

Objaśnienia
do Uchwały Nr 106/XV/2016
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

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

Dochody ogółem

W 2016 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 468.225,73 zł.

Dochody bieżące

W 2016 roku dochody bieżące zwiększono o kwotę 456.177,70 zł w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 6.148 zł,
- z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 30.556 zł,
- Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o łączną kwotę 389.093,73 zł z tego:

I. Zwiększenia dokonano na podstawie:

- pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-7/16 z dnia 22 marca 2016 roku kwota 3.808 zł,
- Decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 roku kwota 9.300 zł.
- Decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.10.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku kwota 514 zł,
- Decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.19.7.2016 z dnia 29 marca 2016 roku kwota 28.000 zł.
- Decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.1.37.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku kwota 352.663,73 zł,
- Decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.35.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku kwota 4.099 zł.
- Decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.33.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku kwota 109 zł.

II. Zmniejszenia dokonano na podstawie:

- Decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 roku kwota 9.400 zł.

Dochody majątkowe

W 2016 roku dochody majątkowe zwiększono o kwotę 12.048,03 zł są to środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazanej na realizację następujących projektów „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” oraz projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA).

Wydatki ogółem

W 2016 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 475.646,73 zł

W 2017 roku wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 79.645,82 zł,

W 2026 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 221.733,82 zł.

Wydatki bieżące

W 2016 roku wydatki bieżące łącznie zwiększono o kwotę 400.646,73 zł.

W 2026 roku wydatki bieżące zwiększono o kwotę 150.689,82 zł.

Wydatki majątkowe

W 2016 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 75.000 zł.

W 2017 roku zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 79.645,82 zł

W 2026 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 71.044 zł.

Wynik budżetu

W 2016 roku deficyt budżetu uległ zwiększeniu o łączną kwotę 7.421 zł co jest wynikiem wprowadzenia wolnych środków do budżetu gminy na 2016 rok.

W 2017 roku wynik budżetu wzrósł o 79.645,82 zł.

W 2026 roku wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 221.733,82 zł.

Przychody budżetu

W 2016 roku uległy zwiększeniu przychody budżetu o łączną kwotę 7.421 zł.

W/w zwiększenie wynika z rezygnacji w 2016 roku z zaciągania kredytów w kwocie 142.088 zł oraz wprowadzenia wolnych środków w kwocie 149.509 zł.

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

W 2016 roku wprowadza się wolne środki w kwocie 149.509 zł, które przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie 101.509 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 48.000 zł.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

W 2016 roku w wyniku uzyskania wolnych środków Rada Gminy zrezygnowała z zaciągnięcia kredytów w kwocie 142.088 zł (w tym na pokrycie deficytu budżetu 94.088 zł.)

Rozchody budżetu

W 2017 roku zwiększeniu uległa kwota rozchodów o 79.645,82 zł.

W 2026 roku uległa zmniejszeniu kwota rozchodów o 221.733,82 zł co wynika z niezaciągnięcia w 2016 roku kredytów.

Rozchody zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

Kwota długu

W związku z niezaciągnięciem w 2016 roku zaplanowanych kredytów w kwocie 142.088 zł w 2016 roku kwota długu uległa zmniejszeniu o 142.088 zł. Natomiast począwszy od 2017 roku do roku 2025 zmniejszeniu uległa kwota długu o 221.733,82 zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

W 2017 roku przeznaczenie prognozowanej nadwyżki zwiększono o kwotę 79.645,82 zł.

W 2026 roku przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetu uległo zmniejszeniu o kwotę 221.733,82 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2016 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o kwotę 62.101,14 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2016 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

W 2016 roku wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 20.709 zł.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu w 2016 roku.

Nowe wydatki inwestycyjne

W 2016 roku zwiększono o kwotę 75.000 zł nowe wydatki inwestycyjne.

W 2017 roku zmniejszono o kwotę 79.645,82 zł nowe wydatki inwestycyjne celem zabezpieczenia środków na spłatę kredytów.

W 2026 roku zwiększono o kwotę 71.044 zł nowe wydatki inwestycyjne.

Wyżej wymienione zwiększenie wynika z uzyskania środków, które pierwotnie były zabezpieczone na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku kredytów, które nie zostaną zaciągnięte.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Roman Wajciechowski