

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr VI/49/2015 Rady Gminy Zarszyn**  
**z dnia 22 kwietnia 2015 r.**

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do ostatnich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2015 - 2025 r.:

**ROK 2015**

**Dochody**

Dochody gminy w 2015 roku uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 1.172.534,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 130.685,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.303.219,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zwiększenie o kwotę 120.927,00 zł),
2. dotacji celowej w budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (zwiększenie o kwotę 2.575,00 zł),
3. wpływów za wynajem sal lekcyjnych (zwiększenie o kwotę 4.619,80 zł),
4. wpływów z różnych dochodów (prowizja PZU) (zwiększenie o kwotę 2.563,20 zł).

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.303.219,00 zł nastąpiło z tytułu:

1. zmniejszenie planu z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w związku z realizacją zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 w związku z rozłożeniem realizację zadania na 2016 r. i z tego tytułu planowane dochody będą stanowiły dochody w 2016 r. (zmniejszenie o kwotę 1.303.219,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2015 r. wynosi 26.905.801,40 zł.

**Wydatki**

Wydatki w roku 2015 zmniejszyły się ogółem o kwotę 352.985,93 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 164.630,07 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 517.616,00 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenie Nr 68 z dnia 31 marca 2015 r. oraz Uchwały Nr VI/48/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 22 kwietnia 2015 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 517.616,00 zł nastąpiło z tytułu zmian dokonanych w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy w 2015 r.

Dokonano zmniejszenia planu zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 709.616,00 zł, z tego na zadaniu:

1. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - 610.000,00 zł (przesunięcie realizacji części zadania na 2016 r.),
2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa od km 0+390 do km 5+030 oraz 6+350 do km 6+600" - 99.616,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 112.000,00 zł:

"Zakup działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Zarszynie" - 112.000,00 zł,

Zwiększono plan istniejącego już zadania o kwotę 80.000,00 zł:

1. "Budowa placu zabaw (budowa chodnika z kostki betonowej) utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie oraz budowa zadaszanej wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej" - 80.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków w 2015 roku wynosi 29.088.844,96 zł.

**Przychody**

W roku 2015 zwiększono planowane przychody gminy ogółem o kwotę 819.548,07zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 819.548,07 zł, które po zmianach wynoszą 5.017.625,16 zł. Zmiana planu przychodów nastąpiła w związku ze zwiększeniem planowanego deficytu budżetu.

### **Deficyt**

W wyniku zwiększenia planowanych wydatków budżetu roku 2015 nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 819.548,07 zł.

### **Kwota długu**

W wyniku dokonanych zmian w planowanych przychodach budżetu gminy zmianie uległa kwota długu tj. zwiększyła się o kwotę 819.548,07 zł.

### **Przedsięwzięcia**

Wprowadzono do budżetu gminy nowe przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" w kwocie ogółem 1.750.000,00 zł, z tego w roku 2015 - 1.140.000,00 zł, a w roku 2016 - 610.000,00 zł.

## **ROK 2016**

### **Dochody**

Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.303.219,00 zł, z tego wydatków majątkowych o kwotę 1.303.219,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" i otrzymaniem dofinansowanie na realizację inwestycji.

### **Wydatki**

Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych o kwotę 1.203.219,00 zł, w tym w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" oraz zwiększeniem planowanych dochodów roku 2016.

### **Rozchody**

Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 100.000,00 zł.

### **Nadwyżka**

Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 100.000,00 zł.

### **Kwota długu**

Nastąpiło zwiększenie planowanej kwoty długu o kwotę 719.548,07 zł.

W latach 2017 - 2024 zmniejsza się wydatki majątkowe, które zostały przeznaczone na zwiększenie rozchodów budżetu w tych latach. Jest to skutek zwiększenia przychodów w roku 2015 o kwotę 819.548,07 zł z tytułu kredytów i pożyczek, co powoduje automatyczny wzrost kwoty długu.

Zmiany te w poszczególnych latach przedstawiają się następująco.

### **W roku 2017 r.**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 100.000,00 zł.

z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 100.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 100.000,00 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 100.000,00 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie planowanej kwoty długu o kwotę 619.548,07 zł.

### **W roku 2018 r.**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 100.000,00 zł.

z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 100.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów budżetu o kwotę 100.000,00 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 100.000,00 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie planowanej kwoty długu o kwotę 519.548,07 zł.

**W roku 2019 r.**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 100.000,00 zł.

z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 100.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 100.000,00 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 100.000,00 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie planowanej kwoty długu o kwotę 419.548,07 zł.

**W roku 2020 r.**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 100.000,00 zł.

z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 100.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 100.000,00 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 100.000,00 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie planowanej kwoty długu o kwotę 319.548,07 zł.

**W roku 2021 r.**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 100.000,00 zł.

z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 100.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 100.000,00 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 100.000,00 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie planowanej kwoty długu o kwotę 219.548,07 zł.

**W roku 2022 r.**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 100.000,00 zł.

z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 100.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 100.000,00 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 100.000,00 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie planowanej kwoty długu o kwotę 119.548,07 zł.

**W roku 2023 r.**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 100.000,00 zł.

z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 100.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 100.000,00 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 100.000,00 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie planowanej kwoty długu o kwotę 19.548,07 zł.

**W roku 2024 r.**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 19.548,070 zł.

z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 19.548,07 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 19.548,07 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 19.548,07 zł.