

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 293/XXXII/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 sierpnia 2021r. zmieniającej uchwałę nr 243/XXIX/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem 2021r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zmniejszone od ostatniej zmiany WPF o kwotę: 172 908,40zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił 61 677 237,54zł, po zmianie wynosi: 61 504 329,14zł.

1.1.Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 249 587,15zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zmian w planach dotacji, zmian dochodów własnych wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy oraz obecną uchwałą Rady Gminy. Plan przed zmianą : 58 411 966,19zł, plan po zmianie 58 162 379,04zł.

1.2. Dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz.1.1.4. WPF)

Plan przed zmianą: 20 408 806,53zł. Plan po zmianie: 20 144 621,75zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 264 184,78zł. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszających lub zwiększających plany dotacji celowych, wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Gostynin Nr 103/2021 z dnia 09.07.2021r. i Nr 109/2021 z dnia 20.07.2021 oraz obecną uchwałą.

1.3. Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące (poz.1.1.5. WPF)

Plan przed zmianą: 9 911 192,66zł. Plan po zmianie: 9 925 790,29zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 14 597,63zł.

1.4. Dochody majątkowe (poz. 1.2. WPF)

Plan przed zmianą: 3 265 271,35zł. Plan po zmianie: 3 341 950,10zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 76 678,75zł. Wynika ona z wprowadzenia środków z dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz z aneksu nr 1 z dnia 07 lipca 2021r. do umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1892/2021 zmieniającego charakter otrzymanej dotacji.

1.5. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2. WPF)

Plan przed zmianą: 2 181 715,00zł. Plan po zmianie: 2 258 393,75zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 76 678,75zł.

2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2021 zostają zmniejszone o kwotę: 172 908,40zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 71 365 206,20zł, po zmianie wynosi: 71 192 297,80zł.

2.1. Wydatki bieżące 2021r. (poz. 2.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących nastąpiło o kwotę: 36 630,83zł tj. z kwoty: 57 832 629,72zł do kwoty: 57 869 260,55zł i dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- rolnictwa i łowiectwa,
- transportu i łączności,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

- administracji publicznej,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej,
- rodziny,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2.2. Wydatki bieżące 2021r., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1.WPF)

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nastąpiło w kwocie 18 431,70zł, tj. z kwoty 24 195 171,41zł do kwoty 24 213 603,11zł. Zwiększenie wydatków nastąpiło w wyniku przeprowadzonej aktualizacji planów finansowych GOPS oraz wprowadzeniem środków pochodzących z dotacji.

2.3. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.WPF)

W roku 2021 zmniejszenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę: 209 539,23zł tj. z kwoty: 13 532 576,48zł do kwoty: 13 323 037,25zł i wynika ze zmian w zakresie zadań inwestycyjnych gminy.

2.4. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1. WPF)

W roku 2021 zmniejszenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę: 209 539,23zł tj. z kwoty: 13 532 576,48zł do kwoty: 13 323 037,25zł i wynika ze zmian w zakresie zadań inwestycyjnych gminy.

2.5. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1. WPF)

W roku 2021 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 19 850,00zł z uwagi na wprowadzenie do budżetu dotacji celowej dla OSP Białotarsk z przeznaczeniem na termomodernizację budynku OSP.
Plan przed zmianą: 151.894,94zł Plan po zmianie: 171.744,94zł

3. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

3.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7.1. WPF)

Plan przed zmianą : 579 336,47zł. Plan po zmianie: 293 118,49zł. Następuje zmniejszenie nadwyżki operacyjnej o kwotę 286 217,98zł.

3.2. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki unijne a wydatkami bieżącymi (poz. 7.2. WPF)

Plan przed zmianą: 3 867 831,52zł. Plan po zmianie: 3 581 613,54zł. Następuje zmniejszenie różnicy o kwotę 286 217,98zł.

4. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (poz. 8.2 WPF)

W roku 2021 relacja ulega zmniejszeniu o 0,75%, tj. odpowiednio z 2,09% do 1,34% i z 4,94% do 4,19%.

4.1. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) (poz. 8.3. WPF)

Limit ulega zmniejszeniu w latach 2022 - 2024 o 0,25%, a w latach 2026 – 2028 o 0,11%.

4.2. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) (poz. 8.3.1 WPF)

Limit ulega zmniejszeniu w latach 2022 - 2024 o 0,25%, a w latach 2026 – 2028 o 0,11%.

5. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1 WPF)

Wydatki objęte limitem w poszczególnych latach ulegają zmianie w sposób następujący:

- rok 2021 – minus 529 680,00zł, tj. z kwoty 9 224 576,83zł do kwoty 8 694 896,83zł,
- rok 2022 – plus 54 680,00zł, tj. z kwoty 6 864 200,00zł do kwoty 6 918 880,00zł,
- rok 2023 - plus 555 000,00zł tj. z kwoty 1 560 000,00zł do kwoty 2 115 000,00zł.

5.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe (poz. 10.1.2 WPF)

Wydatki objęte limitem w poszczególnych latach ulegają zmianie w sposób następujący:

- rok 2021 – minus 529 680,00zł, tj. z kwoty 9 069 859,48zł do kwoty 8 540 179,48zł,
- rok 2022 – plus 54 680,00zł, tj. z kwoty 6 860 000,00zł do kwoty 6 914 680,00zł,
- rok 2023 – plus 555 000,00zł, tj. z kwoty 1 560 000,00zł do kwoty 2 115 000,00zł.

6. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Do wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany w zakresie:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2

- wydatki majątkowe:

Wprowadza się zmiany w :

- 1) Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin

Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 4 045 000,00zł,

Limit wydatków roku 2022, bez zmian: 6 400 000,00zł

Limit wydatków roku 2023, po zmianie: 1 555 000,00zł

Łączne nakłady finansowe: 12 164 782,50zł (bez zmian)

Limit zobowiązań: bez zmian

Źródła finansowania: 2 500 000,00zł – Fundusz Inwestycji Lokalnych, 1 545 000,00zł - kredyt

- 2) Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Zmienia się źródła finansowania inwestycji. Wartość zadania, limitów wydatków, zobowiązań nie ulega zmianie.

Źródła finansowania: 1 057 600,00zł Ministerstwo Sportu, 1 839 711,61zł – kredyt, 118 182,32zł – dochody własne

Wprowadza się nowe zadania :

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie
Limit wydatków roku 2021 - 320,00zł,
Limit wydatków roku 2022 - 29 680,00zł
Łączne nakłady finansowe : 30 000,00zł
Limit zobowiązań: 29 766,33zł
Źródło finansowania: 320,00zł – dochody własne
- 2) Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną (zakup działki i dokumentacja projektowa)
Limit wydatków roku 2021 - 25 000,00zł,
Limit wydatków roku 2022 - 25 000,00zł
Łączne nakłady finansowe, : 50 000,00zł
Limit zobowiązań: 50 000,00zł.
Źródło finansowania: 25 000,00zł – dochody własne