

OBJAŚNIENIA

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036

Do pkt. 1 Dochody ogółem

ROK 2019

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 196 841 zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem przed zmianą wynosił 46 801 339 zł, po zmianie wynosi: 46 998 180 zł.

ROK 2036

Dochody ogółem zmniejszone o łączną kwotę 4 000 zł – związane ze zmniejszeniem deficytu w roku 2019, co spowodowało zmniejszenie kwoty długu w roku 2036.

Plan dochodów budżetowych ogółem przed zmianą wynosił 59 255 729 zł, po zmianie wynosi: 59 251 729 zł.

1.1.Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 196 841 zł.

Przed zmianą wynosił 45 154 882 zł, po zmianie wynosi 45 351 723 zł.

Zmiany dokonano na podstawie:

- wyższego niż planowano wpływu z opłaty od posiadania psów - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 100 zł (zmiana uwidoczniona również w punkcie 1.1.3 Podatki i opłaty)
- wyższego niż planowano wpływu z opłaty skarbowej - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5 000 zł (zmiana uwidoczniona również w punkcie 1.1.3 Podatki i opłaty)
- wyższego niż planowano wpływu z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5 000 zł (zmiana uwidoczniona również w punkcie 1.1.3 Podatki i opłaty)
- wpływu z wpływem z tytułu różnych opłat - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 100 zł (zmiana uwidoczniona również w punkcie 1.1.3 Podatki i opłaty)
- zwiększenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 54 241 zł (decyzja nr 89 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2019, znak pisma WF-I.3111.15.19.2019) (zmiana uwidoczniona również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)

- zwiększenia planu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej na realizację zadań opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019 - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 122 400 zł (decyzja nr 75 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 maja 2019, znak pisma WF-I.3141.17.2019) (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)

- zwiększenia planu dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 10 000 zł (decyzja nr 109/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2019, znak pisma WF-I.3111.20.12.2019) (zmiana uwidoczniła również w punkcie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 196 841 zł.

Było 45 154 882 zł, jest **45 351 723 zł.**

ROK 2036

Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 4 000 zł.

Przed zmianą wynosił 59 255 729 zł, po zmianie wynosi 59 251 729 zł.

Dochody uległy zmniejszeniu ze względu na zmniejszenie kwoty zadłużenia.

Do pkt. 2 Wydatki ogółem

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 192 841 zł .

Przed zmianą wynosił 48 244 764 zł, po zmianie wynosi **48 437 605 zł**

Do pkt. 2.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 186 641 zł.

Przed zmianą wynosił 42 885 788 zł, po zmianie wynosi 43 072 429 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 54 241 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek (decyzja nr 89 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2019, znak pisma WF-I.3111.15.19.2019)

- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 117 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – realizacja programu MALUCH+ 2019 (decyzja nr 75 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 maja 2019, znak pisma WF-I.3141.17.2019)

- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – realizacja programu MALUCH+ 2019 (decyzja nr 75 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 maja 2019, znak pisma WF-I.3141.17.2019)

- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (decyzja nr 109/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2019, znak pisma WF-I.3111.20.12.2019)

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 186 641 zł.

Było 42 885 788 zł, jest **43 072 429 zł.**

Do pkt. 2.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w roku 2019 zwiększony został ogółem o kwotę 6 200 zł.

Przed zmianą wynosił 5 358 976 zł, po zmianie wynosi 5 365 176 zł.

Zmiana dotyczy zadań inwestycyjnych jednorocznych.

Do pkt. 4 Przychody budżetu:

Przychody roku 2019 zmniejszyły się o kwotę 4 000 zł z tytułu zmniejszonego deficytu budżetowego. Przed zmianą przychody wynosiły 2 973 181 zł, po zmianie wynoszą 2 969 181 zł.

Zmniejszenie przychodów nastąpiło w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego i zmiany te uwidocznione są w poz. 4.3 Kredyty, pożyczki oraz 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu.

Do pkt. 5 Rozchody budżetu:

W związku ze zmniejszeniem deficytu i kwoty długu w roku 2019, rozchody budżetu w latach następnych uległy zmianie.

Do pkt. 6 Kwota długu

W roku 2019 kwota długu zmniejszona została o 4 000 zł co związane jest ze zmniejszeniem deficytu budżetowego.

Przed zmianą kwota długu w 2019 roku wynosiła 15 156 324,59 zł, po zmianie wynosi 15 152 324,59 zł.

W latach następnych kwota długu zmienia się (zmniejsza), co spowodowane jest zmniejszeniem kwoty długu w roku 2019.

Do pkt. 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

W roku 2036 dostosowano kwotę do wartości wynikającej ze zmniejszonej kwoty długu i prognozy spłat tego długu.

Do pkt. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dokonano zmiany (zwiększenia) kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 132 939,00 zł (związane ze zmianami w wydatkach bieżących roku 2019).

Przed zmianą wynosiły 21 207 698 zł, po zmianie wynosi 21 340 637 zł

Do pkt. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Dokonano zmiany nowych inwestycji o kwotę 6 200 zł.

Przed zmianą wynosiły 1 093 177 zł, po zmianie wynosi 1 099 377 zł (w tym inwestycje jednoroczne w kwocie 999 377 zł, inwestycje wieloletnie w kwocie 100 000 zł)