

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 341/XXXVI/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 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 2021r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 275.066,40zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił 72.104.831,57zł, po zmianie wynosi: 72.379.897,97zł.

1.1.Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 162.578,45zł w związku wprowadzeniem do budżetu zmian w planach dotacji, zmian dochodów własnych. Plan przed zmianą : 61.366.679,97zł, plan po zmianie 61.529.258,42zł.

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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę: 19.800,00zł. Plan przed zmianą: 185.000,00zł. Plan po zmianie: 204.800,00zł.

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

Plan przed zmianą: 21.189.110,61zł. Plan po zmianie: 21.220.067,61zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 30.957,00zł. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększających plany dotacji celowych.

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

Plan przed zmianą: 10.617.876,36zł. Plan po zmianie: 10.729.697,81zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 111.821,45zł.

1.5. Dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym: z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1 WPF)

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych w wysokości: 170.000,00zł.

Plan przed zmianą: 4.228.572,00zł Plan po zmianie: 4.058.572,00zł

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2 WPF)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 112.487,95zł. Plan przed zmianą: 10.738.151,60zł Plan po zmianie: 10.850.639,55zł.

2.1 Dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1 WPF)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę: 87,95zł. Plan przed zmianą wynosił: 3.071.912,55zł. Plan po zmianie wynosił: 3.072.000,50zł.

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

Plan przed zmianą wynosił: 7.666.215,40zł. Plan po zmianie wynosi: 7.778.639,05zł.

Łączna kwota zwiększenia wynosi: 112.423,65zł.

3. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2021 zostają zwiększone o kwotę: 275.066,40zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 69.173.997,99zł, po zmianie wynosi: 69.449.064,39zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących nastąpiło o kwotę: 389.180,60zł tj. z kwoty: 59.829.634,75zł do kwoty: 60.218.815,35zł i dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- rolnictwa i łowiectwa,
- wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę,
- gospodarki mieszkaniowej,
- działalności usługowej,
- 4. administracji publicznej,
- 5. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- 6. oświaty i wychowania,
- 7. ochrony zdrowia,
- 8. pomocy społecznej,
- 9. rodziny,
- 10. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- 11. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- 12. kultury fizycznej.

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 129.270,59zł, tj. z kwoty 24.675.639,52zł do kwoty 24.804.910,11zł. Zwiększenie wydatków nastąpiło w wyniku przeprowadzonej aktualizacji planów finansowych jednostek oświatowych.

2.3. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.WPF)

W roku 2021 zmniejszenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę: 114.114,20zł, tj. z kwoty: 9.344.363,24zł do kwoty: 9.230.249,04zł 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: 114.114,20zł tj. z kwoty: 9.344.363,24zł do kwoty: 9.230.249,04zł i wynika ze zmian w zakresie zadań inwestycyjnych gminy.

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: 1.537.045,22zł. Plan po zmianie: 1.310.443,07zł. Następuje zmniejszenie nadwyżki operacyjnej o kwotę: 226.602,15zł

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

Plan przed zmianą: 2.325.540,27zł. Plan po zmianie: 2.098.938,12zł. Następuje zmniejszenie różnicy o kwotę 226.602,15zł.

13. Wskaźniki 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 zmniejszeniu o 0,57%, 0,60%, tj. odpowiednio z 4,26% do 3,69% i z 11,91% do 11,31%.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

- rok 2021 – minus 243.344,79zł, tj. z kwoty 4.650.504,60zł do kwoty 4.407.159,81zł.

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 ulegają zmianie w sposób następujący:

- rok 2021 – minus 243.344,79zł, tj. z kwoty 4.543.908,20zł do kwoty 4.300.563,41zł.

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 zadaniach:

1) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu

Limit zobowiązań, przed zmianą: 4.105.000,00zł

Limit zobowiązań po zmianie: 4.100.000,00zł.

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

Limit wydatków roku 2021, przed zmianą: 1.000,00zł

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

Łączne nakłady finansowe, po zmianie: 345.000,00zł.

Limit zobowiązań, po zmianie: 345.000,00zł.

3) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu

Limit wydatków roku 2021, przed zmianą: 1.000,00zł

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

Łączne nakłady finansowe, po zmianie: 200.000,00zł.

Limit zobowiązań, po zmianie: 200.000,00zł.

W roku 2021 zostanie zawarta umowa na inwentaryzację budowlaną.

4) Rozbudowa z przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Limit wydatków roku 2021, przed zmianą: 3.607.493,93 zł

Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 3.371.049,14zł

Łączne nakłady finansowe, po zmianie: 4.593.555,21zł.

5) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice

Limit wydatków roku 2021, przed zmianą: 42.000,00zł.

Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 37.100,00zł.

Łączne nakłady finansowe, po zmianie: 37.100,00zł