Objaśnienia

do Uchwały Nr 157/XXVI/2017

Rady Gminy Szczawin Kościelny

z dnia 29 maja 2017 r.

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

Dochody ogółem

W 2017 roku dochody ogółem zwiększono o łączną kwotę 364.240,23 zł.

Dochody bieżące

W 2017 roku dochody bieżące zwiększono o łączną kwotę 364.240,23 zł w tym:

- podatki i opłaty zwiększono o kwotę 260 zł (wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego).
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 348.230,23 zł z tego:

I. zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr:

1) FIN-I.3111.9.1.2017 z dnia 29 marca 2017 r. kwota 100 zł,
2) FIN-I.3111.1.34.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. kwota 347.303,23 zł.
3) FIN-I.3111.16.15.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. kwota 827 zł.

Wydatki ogółem

W 2017 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 786.240,23 zł

W 2027 roku wydatki ogółem zwiększono o 104.645,82 zł.

Wydatki bieżące

W 2017 roku wydatki bieżące łącznie zwiększono o kwotę 360.240,23 zł.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu w 2017 roku.

W 2027 roku wydatki bieżące zwiększono o kwotę 104.645,82 zł.

Powyższa zmiana wynika z niezaciągnięcia planowanego na 2017 rok kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 104.645,82 zł i środki które były zabezpieczone na rozchody w 2027 roku przeznacza się na wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe

W 2017 roku zwiększono wydatki majątkowe o łączną kwotę 426.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2017 roku.

Wynik budżetu

W 2017 roku uległ zwiększeniu wynik budżetu o kwotę 422.000 zł, co jest wynikiem wprowadzenia wolnych środków do budżetu gminy na 2017 rok.

W 2027 roku wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 104.645,82 zł, co jest wynikiem przeniesienia środków, które były zabezpieczone na spłatę kredytu na wydatki bieżące.

Przychody budżetu

W 2017 roku uległy zwiększeniu przychody budżetu o łączną kwotę 422.000 zł. W/w zwiększenie wynika z rezygnacji w 2017 roku z zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 104.645,82 zł oraz wprowadzenia wolnych środków w kwocie 526.645,82 zł.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

W 2017 roku wprowadza się wolne środki w kwocie 526.645,82 zł, które przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie 422.000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 104.645,82 zł.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

W 2017 roku w wyniku uzyskania wolnych środków Rada Gminy zrezygnowała z zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 104.645,82 zł

Rozchody budżetu

W 2027 roku uległa zmniejszeniu kwota rozchodów o 104.645,82 zł co wynika z rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Rozchody zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

Kwota długu

W związku z niezaciągnięciem w 2017 roku zaplanowanego kredytu w kwocie 104.645,82 zł począwszy od 2017 roku do roku 2026 zmniejszeniu uległa kwota długu o 104.645,82 zł.

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

W 2027 roku przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetu uległo zmniejszeniu o kwotę 104.645,82 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2017 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o kwotę 3.001,86 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2017 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

W 2017 roku wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 4.783,57 zł.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu w 2017 roku.

Nowe wydatki inwestycyjne

W 2017 roku zwiększono o kwotę 426.000 zł nowe wydatki inwestycyjne.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu gminy w 2017 r.