

**Wyjaśnienie do Załącznika Nr 9  
do Zarządzenia Nr 78/2015 Wójta Gminy Bakalarzewo z dnia 22 lipca 2015 r.  
w sprawie Informacji o kształtowaniu się w I półroczu 2015 roku Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2015 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat  
zobowiązań na lata 2015 – 2020.**

Ostania Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bakalarzewo na lata 2015 – 2020 została sporządzona na dzień 27 marca 2015 r. Uchwałą Nr VI/24/2015 Rady Gminy Bakalarzewo w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bakalarzewo na lata 2015-2020. Nastąpiły zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Bakalarzewo i Uchwałami Rady Gminy Bakalarzewo.

Zmiany wprowadzone tymi Zarządzeniami i Uchwałami spowodowały, iż:

- plan dochodów ogółem wzrósł o kwotę 483.085,50 zł i wynosi 9.431.223,38 zł, z tego:  
plan dochodów bieżących wzrósł o 424.916,90 zł i wynosi 8.800.126,78 zł  
plan dochodów majątkowych wzrósł o 58.168,60 zł i wynosi 631.096,60 zł.
- plan wydatków ogółem wzrósł o kwotę 483.085,50 zł i wynosi 9.800.663,38 zł, z tego:  
plan wydatków bieżących wzrósł o kwotę 416.085,50 zł i wynosi 8.664.912,38 zł  
plan wydatków majątkowych wzrósł o kwotę 67.000,00 i wynosi 1.135.751,00 zł

Zmiany między działami i rozdziałami spowodowały, iż:

1. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie dochodów bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększyły się o 62.971,72 zł i wynoszą 585.218,99 zł,
2. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie dochodów majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększyły się o 1.168,60 zł i wynoszą 38.246,60 zł,
3. Dochody ze sprzedaży majątku nie uległy zmianie i wynoszą 535.850,00 zł,
4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie uległy zmianie i wynoszą 0,00 zł,
5. Wydatki jednostek budżetowych wzrosły o 372.061,72 zł i wynoszą 6.901.455,48 zł, z tego:
  - 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o kwotę 7.177,82 zł i wynoszą 3.563.281,82 zł,
  - 2) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wzrosły o 364.883,90 zł i wynoszą 3.338.173,66 zł.
6. Dotacje na zadania bieżące wzrosły o 17.000,00 zł i wynoszą 277.650,00 zł.
7. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosły o kwotę 27.023,78 zł i wynoszą 1.407.166,63 zł.
8. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 22.042,27 zł.
9. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie uległy zmianie i wynoszą 0 zł.
10. Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie i wynoszą 56.598 zł.
11. Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 67.000,00 zł i wynoszą 1.135.751,00 zł, z tego:
  - 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne wzrosły o kwotę 67.000,00 zł i wynoszą 1.135.751,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie uległy zmianie i wynoszą 43.621,00 zł.