

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr 82/XII/2015**  
**Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym**  
**z dnia 30 grudnia 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 114.715 zł.

**Dochody bieżące**

W 2015 roku dochody bieżące zwiększono o łączną kwotę 114.715 zł w tym:

- a) Podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 10.292 zł z tego:
  - zwiększono wpływy z różnych opłat o kwotę 3.800 zł,
  - zwiększono wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 2.400 zł,
  - zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 8 zł,
  - zwiększono wpływy z tytułu podatku leśnego o kwotę 7.200 zł,
  - zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 2.000 zł,
  - zmniejszono planowane wpływy z tytułu podatku rolnego o kwotę 20.000 zł,
  - zmniejszono planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 5.700 zł.
- b) w tym: z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 2.000 zł. (podatek od nieruchomości od osób fizycznych)
- c) Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o łączną kwotę 21.425 zł z tego:

**I. zwiększenia dokonano na podstawie:**

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.9.78.2015 z dnia 20 października 2015 roku kwota 1.583 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.19.38.2015 z dnia 19 października 2015 roku kwota 1.686 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.162.2015 z dnia 03 listopada 2015 roku kwota 4.000 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.195.2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku kwota 22.801 zł,

- Porozumienia ze Starostą Gostynińskim nr Um PSU/15/2015 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie realizacji prac społecznie-użytecznych kwota 3.888 zł.
- umowa dotacji nr 1252/15/OA/D z dnia 07.12.2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 16.000 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.9.99.2015 z dnia 17 listopada 2015 roku kwota 1.240 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.9.100.2015 z dnia 17 listopada 2015 r kwota 115 zł.

## **II. zmniejszenia dokonano na podstawie**

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.15.88.2015 z dnia 22 października 2015 roku kwota 1.298 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.184.2015 z dnia 27 listopada 2015 roku kwota 200 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR-I.3111.17.183.2015 z dnia 27 listopada 2015 roku kwota 2.899 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR -I.3111.17.175.2015 z dnia 16 listopada 2015 r. kwota 100 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FCR\_I.3111.17.166.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. kwota 25.391 zł.

## **Wydatki ogółem**

W 2015 roku wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 253.958,87 zł

W związku z niezaciągnięciem w 2015 roku planowanych kredytów, których spłata planowana była na 2022 rok środki zabezpieczone na spłatę tych kredytów przeznacza się na wydatki budżetu.

## **Wydatki bieżące**

W 2015 roku wydatki bieżące łącznie zmniejszono o kwotę 177.044,63 zł.

Powyższe zmniejszenie wynika głównie z ograniczenia wydatków celem zabezpieczenia środków własnych na spłatę kredytów oraz ze zmiany planu dotacji na 2015 r.

W związku z niezaciągnięciem w 2015 roku planowanych kredytów, których spłata planowana była na 2022 rok środki zabezpieczone na spłatę tych kredytów przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 68.673,87 zł .

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

W 2015 roku zmniejszono wydatki na obsługę długu (w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy) przeznaczone na odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 16.300 zł.

### **Wydatki majątkowe**

W 2015 roku wydatki majątkowe łącznie zmniejszono o kwotę 76.914,24 zł.

Powyższa zmiana wynika z dokonanych zmian w trakcie realizacji budżetu.

W związku z niezaciągnięciem w 2015 roku planowanych kredytów, których spłata planowana była na 2022 rok środki zabezpieczone na spłatę tych kredytów przeznacza się na wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł.

### **Wynik budżetu**

W 2015 roku w wyniku ograniczenia wydatków celem zabezpieczenia środków własnych na spłatę kredytów powstała nadwyżka budżetu w kwocie 48.110,08 zł.

### **Przychody budżetu**

W 2015 roku w wyniku wygospodarowania własnych środków na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów kredytów zmniejsza się plan przychodów o kwotę 368.673,87 zł.

### **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w tym: na pokrycie**

#### **deficytu budżetu**

W wyniku uzyskania nadwyżki budżetu w 2015 roku zdejmuje się kwotę 144.803,54 zł która była przeznaczona na pokrycie deficytu i przeznacza się ją na rozchody budżetu.

### **Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych**

W 2015 roku w wyniku wygospodarowania własnych środków na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę kredytów dokonano zmniejszenia kredytów o kwotę 368.673,87 zł z tego:

- zmniejszono o kwotę 175.760,25 zł kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- zmniejszono o kwotę 192.913,62 zł kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

### **W tym na pokrycie deficytu budżetu**

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

### **Rozchody**

W wyniku nie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w 2015 roku na łączną kwotę 368.673,87 zł które były zaplanowane do spłaty w 2022 roku, ulega zmniejszeniu kwota rozchodów planowanych do spłaty w tym roku.

### **Kwota długu**

W związku niezaciągnięciem w 2015 roku kredytów w kwocie 368.673,87 zł począwszy od 2015 roku do roku 2021 uległa zmniejszeniu kwota długu o kwotę 368.673,87 zł.

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

W związku z powstaniem w 2015 roku nadwyżki budżetu zwiększeniu uległa kolumna przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (w tym na spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych) o kwotę 48.110,08 zł.

### **Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W 2015 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 42.306,67 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 zmniejszono o kwotę 40.983,93 zł.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu w 2015 roku.

### **Nowe wydatki inwestycyjne**

W 2015 roku zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 79.403,24 zł co wynika z realizacji budżetu w 2015 roku.

W latach 2022-2023 i 2025-2026 uaktualniono nowe wydatki inwestycyjne.

### **Wydatki majątkowe w formie dotacji**

W 2015 roku zwiększono o kwotę 2.489 zł wydatki majątkowe w formie dotacji.

W/w środki zostały przekazane Związkowi Gmin Regionu Płockiego jako udział własny gminy w opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w skład którego wchodzi Gmina Szczawin Kościelny w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

### **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 2015 roku Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 2.489 zł.

W/w środki zostały przekazane Związkowi Gmin Regionu Płockiego jako udział własny gminy w opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w skład którego wchodzi Gmina Szczawin Kościelny w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013

**Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania)**

W 2015 roku zmniejszono Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania) o łączną kwotę 4.482,58 zł z tego:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.492,58 zł przeznaczony na 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 5.479 zł przeznaczony na tzw. kwotę zatrzymaną przekazaną Związkowi Gmin Regionu Płockiego na realizację w/w projektu

W/w zmiany wynikają z rozliczenia wkładu własnego włożonego do w/w projektu i zwrotu niewykorzystanej kwoty oraz ze zwrotu przez Związek Gmin Regionu Płockiego tzw. kwoty zatrzymanej,

- zwiększa się środki własne o kwotę 2.489 zł z przeznaczeniem dla Związku Gmin Regionu Płockiego jako udział własny gminy w opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w skład którego wchodzi Gmina Szczawin Kościelny w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

**Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian.**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY 5

Roman Wojciechowski