

Objaśnienia
do Uchwały Nr 229/XXXVIII/2018
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 20 lipca 2018 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona do roku 2028 tj. o jeden rok. Obejmuje ona lata 2018-2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W 2028 roku zaplanowano wzrost dochodów i wydatków o 1,3% w stosunku do roku 2027 oraz zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 300.000 zł tj. częściową spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu.

Dochody ogółem

W 2018 roku dochody ogółem zwiększa się o kwotę 182.733 zł.

Dochody bieżące

W 2018 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 122.829 zł w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 164 zł,
- dochody z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 770 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 106.595 zł

Powyższe zwiększenia dokonano na podstawie:

I. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr:

- 1) FIN-I.3111.15.22.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. kwota 14.000 zł,
- 2) FIN-I.3111.17.41.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. kwota 5.230 zł,
- 3) FIN-I.3111.20.7.2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku kwota 1.000 zł,
- 4) FIN-I.3111.230.2018 z dnia 17 lipca 2018 roku kwota 12.000 zł,

5) FIN-I.3111.15.24.2018 z dnia 04.07.2018 roku kwota 37.936 zł,

II. Pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku nr DPL – 3112-9/18 z dnia 06.07.2018 r. kwota 2.687 zł,

III. Umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 nr 293/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup strojów regionalnych dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny

IV. Umowy dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących nr 61/OR/BP-I/D/18 z dnia 15.06.2018 r. kwota 23.742 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Adamów

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

W 2018 roku dochody majątkowe (w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje) zwiększa się o kwotę 59.904 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Umowy:

- 1) nr 00822-6935-UM0711466/17 o udzielenie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego podpisanej dnia 08 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Plastusiowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym kwota 49.907 zł.
- 2) nr 294/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” podpisanej dnia 14.06.2018 r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja skweru przy ul. Parkowej na osiedlu w Szczawinie Kościelnym kwota 10.000 zł.

Wydatki ogółem

W 2018 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 673.733 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2018 roku.

W 2027 roku wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 191.000 zł
Zmiany w wydatkach ogółem w roku 2027 wynikają ze zmiany dokonanej w rozchodach budżetu tj. spłacie kredytów.

Wydatki bieżące

W 2018 roku wydatki bieżące łącznie zwiększono o kwotę 51.629 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2018 roku.

W 2027 roku wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 91.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z zabezpieczenia środków własnych na spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu którego spłata zaplanowana jest na lata 2027 - 2028.

Wydatki majątkowe

W 2018 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 622.104 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2018 roku.

W 2027 roku zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł,

W roku 2027 ograniczono wydatki majątkowe do najpotrzebniejszych celem zabezpieczenia środków własnych na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku.

Wynik budżetu

W 2018 roku w wyniku zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu i zmniejszenia środków pochodzących z pożyczki zwiększeniu uległ wynik budżetu o kwotę 491.000 zł.

W 2027 roku wynik budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 191.000 zł, co jest wynikiem zabezpieczenia środków własnych na spłatę zaplanowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu.

Przychody budżetu

W 2018 roku uległy zwiększeniu przychody budżetu o kwotę 491.000 zł.

W/w zmiana wynika ze zwiększenia planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 561.000 zł oraz rezygnacji w 2018 roku z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 70.000 zł.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (w tym na pokrycie deficytu budżetu)

W 2018 roku w wyniku zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 561.000 zł oraz zmniejszeniu środków pochodzących

z pożyczek o kwotę 70.000 zł zwiększeniu uległa kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów_pożyczek, emisji papierów wartościowych (w tym na pokrycie deficytu budżetu) o kwotę 491.000 zł.

Rozchody budżetu

W 2027 roku w wyniku zwiększenia w 2018 roku planowanych do zaciągnięcia kredytów rozchody budżetu zwiększono o kwotę 191.000 zł,

Kwota długu

W związku ze zwiększeniem w 2018 roku zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 561.000 zł oraz rezygnacją z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 70.000 zł począwszy od 2018 roku do roku 2026 zwiększeniu uległa kwota długu o 491.000 zł.

W 2027 roku kwota długu uległa zwiększeniu o kwotę 300.000 zł tj. o częściową spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu. Pozostała część tego kredytu planowana jest do spłaty na 2028 rok.

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

W 2027 roku przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetu uległo zwiększeniu o kwotę 191.000 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2018 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyła się o kwotę 86.837,32 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2018 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

W 2018 roku wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

zmniejszyła się o kwotę 86.957,88 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2018 roku

Nowe wydatki inwestycyjne

W 2018 roku zwiększono o kwotę 622.104 zł nowe wydatki inwestycyjne.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu gminy w 2018 r.

W 2027 roku nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 100.000 zł celem zabezpieczenia środków własnych na spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku

kredytu.

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)

Zwiększa się w 2018 roku plan dochodów majątkowych 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) o kwotę 49.904 zł.

Są to środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Plastusiowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00822-6935-UM0711466/17 podpisanej dnia 08 czerwca 2018 r.

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 tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy)

Zwiększa się w 2018 roku plan wydatków majątkowych 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) o kwotę 49.904 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Plastusiowego Placu Zabaw w Szczawinie Kościelnym.