Objaśnienia
do Uchwały Nr 215/XXXVI/2018
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 25 maja 2018 r.

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

Dochody ogółem

W 2018 roku dochody ogółem zwiększa się o kwotę 513.321,85 zł.

Dochody bieżące

W 2018 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 421.321,85 zł w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o kwotę 1.171,45 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 408.996,57 zł

Powyższe zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr:

1) FIN-I.3111.1.35.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku kwota 365.502,57 zł,
2) FIN-I.3111.15.12.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku kwota 16.000 zł,
3) FIN-I.3111.17.19.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku kwota 913 zł,
4) FIN-I.3111.19.12.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku kwota 24.661 zł,
5) FIN-I.311.15.14.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku kwota 1.920 zł.

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 92.000 zł.

Powyższe środki wprowadzono na podstawie Umowy nr 70/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-34

o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.29

zadanie

z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych podpisanej dnia 30.04.2018 r. z przeznaczeniem na zadnie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Modrzew – Lubieniek 930 mb.

Wydatki ogółem

W 2018 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 771.321,85 zł

W 2021 roku wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 2.000 zł.

W 2022 roku wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 98.000 zł,

W 2023 roku wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 50.000 zł,

W 2024 roku wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 10.000 zł,

W 2025 roku wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 20.000 zł,

W 2026 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 180.000 zł,

W 2027 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 137.959,52 zł

Zmiany w wydatkach ogółem w latach 2021 – 2027 wynikają ze zmian dokonanych w rozchodach budżetu tj. spłacie kredytów.

Wydatki bieżące

W 2018 roku wydatki bieżące łącznie zwiększono o kwotę 397.321,85 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2018 roku.

W 2026 roku wydatki bieżące zwiększono o kwotę 160.000 zł.

W 2027 roku wydatki bieżące zwiększono o kwotę 37.959,52 zł.

Powyższa zmiana wynika z rezygnacji w 2018 roku z zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 137.959,52 zł i przeznaczenia kwoty 37.959,52 zł z środków zaplanowanych na spłatę kredytów na wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe

W 2018 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 374.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2018 roku.

W 2021 roku zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.000 zł,

W 2022 roku zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 98.000 zł,

W 2023 roku zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł,

W 2024 roku zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł,

W 2025 roku zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.29

W latach 2021 – 2025 ograniczono wydatki majątkowe do najpotrzebniejszych celem wcześniejszej spłaty kredytów, które pierwotnie zaplanowane były do spłaty w 2026 r.
W 2026 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł,
W 2027 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł,
Powyższa zmiana wynika z rezygnacji w 2018 roku z zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 137.959,52 zł i pozostałe środki które były zabezpieczone na rozchody w 2027 roku przeznacza się na wydatki majątkowe.

Wynik budżetu

W 2018 roku w wyniku rezygnacji z zaciągnięcia kredytu w kwocie 137.959,52 zł
i wprowadzeniu wolnych środków w kwocie 395.959,52 zł zwiększeniu uległ wynik budżetu
o kwotę 258.000 zł.
W 2021 roku wynik budżetu zwiększył się o kwotę 2.000 zł,
W 2022 roku wynik budżetu zwiększył się o kwotę 98.000 zł,
W 2023 roku wynik budżetu zwiększył się o kwotę 50.000 zł,
W 2024 roku wynik budżetu zwiększył się o kwotę 10.000 zł,
W 2025 roku wynik budżetu zwiększył się o kwotę 20.000 zł,
W 2026 roku wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 180.000 zł,
W 2027 roku wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 137.959,52 zł, co jest wynikiem przeniesienia środków, które były zabezpieczone na spłatę kredytu na wydatki bieżące i majątkowe.

Przychody budżetu

W 2018 roku uległy zwiększeniu przychody budżetu o kwotę 258.000 zł.
W/w zwiększenie wynika z rezygnacji w 2018 roku z zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 137.959,52 zł oraz wprowadzenia wolnych środków w kwocie 395.959,52 zł.

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

W 2018 roku wprowadza się wolne środki w kwocie 395.959,52 zł, które przeznacza się na:
- pokrycie deficytu budżetu w kwocie 258.000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 137.959,52 zł.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.29

W 2018 roku w wyniku uzyskania wolnych środków Rada Gminy zrezygnowała z zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 137.959,52 zł .

Rozchody budżetu

W 2021 roku rozchody budżetu zwiększono o kwotę 2.000 zł,

W 2022 roku rozchody budżetu zwiększono o kwotę 98.000 zł,

W 2023 roku rozchody budżetu zwiększono o kwotę 50.000 zł,

W 2024 roku rozchody budżetu zwiększono o kwotę 10.000 zł,

W 2025 roku rozchody budżetu zwiększono o kwotę 20.000 zł,

W 2026 roku rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 180.000 zł,

W 2027 roku uległa zmniejszeniu kwota rozchodów o 137.959,52 zł co wynika z rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Kwota długu

W związku z niezaciągnięciem w 2018 roku zaplanowanego kredytu w kwocie 137.959,52 zł począwszy od 2018 roku do roku 2021 zmniejszeniu uległa kwota długu o 137.959,52 zł.

W 2022 roku kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 237.959,52 zł,

W 2023 roku kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 287.959,52 zł,

W 2024 roku kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 297.959,52 zł,

W 2025 roku kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 317.959,52 zł,

W 2026 roku kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 137.959,52 zł,

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

W 2021 roku przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetu uległo zwiększeniu o kwotę 2.000 zł.

W 2022 roku przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetu uległo zwiększeniu o kwotę 98.000 zł.

W 2023 roku przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetu uległo zwiększeniu o kwotę 50.000 zł.

W 2024 roku przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetu uległo zwiększeniu o kwotę

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.29

10.000 zł.

W 2025 roku przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetu uległo zwiększeniu o kwotę 20.000 zł.

W 2026 roku przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetu uległo zmniejszeniu o kwotę 180.000 zł,

W 2027 roku przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetu uległo zmniejszeniu o kwotę 137.959,52 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2018 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 3.941,63 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2018 roku.

Nowe wydatki inwestycyjne

W 2018 roku zwiększono o kwotę 374.000 zł nowe wydatki inwestycyjne.

Powyższa zmiana wynika z realizacji budżetu gminy w 2018 r.

W 2021 roku nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 2.000 zł.

W 2022 roku nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 98.000 zł.

W 2023 roku nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 50.000 zł.

W 2024 roku nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 10.000 zł.

W 2025 roku nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 20.000 zł.

W 2026 roku nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 20.000 zł,

W 2027 roku w wyniku uzyskania środków, które pierwotnie były zaplanowane na spłatę kredytu zwiększono o kwotę 100.000 zł nowe wydatki inwestycyjne.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.29