

## OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 325/XXXV/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 07 grudnia 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** (poz.1 WPF)

Dochody ogółem roku 2021 zostały zwiększone od ostatniej zmiany WPF o kwotę: 9 374 477,56zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił 62 730 354,01zł, po zmianie wynosi: 72 104 831,57zł.

### **1.1. Dochody bieżące** (poz.1.1 WPF)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2021 o kwotę 1 980 276,06zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zmian w planach dotacji, zmian dochodów własnych. Plan przed zmianą : 59 386 403,91zł, plan po zmianie 61 366 679,97zł.

### **1.2. Dochody bieżące, z tego dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych** (poz.1.1.2. WPF)

Plan roku 2021 przed zmianą: 85 000,00zł. Plan po zmianie: 185 000,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 100 000,00 i wynika ze zwiększonych wpływów przekazanych przez urzędy skarbowe.

### **1.3. Dochody bieżące, z tego z subwencji ogólnej** (poz.1.1.3. WPF)

Plan roku 2021 przed zmianą: 20 798 195,00zł. Plan po zmianie: 20 808 195,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 10 000,00zł i wynika z podziału rezerwy części oświatowej subwencji – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.22.2021.11g z dnia 24.11.2021r. przyznającym Gminie Gostynin na rok 2021 środki z rezerwy części oświatowej subwencji na dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

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

Plan roku 2021 przed zmianą: 20 710 692,61zł. Plan po zmianie: 22 492 736,61zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1 782 044,00zł. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększających i zmniejszających plany dotacji celowych oraz pism Ministra Finansów, na podstawie których wprowadzone zostają środki na uzupełnienie dochodów gmin na dofinansowanie zadań bieżących.

### **1.5. Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące** (poz.1.1.5. WPF)

Plan roku 2021 przed zmianą: 10 529 644,30zł. Plan po zmianie: 10 617 876,36zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 88 232,06zł i wynika z aktualizacji planów dochodów bieżących.

### **1.6. Dochody majątkowe** (poz. 1.2 WPF)

Plan roku 2021 przed zmianą: 3 343 950,10zł. Plan po zmianie: 10 738 151,60zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 7 394 201,50zł. Zmian dokonano w związku z :

- uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowy wodociągu w miejscowości Sokołów w kwocie: 200 000,00zł,
- zmniejszenia planu dochodów majątkowych – dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę: 463 011,35zł.

Pierwotnie wprowadzona została do budżetu kwota ogółem 803 750,00zł w wyniku zawartej umowy nr 00058-65150-UM0700327/19 z dnia 06 marca 2020r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tj. operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary oraz „Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynów”,

- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę ogółem 5 720 833,00zł, zgodnie z:

- pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021r.,

- pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021r.

Przyznane środki w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Gostynin przeznaczone zostają na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji,

- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1 983 459,00zł z tytułu uzyskanych dochodów ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu o pow. 7,81 ha i własności budynków i budowli zlokalizowanych na dz. nr 116 w miejscowości Miałkówce.

- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 2 920,85zł z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki i złomów drzew z nieruchomości gminnych,
- zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 50 000,00zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

### **1.7. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2 1. WPF)**

Plan roku 2021 przed zmianą: 1 085 532,70zł. Plan po zmianie: 3 071 912,55zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1 986 379,85zł i wynika z tytułu uzyskanych dochodów ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu o pow. 7,81 ha oraz własności budynków i budowli zlokalizowanych na dz. nr 116 w miejscowości Miałków, a także z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki i złomów drzew z nieruchomości gminnych.

### **1.8. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2 2. WPF)**

Plan roku 2021 przed zmianą: 2 258 393,75zł. Plan po zmianie: 7 666 215,40zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 5 407 821,65zł i wynika z tytułu :

- zmniejszenia planu dochodów majątkowych – dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 463 011,35zł (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary oraz „Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynow”,
- uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowy wodociągu w miejscowości Sokołów w kwocie 200 000,00zł,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę ogółem 5 720 833,00zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów przyznającymi środki na dofinansowanie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Gostynin,
- zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 50 000,00zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

## **2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF )**

Wydatki ogółem roku 2021 zostają zwiększone o kwotę: 272 675,32zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 68 901 322,67zł, po zmianie wynosi: 69 173 997,99zł.

### **2.1. Wydatki bieżące (poz. 2.1 WPF)**

Zwiększenie planu wydatków bieżących w roku 2021 nastąpiło o kwotę: 913 446,60zł tj. z kwoty: 58 916 188,15zł do kwoty: 59 829 634,75zł i dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

3. administracji publicznej,
4. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
5. oświaty i wychowania,
6. pomocy społecznej,
7. rodziny,
8. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
9. ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody.

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

Zwiększenie planu wydatków w roku 2021 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nastąpiło w kwocie 162 419,36zł, tj. z kwoty 24 513 220,16zł do kwoty 24 675 639,52zł. Zwiększenie wydatków nastąpiło w wyniku przeprowadzonej aktualizacji planów finansowych jednostek, urzędu gminy oraz wprowadzenia środków pochodzących z dotacji dla gminnego ośrodka pomocy społecznej.

### **2.3. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.WPF)**

W roku 2021 zmniejszenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę: 640 771,28zł, tj. z kwoty: 9 985 134,52zł do kwoty: 9 344 363,24zł i wynika ze zmian w zakresie zadań inwestycyjnych gminy.

### **2.4. Wydatki majątkowe w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol. 2.2.1.1 WPF)**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym o kwotę: 22.000,00zł tj. z kwoty: 61.744,94zł do kwoty: 83.744,94zł – z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla OSP Białotarsk.

### **2.5. 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: 640 771,28zł, tj. z kwoty: 9 985 134,52zł do kwoty : 9 344 363,24zł i wynika ze zmian w zakresie zadań inwestycyjnych gminy.

#### **3. Wynik budżetu** (poz. 3. WPF)

Wynik budżetu roku 2021 ulega zwiększeniu o kwotę 9 101 802,24zł, tj. z minus 6 170 968,66zł do kwoty plus 2 930 833,58zł (nadwyżka budżetowa). Wynik budżetu ulega zwiększeniu w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkami na uzupełnienie dochodów gminy a także aktualizacją planów dochodów własnych.

#### **4. Przychody budżetu** (poz. 4 WPF)

Przychody budżetu roku 2021 ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 180 969,24zł, tj. z kwoty 6 650 968,66zł do kwoty 3 469 999,42zł.

##### **4.1. Przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych** (poz. 4.1.WPF)

Kwota kredytów roku 2021 ulega zmniejszeniu o kwotę 3 180 969,24zł, tj. z kwoty 5 862 473,61zł do kwoty 2 681 504,37zł.

##### **4.2. Przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu** (poz. 4.1.1. WPF)

Kwota kredytów na pokrycie deficytu roku 2021 ulega zmniejszeniu o kwotę 5 862 473,61zł, po zmianie wynosi 0,00zł.

##### **4.3. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu** (poz. 4.2.1. WPF)

Nadwyżka budżetu na pokrycie deficytu budżetowego roku 2021 ulega zmniejszeniu o kwotę 129 259,48zł, po zmianie wynosi 0,00zł.

##### **4.4 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu** (poz. 4.3.1.WPF)

Kwota wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę: 179.235,57zł, po zmianie wynosi: 0,00zł.

#### **5. Rozchody budżetu** (poz. 5 WPF)

Rozchody budżetu roku 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 5 920 833,00zł czyli z kwoty 480 000,00zł do kwoty 6 400 833,00zł. Kwota zwiększonych rozchodów dotyczy środków lokowanych na rachunki lokat.

W poszczególnych latach rozchody ulegają zmianie w sposób następujący:

- rok 2022 – minus 470 000,00zł,
- rok 2023 – bez zmian,
- rok 2024 – minus 180 000,00zł,
- rok 2025 – minus 799 700,35zł,
- rok 2026 – minus 781 965,00zł,
- rok 2027 – minus 1 306 658,00zł,
- rok 2028 – minus 767 903,00zł,
- rok 2029 – plus 593 738,00zł,
- rok 2030 – plus 2 745 750,00zł,
- rok 2031 – plus 1 426 061,74zł,
- rok 2032 – plus 1 269 006,37zł.

##### **5.1. Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych** (poz. 5.1. WPF)

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco w poszczególnych latach:

- rok 2021 – bez zmian – kwota 480 000,00zł,
- rok 2022 – kwota przed zmianą: 850 000,00zł, kwota po zmianie: 380 000,00zł (minus 470 000,00zł),
- rok 2023 – bez zmian – kwota 500 000,00zł,
- rok 2024 – kwota przed zmianą: 1 180 000,00zł, kwota po zmianie: 1 000 000,00zł (minus 180 000,00zł),
- rok 2025 – kwota przed zmianą: 1 299 700,35zł, kwota po zmianie: 500 000,00zł (minus 799 700,35zł),
- rok 2026 – kwota przed zmianą: 1 981 965,00zł, kwota po zmianie: 1 200 000,00zł (minus 781 965,00zł),
- rok 2027 – kwota przed zmianą: 2 606 658,00zł, kwota po zmianie: 1 300 000,00zł (minus 1 306 658,00zł),
- rok 2028 – kwota przed zmianą: 2 767 903,00zł, kwota po zmianie: 2 000 000,00zł

- (minus 767 903,00zł),
- rok 2029 – kwota przed zmianą: 2 506 262,00zł, kwota po zmianie: 3 100 000,00zł (plus 593 738,00zł),
  - rok 2030 – kwota przed zmianą: 1 754 250,00zł, kwota po zmianie: 4 500 000,00zł (plus 2 745 750,00zł),
  - rok 2031 – kwota przed zmianą: 1 273 938,26zł, kwota po zmianie: 2 700 000,00zł (plus 1 426 061,74zł),
  - rok 2032 – kwota przed zmianą: 0,00zł, kwota po zmianie: 1 269 006,37zł (plus 1 269 006,37zł).

## **5.2. Rozchody budżetu, z tego inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (poz. 5.2. WPF)**

Rozchody budżetu roku 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 5 920 833,00zł czyli z kwoty 0,00zł do kwoty 5 920 833,00zł.

## **6. Kwota długu (poz. 6 WPF)**

Kwoty długu w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- rok 2021 – kwota przed zmianą: 7 137 473,61zł, kwota po zmianie: 3 956 504,37zł (minus 3 180 969,24zł),
- rok 2022 – kwota przed zmianą: 12 261 839,61zł, kwota po zmianie: 11 250 504,37zł (minus 1 011 335,24zł),
- rok 2023 – kwota przed zmianą: 14 582 651,61zł, kwota po zmianie: 16 057 144,37zł (plus 1 474 492,76zł),
- rok 2024 – kwota przed zmianą: 14 190 676,61zł, kwota po zmianie: 16 569 006,37zł (plus 2 378 329,76zł),
- rok 2025 – kwota przed zmianą: 12 890 976,26zł, kwota po zmianie: 16 069 006,37zł (plus 3 178 030,11zł),
- rok 2026 – kwota przed zmianą: 10 909 011,26zł, kwota po zmianie: 14 869 006,37zł (plus 3 959 995,11zł),
- rok 2027 – kwota przed zmianą: 8 302 353,26zł, kwota po zmianie: 13 569 006,37zł (plus 5 266 653,11zł),
- rok 2028 – kwota przed zmianą: 5 534 450,26zł, kwota po zmianie: 11 569 006,37zł (plus 6 034 556,11zł),
- rok 2029 – kwota przed zmianą: 3 028 188,26zł, kwota po zmianie: 8 469 006,37zł (plus 5 440 818,11zł),
- rok 2030 – kwota przed zmianą: 1 273 938,26zł, kwota po zmianie: 3 969 006,37zł (plus 2 695 068,11zł),
- rok 2031 – kwota przed zmianą: 0,00zł, kwota po zmianie: 1 269 006,37zł (plus 1 269 006,37zł),
- rok 2032 – 0,00zł.

## **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

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

Plan roku 2021 przed zmianą : 470 215,76zł. Plan po zmianie: 1 537 045,22zł. Następuje zwiększenie nadwyżki operacyjnej o kwotę 1 066 829,46zł.

### **7.2. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki wskazane w art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi (poz. 7.2. WPF)**

Plan roku 2021 przed zmianą: 1 258 710,81zł. Plan roku 2021 po zmianie: 2 325 540,27zł. Następuje zwiększenie nadwyżki operacyjnej o kwotę 1 066 829,46zł.

## **8. Wskaźniki spłaty zobowiązań - relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (poz. 8.1 WPF)**

W roku 2021 relacja nie ulega zmianie i wynosi 1,34%.

## **8.1. Wskaźnik spłaty zobowiązań - 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 zwiększeniu o 2,73%, tj. odpowiednio z 1,67% do 4,40% i z 4,48% do 12,31%.

## **9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

### **9.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.1. WPF)**

Dochody bieżące roku 2021 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 25 000,00zł, tj. z kwoty 35

022,15zł do kwoty 10 022,15zł.

Dochody bieżące roku 2022 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00zł i po zmianie wynoszą 25 000,00zł.

**9.2. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1. WPF)**

Dotacje roku 2021 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 25 000,00zł, tj. z kwoty 35 022,15zł do kwoty 10 022,15zł.

Dotacje roku 2022 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00zł i po zmianie wynoszą 25 000,00zł.

**9.3. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1.1. WPF)**

Środki roku 2021 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 25 000,00zł, tj. z kwoty 35 022,15zł do kwoty 10 022,15zł.

Środki roku 2022 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00zł i po zmianie wynoszą 25 000,00zł.

**9.4. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.2. WPF)**

Dochody majątkowe roku 2021 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 463 011,35zł, tj. z kwoty 803 750,00zł do kwoty 340 738,65zł.

**9.5. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1. WPF)**

Dochody majątkowe roku 2021 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 463 011,35zł, tj. z kwoty 803 750,00zł do kwoty 340 738,65zł.

**9.6. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1.1. WPF)**

Środki roku 2021 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 463 011,35zł, tj. z kwoty 803 750,00zł do kwoty 340 738,65zł.

**9.7. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.3. WPF)**

Wydatki bieżące roku 2021 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 25 000,00zł, tj. z kwoty 170 366,78zł do kwoty 145 366,78zł.

Wydatki bieżące roku 2022 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00zł czyli po zmianie wynoszą kwotę 25 000,00zł.

**9.8. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1. WPF)**

Wydatki bieżące roku 2021 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 25 000,00zł, tj. z kwoty 170 366,78zł do kwoty 145 366,78zł.

Wydatki bieżące roku 2022 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00zł czyli po zmianie wynoszą kwotę 25 000,00zł.

**9.9. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1. WPF)**

Środki roku 2021 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 25 000,00zł, tj. z kwoty 170 366,78zł do kwoty 145 366,78zł.

Środki roku 2022 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00zł czyli po zmianie wynoszą kwotę 25 000,00zł.

#### **10. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.4. WPF)**

Wydatki majątkowe roku 2021 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 593 271,28zł, tj. z kwoty 1 259 365,55zł do kwoty 666 094,27zł.

##### **10.1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1. WPF)**

Wydatki majątkowe roku 2021 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 593 271,28zł, tj. z kwoty 1 259 365,55zł do kwoty 666 094,27zł.

##### **10.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1.1. WPF)**

Wydatki majątkowe roku 2021 na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zmniejszeniu o kwotę 463 011,35zł, tj. z kwoty 803 750,00zł do kwoty 340 738,65zł.

#### **11. 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 669 022,81zł, tj. z kwoty 5 319 527,41zł do kwoty 4 650 504,60zł,
- rok 2022 – plus 3 502 751,53zł, tj. z kwoty 6 819 380,00zł do kwoty 10 322 131,53zł,
- rok 2023 - plus 3 250 000,00zł, tj. z kwoty 5 593 100,00zł do kwoty 8 843 100,00zł,
- rok 2024 – plus 4 000 000,00zł, tj. z kwoty 2 850 000,00zł do kwoty 6 850 000,00zł.

##### **11.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące (poz. 10.1.1 WPF)**

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

- rok 2021 – minus 75 751,53zł, tj. z kwoty 182 347,93zł do kwoty 106 596,40zł,
- rok 2022 – plus 75 751,53zł, tj. z kwoty 56 700,00zł do kwoty 132 451,53zł.

##### **11.2. 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 593 271,28zł, tj. z kwoty 5 137 179,48zł do kwoty 4 543 908,20zł,
- rok 2022 – plus 3 427 000,00zł, tj. z kwoty 6 762 680,00zł do kwoty 10 189 680,00zł,
- rok 2023 – plus 3 250 000,00zł, tj. z kwoty 5 560 000,00zł do kwoty 8 810 000,00zł,
- rok 2024 – plus 4 000 000,00zł, tj. z kwoty 2 850 000,00zł do kwoty 6 850 000,00zł.

**12.** Lata 2022-2032 Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dostosowane do przedłożonego projektu budżetu na 2022r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, uwzględniając kwotę zmienionego długu i wartość jego w poszczególnych latach.

Wydłuża się Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2032, co jest związane z planowanymi do zaciągnięcia w latach 2022-2024 kwotami kredytów i pożyczek, których spłata przewidziana jest do 2032 roku.

## **12. 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach**

**publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)**

**- wydatki bieżące:**

1) Erasmus+

Limit wydatków roku 2021 - po zmianie 99 096,40zł

Limit wydatków roku 2022 - po zmianie 25 000,00zł

Łączne nakłady finansowe - bez zmian 146 655,82zł

Limit zobowiązań, po zmianie 25 000,00zł

**- wydatki majątkowe:**

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary

Limit wydatków roku 2021 - po zmianie 559 575,00zł

Łączne nakłady finansowe - po zmianie 559 944,00zł

Limit zobowiązań, po zmianie 0,00zł

2) Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów - Aleksandrynów

Limit wydatków roku 2021 - po zmianie: 104 624,33zł

Łączne nakłady finansowe – po zmianie: 104 870,33zł

Limit zobowiązań, po zmianie 0,00zł

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

**- wydatki bieżące:**

**Wprowadza się zmiany w zadaniach:**

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałków, Lucień i Kazimierzów

Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 0,00zł,

Limit wydatków roku 2022, po zmianie: 35 584,00zł

Łączne nakłady finansowe: 41 980,0zł (bez zmian)

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin

Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 0,00zł,

Limit wydatków roku 2022, po zmianie: 14 200,00zł

Łączne nakłady finansowe: 18 700,0zł (bez zmian)

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w miejscowości Strzałki gm. Gostynin

Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 5 500,00zł,

Limit wydatków roku 2022, po zmianie: 5 167,53zł

Łączne nakłady finansowe: 13 600,0zł (bez zmian)

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe i Antoninów

Limity wydatków w latach 2022-2023 bez zmian

Limit zobowiązań: po zmianie 0,00zł

5) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i część wsi Aleksandrów, gmina Gostynin

Limity wydatków w latach 2021-2022 bez zmian

Limit zobowiązań: po zmianie 0,00zł

6) Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, oprogramowania EZD, portalu Wrota Mazowska, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Limity wydatków w latach 2021-2023 bez zmian

Limit zobowiązań: po zmianie 0,00zł.

**- wydatki majątkowe:**

**Wprowadza się zmiany w zadaniach:**

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

Limity wydatków w latach 2021-2024 bez zmian

Limit zobowiązań: po zmianie 11 850 000,00zł

Zmiana źródeł finansowania inwestycji – dochody własne.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice

Limit wydatków roku 2021 - 42 000,00zł (bez zmian),

Limit wydatków roku 2022 - po zmianie: 0,00zł

Limit wydatków roku 2023 - po zmianie: 0,00zł

Łączne nakłady finansowe - po zmianie : 42 000,00zł

Limit zobowiązań - po zmianie: 0,00zł

Zadanie inwestycyjne realizowane w dalszym etapie w ramach zadań dot. budowy i przebudowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin – Polski Ład.

3) Przebudowa – przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniudo wymagań ochrony przeciwpożarowej

Limit wydatków w roku 2021 - bez zmian

Limit zobowiązań: po zmianie 0,00zł

4) Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie

Limit wydatków roku 2021 - 320,00zł (bez zmian),

Limit wydatków roku 2022 - po zmianie: 329 680,00zł

Łączne nakłady finansowe - po zmianie : 330 000,00zł,

Limit zobowiązań - po zmianie: 329 680,00zł

5) Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną (zmiana nazwy zadania)

Limit wydatków roku 2021, bez zmian: 25 000,00zł,

Limit wydatków roku 2022, po zmianie: 475 000,00zł

Łączne nakłady finansowe, po zmianie: 500 000,00zł

Limit zobowiązań, po zmianie: 475 000,00zł

6) Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków

Limit wydatków roku 2021 wynosi: 1.000,00zł.

Limit wydatków roku 2022, po zmianie: 35 000,00zł

Limit wydatków roku 2023, po zmianie: 310 000,00zł

Łączne nakłady finansowe, po zmianie: 346 000,00zł

Limit zobowiązań, po zmianie: 346 000,00zł

7) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu

Limit wydatków roku 2021 wynosi: 1.000,00zł

Limit wydatków roku 2022, po zmianie: 200 000,00zł

Łączne nakłady finansowe, po zmianie: 201 000,00zł

Limit zobowiązań, po zmianie: 201 000,00zł

8) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin

Limity wydatków lat 2021 – 2022 – bez zmian

Limit zobowiązań, po zmianie: 100 000,00zł

**Wprowadza się nowe zadanie :**

1) Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin, modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokołów

Limit wydatków roku 2021 wynosi: 0,00zł

Limit wydatków roku 2022, po zmianie: 3 000 000,00zł

Limit wydatków roku 2023, po zmianie: 3 000 000,00zł

Limit wydatków roku 2024, po zmianie: 4 000 000,00zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą: 10 000 000,00zł

Limit zobowiązań wynosi: 10.000.000,00zł

2) Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów

Limit wydatków roku 2022 wynosi: 50 000,00zł

Limit wydatków roku 2023 wynosi: 400 000,00zł

Łączne nakłady finansowe: 450 000,00zł

Limit zobowiązań: 450 000,00zł