

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXVI/222/2013 Rady Gminy
Zarszyn z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2013-2022**

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do ostatnich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2013-2022 r.:

ROK 2013

Dochody

Dochody gminy w 2013 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 694 122,35 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 694 122,35 zł.

Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie:

1. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze złożeniem korekty deklaracji podatku od nieruchomości Gminy Zarszyn za 2008 rok (zwiększenie o kwotę 800 000,00 zł),
2. wpływów z tytułu odsetek w związku ze zwrotem świadczeń rodzinnych (zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł),
3. zwrotu zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych (zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł),
4. wniosku o dofinansowanie projektu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu systemowego pn. "Czas na aktywność w Gminie Zarszyn" na lata 2013 - 2015 (zmniejszenie o kwotę 108 877,65 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów w 2013 roku wynosi 27 521 922,02 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2013 zwiększyły się ogółem o kwotę 816 349,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 631 349,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 185 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Uchwały Nr XXVI/223/2013 Rady Gminy Zarszyn z dnia 7 lutego 2013 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 185 000,00 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych takich jak:

- a) "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowosielce i Odrzechowa" w kwocie 50 000,00 zł,
- b) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zarszyn" w kwocie 60 000,00 zł,
- c) "Odbudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Bażanówka nr ewid. dz.10 w km 0+050 - 0+445 oraz nr ewid. dz. 61 w km 0+000-0+000-0+320" w kwocie 9 000,00 zł,
- d) "Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 12536 w miejscowości Zarszyn w km 0+000-0+320" w kwocie 7 000,00 zł,
- e) "Odbudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Pielnia nr ewid. dz. 915 w km 0+000 - 0+560 oraz nr ewid. dz. 918 w km 0+000+110 " w kwocie 9 000,00 zł,
- f) "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zarszyn" w kwocie 25 000,00 zł,
- g) "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu" w kwocie 25 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków w 2013 roku wynosi 25 352 349,00 zł.

Przychody

W związku ze zmniejszeniem rozchodów roku 2013 oraz zmniejszeniem kwoty planowanej nadwyżki zmniejsza się planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 521 259,08 zł.

Rozchody

W związku z aneksowaniem umowy kredytowej zmniejsza się rozchody budżetu gminy roku 2013 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 643 485,73 zł.

Nadwyżka

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu roku 2013 o kwotę 122 226,65 zł.

Kwota długu

W wyniku dokonanych zmian w planowanych przychodach i rozchodach budżetu Gminy zmianie uległa kwota długu o kwotę 937 757,28 zł.

W latach 2014-2022 zwiększają się wydatki majątkowe w związku ze zmniejszeniem rozchodów budżetu, co spowodowane jest zmniejszeniem przychodów i rozchodów w roku 2013 i automatycznym zmniejszaniem się kwoty długu. Zmiany te w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

W roku 2014

4. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 20 000,00 zł,
z tego:
Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 20 000,00 zł.
5. Nastąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 20 000,00 zł.
6. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 917 757,28 zł.

W roku 2015

1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 40 000,00 zł,
z tego:
Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 40 000,00 zł.
2. Nastąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 40 000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 877 757,28 zł.

W roku 2016

1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 70 000,00 zł,
z tego:
Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 70 000,00 zł.
2. Nastąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 70 000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 807 757,28 zł.

W roku 2017

1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 110 000,00 zł,
z tego:
Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 110 000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 110 000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 697 757,28 zł.

W roku 2018

1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 130 000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 130 000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 130 000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 567 757,28 zł.

W roku 2019

1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 120 000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 120 000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 120 000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 447 757,28 zł.

W roku 2020

1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 110 000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 110 000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 110 000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 337 757,28 zł.

W roku 2021

1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 130 000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 130 000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 130 000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 207 757,28 zł.

W roku 2022

1. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 207 757,28 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 207 757,28 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie rozchodów o kwotę 207 757,28 zł.