

Objaśnienia

do uchwały nr 257/XXXII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 maja 2013r. zmieniającej uchwałę nr 210/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin dokonano zmian w roku 2013 :

1. Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę : 830.794,91zł. do kwoty : 30.134.694,71zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę : 830.794,91zł. do kwoty : 29.894.694,71zł. – (kol. 1, 1.1).

Zmiany w dochodach następują w dotacjach i środkach przeznaczonych na cele bieżące- ulegają zwiększeniu o kwotę : 830.794,91zł. do kwoty : 6.700.323,97zł. (kol. 1.1.5) WPF

2. Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę : 830.794,91zł. do kwoty : 33.442.694,71zł. z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę : 845.333,75zł. do kwoty : 28.635.193,48zł. i wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę : 14.538,84zł. do kwoty : 4.807.501,23zł. (kol.2,2.1,2.2)WPF.

W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: z kwoty : 1.274.040,07zł. do kwoty : 1.259.501,23zł. – zmniejszenie o kwotę : 14.538,84zł. – (kol. 8.1 i 8.2).

Ulegają również zmianie informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków bieżących WPF tj. :

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1) – zmniejszenie o kwotę : 96.560,06zł. do kwoty : 12.707.732,94zł.;

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol.11.2) – zmniejszenie o kwotę : 67.516,06zł. do kwoty : 3.051.546,22zł.;

- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy – zwiększenie o kwotę : 429.305,07zł. do kwoty : 2.928.439,27zł. (kol. 11.3) z tego w. bieżące z kwoty : 642.700,26zł. do kwoty : 1.127.544,17zł. (kol. 11.3.1 oraz w. majątkowe z kwoty : 1.856.433,94zł. do kwoty : 1.800.895,10zł. (kol.11.3.2);

-nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę : 14.538,84zł. do kwoty : 2.991.681,13zł. (kol.11.5).

Ulega zmianie wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005r.) – tj. ulega zmniejszeniu o 0,13% i otrzymuje wartość 4,75% (kol. 9.1, 9.2, 9.3,9.4, 9.6).

Ulega zmianie wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r, bez uwzględnienia wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 170 ust.3 ufp z 2005r. oraz

art.36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – tj. ulega zmniejszeniu o 0,62 % i otrzymuje wartość 22,10% (kol.6.2,6.3).

Ulegają zwiększeniu dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę : 484.843,91zł. do kwoty : 1.098.504,17zł. w tym : środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę : 412.117,32zł. do kwoty : 958.412,54zł. (kol. 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1).

Ulegają zwiększeniu wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę : 484.843,91zł. do kwoty : 1.127.544,17zł. w tym : środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę : 412.117,32zł. do kwoty : 958.412,54zł. (kol. 12.3, 12.3.1, 12.3.2).

W roku 2014 i 2015 zwiększono dochody i wydatki o kwotę :

- rok 2014 : 90.602,00zł.

- rok 2015 : 138.061,50zł.

w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Internet w gminie Gostynin-brak wykluczenia cyfrowego” 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Oś. 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” PO IG 2007-2013. tj. uległy zmianie kwoty wydatków objętych limitem art. 226 ust.3 ustawy.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie :

- wydatki bieżące :

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pn. „Internet w gminie Gostynin-brak wykluczenia cyfrowego” 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Oś. 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” PO IG 2007-2013.

Łączne nakłady finansowe : 713.507,41zł.

Limit na 2013 rok : 484.843,91zł.

Limit na 2014 rok : 90.602,00zł.

Limit na 2015 rok : 138.061,50zł.

Usunięto z przedsięwzięć zadanie:

- wydatki majątkowe

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pn. „Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8.Oś Priorytetowa : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Łączne nakłady finansowe : 107.026,12zł.

Limit na 2013 rok : 55.538,84zł.

Limit na 2014 rok : 23.228,68zł.

Limit na 2015 rok : 28.258,60zł.

