwiększono o łączną kwotę 570.407,22 zł w tym:

a) Podatki i opłaty zwiększono o kwotę 9.791,74 zł z tego:

- wpływy z różnych opłat kwota 6.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 3.615,74 zł,
- podatek od środków transportowych kwota 176 zł

b) z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 14.000 zł.

Powyższe zwiększenie wprowadzono na podstawie pisma nr ST5.4750.216.15.5g z dnia 09.07.2015 r.

c) Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o łączną kwotę 501.497,46 zł z tego:

I. zwiększenia dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.15.45.2015 z dnia 13 lipca 2015 roku kwota 3.125 zł,

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.15.45.2015 z dnia 13 lipca 2015 roku kwota 2.173 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.73.2015 z dnia 08 lipca 2015 roku kwota 1.850 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.78..2015 z dnia 16 lipca 2015 roku kwota 2.500 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.75.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku kwota 14.230 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.79.2015 z dnia 16 lipca 2015 roku kwota 914 zł,
- Porozumienia ze Starostą Gostynińskim Nr Um PSU/15/005 z dnia 24.04.2015 roku sprawie realizacji prac społecznie-użytecznych kwota 19.294,20 zł.
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku nr DPŁ.3101-15/15 z dnia 20 lipca 2015 r. kwota 6.449 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.19.22.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. kwota 3.934 zł,
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku nr DPŁ.3101-18/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. kwota 4.720 zł,
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku nr DPŁ.3101-19/15 z dnia 15 września 2015 r. kwota 7.641 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.116.2015 z dnia 11 września 2015 roku kwota 913 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.117.2015 z dnia 11 września 2015 roku kwota 100 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.15.69.2015 z dnia 21 września 2015 roku kwota 680 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.128.2015 z dnia 24 września 2015 roku kwota 197.572 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.15.73.2015 z dnia 30 września 2015 roku kwota 2.170 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.112.2015 z dnia 05 października 2015 roku kwota 1.587 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.111.2015 z dnia 01 października 2015 roku kwota 20.260 zł,

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.1.90.2015 z dnia 12 października 2015 roku kwota 154.063,26 zł,
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku nr DPŁ.3101-23 i 24/15 z dnia 16 października 2015 r kwota 4.720 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.15.79.2015 z dnia 12 października 2015 roku kwota 3.575 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.137.2015 z dnia 16 października 2015 roku kwota 8.411 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.110.2015 z dnia 15 października 2015 roku kwota 12.616 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.19.35.2015 z dnia 15 października 2015 roku kwota 28.000 zł.

W 2016 roku zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 63.800 zł w tym:

- a) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 111.025 zł. Dochody wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku zawierającego plan dochodów na 2016 rok.
- b) Z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 47.225 zł tj. wprowadzono plan zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku zawierającego plan dochodów z tytułu subwencji na 2016 rok

Dochody majątkowe

W 2015 roku dochody majątkowe zmniejszono o łączną kwotę 917.955,87 zł z tego:

- 1) środki pochodzące z wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z niedokonaniem sprzedaży budynku po byłej szkole podstawowej w Słupie zmniejsza się o kwotę 990.000 zł. (zmniejszeniu o w/w kwotę ulega również kolumna w tym: dochody ze sprzedaży majątku).
- 2) środki pochodzące od Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymane na podstawie umowy nr 102/RW/RM-II/D-I25/15 z dnia 17 lipca 2015 r. na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Teodorów kwota 59.044,13 zł.
- 3) Środki pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzone na podstawie umowy dotacji nr 0567/15/NZ/D z dnia 06.08.2015 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup motopompy M16/8 model VC82AS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawinie Kościelnym”

zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 13.000 zł.

W 2016 roku dochody majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku) zmniejszono o kwotę 100.000 zł. W/w kwota pochodziła ze sprzedaży 2 mieszkań będących własnością gminy.

W 2018 roku dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) zmniejszono o kwotę 800.000 zł. Zaplanowane dochody pochodziły z planowanej sprzedaży budynku komunalnego wraz z garażami w m. Szczawin Kościelny.

W/w dochody pochodzące ze sprzedaży majątku zostaną wprowadzone do budżetu w przypadku faktycznej sprzedaży, a nie planowanej.

(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 72.044,13 zł tj.

- 1) środki pochodzące od Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymane na podstawie umowy nr 102/RW/RM-II/D-I25/15 z dnia 17 lipca 2015 r. na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Teodorów kwota 59.044,13 zł.
- 2) Środki pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzone na podstawie umowy dotacji nr 0567/15/NZ/D z dnia 06.08.2015 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup motopompy M16/8 model VC82AS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawinie Kościelnym” zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 13.000 zł

Wydatki ogółem

W 2015 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 111.428,76 zł

W 2016 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 490.162 zł,

W 2017 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 537.954,17 zł,

W 2018 roku wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 358.442,09 zł.

W 2022 roku wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 314.173,87 zł,

W 2023 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 204.645,82 zł.

Wydatki bieżące

W 2015 roku wydatki bieżące łącznie zwiększono o kwotę 570.407,22 zł.

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

W 2016 roku wydatki bieżące zwiększono o kwotę 292.162 zł,

W 2017 roku wydatki bieżące zwiększono o kwotę 337.954,17 zł,

W 2018 roku wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 358.442,09 zł,

W 2022 roku wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 114.173,87 zł.

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

W 2015 roku zwiększono wydatki na obsługę długu (w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy) o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów.

W 2016 roku zwiększono wydatki na obsługę długu (w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy) o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów.

W 2017 roku zwiększono wydatki na obsługę długu (w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy) o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów.

W 2023 roku zwiększono wydatki na obsługę długu (w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy) o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów.

Wydatki majątkowe

W 2015 roku wydatki majątkowe łącznie zmniejszono o kwotę 458.978,46 zł.

Powyższa zmiana wynika z dokonanych zmian w trakcie realizacji budżetu.

W 2016 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 198.000 zł,

W 2017 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł,

W 2022 roku zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł,

W 2023 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 204.645,82 zł,

Wynik budżetu

W 2015 roku w wyniku zdjęcia dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku powstał deficyt budżetu w kwocie 320.563,79 zł, który zostanie pokryty kredytami w kwocie 175.760,25 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 144.803,54 zł.

W 2016 roku w wyniku zdjęcia dochodów pochodzących ze sprzedaży mienia powstał deficyt budżetu w kwocie 150.000 zł, który zostanie pokryty kredytami w kwocie 150.000 zł.

W latach 2017-2018 i roku 2023 zmniejszeniu uległa nadwyżka budżetowa natomiast w roku 2022 nadwyżka budżetowa wzrosła.

Przychody budżetu

W 2015 roku w wyniku zdjęcia dochodów pochodzących ze sprzedaży mienia w celu realizacji zadań inwestycyjnych i zrównoważenia budżetu zwiększono o kwotę 458.977,41 zł przychody budżetu.

W 2016 roku w wyniku zdjęcia dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku w celu realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2016 rok zwiększono o kwotę 198.000 zł przychody budżetu pochodzące z kredytów.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy (w tym: na pokrycie deficytu budżetu)

W 2015 roku wprowadzono wolne środki w kwocie 144.803,54 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych

W 2015 roku dokonano zwiększenia kredytów o kwotę 314.173,87 zł z tego:

- zwiększono o kwotę 175.760,25 zł kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- zwiększono o kwotę 138.413,62 zł kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W 2016 roku dokonano zwiększenia kredytów o kwotę 198.000 zł z tego:

- zwiększono o kwotę 150.000 zł kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- zwiększono o kwotę 48.000 zł kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W tym na pokrycie deficytu budżetu

W 2015 roku zwiększono o kwotę 175.760,25 zł kredyty na pokrycie deficytu budżetu gdyż w wyniku dokonanych zmian budżetowych gmina uzyskała deficyt budżetu.

W 2016 roku zwiększono o kwotę 150.000 zł kredyty na pokrycie deficytu budżetu gdyż w wyniku dokonanych zmian budżetowych gmina uzyskała deficyt budżetu

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

W wyniku zmiany harmonogramu spłat raty kredytów w latach 2016-2018 i w roku 2023 zmniejszeniu uległa kwota rozchodów, natomiast w roku 2022 zwiększono zaplanowane rozchody o kwotę 314.178,87 zł.

Rozchody zaplanowane na w/w lata zostały przeniesione do spłaty na lata następne.

Kwota długu

W związku ze zwiększeniem w 2015 i 2016 roku kwoty przychodów oraz przesunięciem spłat rat kredytów na lata następne począwszy od 2015 roku do roku 2026 uległa zwiększeniu kwota długu.

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

W związku z powstaniem w 2015 roku deficytu budżetu zmniejszeniu uległa kolumna przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (w tym na spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych) o kwotę 138.413,62 zł.

W związku z powstaniem w 2016 roku deficytu budżetu zmniejszeniu uległa kolumna przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (w tym na spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych) o kwotę 376.362 zł.

W latach 2017-2018 i roku 2023 nadwyżka budżetowa uległa zmniejszeniu co powoduje zmianę w/w kolumny.

W roku 2022 nadwyżka budżetowa uległa zwiększeniu o kwotę 314.173,87 zł co powoduje zwiększenie przeznaczenia prognozowanej nadwyżki.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2015 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 153.062,76 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2015 roku.

W 2023 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 40.000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

W 2015 roku wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 3.943,76 zł.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu w 2015 roku.

W 2017 roku wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 10.000 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (z tego: bieżące)

W 2015 roku w związku z rozliczeniem wkładu własnego wniesionego na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” i zwrotem niewykorzystanej kwoty wkładu własnego

przez Związek Gmin Regionu Płockiego zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy (z tego: bieżące) o kwotę 1.492,58 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne

W 2015 roku zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 458.978,46 zł co wynika z realizacji budżetu w 2015 roku.

W roku 2016 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o łączną kwotę 118.000 zł z tego:

- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w formie dotacji.

- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 198.000 zł.

W roku 2017 zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 200.000 zł co wynika z zaplanowanych na ten rok inwestycji.

W 2022 roku zmniejszono o kwotę 200.000 zł nowe wydatki inwestycyjne.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

W 2016 roku zwiększono o kwotę 80.000 zł wydatki majątkowe w formie dotacji z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy - Pacyna odc. Szczawin Borowy –Gołas, odc. dł. 1900 m.”

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

W 2015 roku Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 6.971,58 zł.


W/w zmiana wynika z rozliczenia wkładu własnego włożonego do w/w projektu i zwrotu niewykorzystanej kwoty oraz ze zwrotu przez Związek Gmin Regionu Płockiego tzw. kwoty zatrzymanej z tego: wkład własny 10 % przekazany do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.492,58 zł, oraz tzw. kwota zatrzymana przekazana Związkowi Gmin Regionu Płockiego na realizację w/w projektu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.479 zł.

W Załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujących zmian:

W związku z rozliczeniem wkładu własnego wniesionego na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” i zwrotem przez Związek Gmin Regionu Płockiego niewykorzystanego

wkładu własnego w kwocie 1.492,58 zł zmniejszeniu uległa kwota wydatków na przedsięwzięcie pn. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji płockiej kluczem zintegrowanego rozwoju subregionu o w/w kwotę.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

PREZESIDENT
RADY GMINY

Roman Wojciechowski