

Objaśnienia

do uchwały nr 283/XXXVI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2013 r. 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 : 811.710,18zł. do kwoty : 30.946.404,89zł., z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę : 811.104,66zł. do kwoty : 30.705.799,37zł. – (kol. 1, 1.1) oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę : 605,52zł. do kwoty : 240.605,52zł. – (kol.1.2) WPF.

Zmiany w dochodach bieżących następują w :

- dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych tj. ulegają zmniejszeniu o kwotę : 5.000,00zł. do kwoty : 25.000,00zł. (kol.1.1.2),
- podatkach i opłatach tj. ulegają zmniejszeniu o kwotę : 10.646,00zł. do kwoty : 5.085.333,74zł. (kol. 1.1.3),
- z subwencji ogólnej tj. ulegają zmniejszeniu o kwotę : 104.039,00zł. do kwoty : 13.586.425,00zł. (kol. 1.1.4),
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę : 814.095,66 zł. do kwoty : 7.514.419,63zł. (kol. 1.1.5).

Zmiany w dochodach majątkowych następują w :

- dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje tj. ulegają zwiększeniu o kwotę : 605,52zł. do kwoty : 40.605,52zł. (kol. 1.2.2).

2. Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę : 546.296,83zł. do kwoty : 33.988.991,54zł., z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę : 747.866,26zł. do kwoty : 29.383.059,74zł. oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę : 201.569,43zł. do kwoty : 4.605.931,80zł. (kol.2,2.1,2.2).

W ramach wydatków bieżących zmianie ulegają wydatki na obsługę długu tj. ulegają zmniejszeniu o kwotę : 70.000,00zł. tj. z kwoty : 240.000,00zł. do kwoty : 170.000,00zł. (kol. 2.1.3) , w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust.1 ufp z 2005r. – ulegają zmniejszeniu o kwotę : 70.000,00zł. do kwoty : 170.000,00zł. (kol.2.1.3.1) WPF.

3. Powyższe zmiany powodują zmiany w wyniku budżetu tj. ulega zmniejszeniu deficyt budżetu o kwotę : 265.413,35zł. z kwoty: 3.308.000,00zł. do kwoty : 3.042.586,65zł. (kol. 3).

4. Zmianie ulegają przychody budżetu tj. ulegają zmniejszeniu o kwotę : 265.413,35zł. z kwoty : 4.499.000,00zł. do kwoty : 4.233.586,65zł. (kol. 4) z tego :

- wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości : 91.048,65zł., w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę : 91.048,65zł. (kol. 4.2,4.2.1),

- zmniejszeniu ulegają kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę : 356.462,00zł. do kwoty : 4.142.538,00zł., w tym na pokrycie deficytu budżetu : dokonuje się zmniejszenia o kwotę : 365.462,00zł. tj. do kwoty : 2.951.538,00zł. (kol. 4.3,4.3.1).

5. 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 : 1.259.501,23zł. do kwoty : 1.322.739,63zł. – zwiększenie o kwotę : 63.238,40zł. – (kol. 8.1) oraz ulega zmianie różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a wydatkami bieżącymi: z kwoty : 1.259.501,23zł. do kwoty : 1.413.788,28zł. – zwiększenie o kwotę : 154.287,05zł. (kol. 8.2).

6. 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: 18.002,25zł. do kwoty: 12.689.730,69zł.;

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę : 62.100,00zł. do kwoty: 2.989.446,22zł.;

- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy – zmniejszenie o kwotę : 1.782,00zł. do kwoty : 2.926.657,27zł. (kol. 11.3) z tego w. bieżące z kwoty : 1.127.544,17zł. do kwoty: 1.125.762,17zł. (kol.11.3.1);

- nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę: 195.444,10zł. do kwoty: 2.796.237,03zł. (kol.11.5);

- wydatki majątkowe w formie dotacji – zmniejszenie o kwotę: 6.125,33zł. do kwoty: 8.799,67zł. (kol. 11.6).

7. Zmiany w dochodach i wydatkach zostały również dokonane w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy tj. :

- zwiększenie o kwotę : 18.676,00zł. do kwoty : 1.117.180,17zł. dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 12.1), w tym : środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z tego w/w środki wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – ulegają zwiększeniu o kwotę : 15.874,60zł. (kol. 12.1.1., 12.1.1.1);

- zwiększenie o kwotę : 22.934,94zł. do kwoty: 1.150.479,11zł. wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 12.3), w tym : finansowane środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z tego w/w wydatki wynikające wyłącznie z umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o kwotę : 15.874,60zł. do kwoty : 974.287,14zł. (kol. 12.3.1,12.3.2).

- zmniejszenie o kwotę: 209.149,43zł. do kwoty: 2.422.116,70zł. wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

(kol. 12.4), w tym : finansowane środkami określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, z tego w/w wydatki wynikające wyłącznie z umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmniejszenie o kwotę : 356.462,00zł. do kwoty : 1.209.750,00zł.

8. Wynikiem zmian przychodów w roku 2013r.(zmniejszeniu ulegają kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę : 356.462,00zł.) jest zmiana kwoty długu.

Prognoza kwoty długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku, plus zaciągane kredyty i pożyczki, minus spłata rat kapitałowych.

Kwota długu ulega zmniejszeniu o kwotę :

- dla roku 2013 : 356.462,00zł do kwoty : 6.302.832,68zł.,

- dla roku 2014: 356.462,00zł. do kwoty : 3.402.832,68zł.,

- dla roku 2015: 356.462,00zł. do kwoty : 2.002.832,68zł.,

Kwota długu ulega zwiększeniu o kwotę :

- dla roku 2016 : 143.538,00zł. do kwoty : 1.502.832,68zł.,

- dla roku 2017 : 143.538,00zł. do kwoty : 902.832,68zł.,

- dla roku 2018 : 143.538,00zł. do kwoty : 402.832,68zł.,

W roku 2019 zadłużenie Gminy Gostynin przyjmuję wartość 0,00zł.

9. Zmiany w WPF Gminy Gostynin dla roku 2014 dokonano w następujący sposób tj. :

- dochody ogółem : zmniejszenie o kwotę : 356.462,00zł. (kol. 1),

- dochody majątkowe : zmniejszenie o kwotę : 356.462,00zł. (kol. 1.2.) w tym : z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję - zmniejszenie o kwotę : 356.462,00zł. (kol. 1.2.2),

- wydatki ogółem : zmniejszenie o kwotę : 356.462,00zł. (kol. 2),

- wydatki majątkowe : zmniejszenie o kwotę : 356.462,00zł. (kol. 2.2.),

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych : w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. : zmniejszenie o kwotę : 356.462,00zł. (kol. 5.1.1. i 5.1.1.1),

- nowe wydatki inwestycyjne: zmniejszenie o kwotę : 356.462,00zł. (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 0,35 % i otrzymuje wartość 4,40% (kol. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4).

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 1,73 % i otrzymuje wartość 20,37% (kol.6.2,6.3).

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Do wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące na projekty związane z programami realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

Dokonuje się końcowego rozliczenia zakończonych projektów :

1. „ Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła-Emilianów)”,
Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę : 110,00zł. do kwoty : 17.914,00zł.

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę : 11.630,00zł. do kwoty : 0,00zł.

Limit wydatków na rok 2013 pozostaje bez zmian i wynosi : 11.630,00zł.

2. „ Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła-Solec)”,
Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę : 834,00zł. do kwoty : 17.190,00zł.

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę : 11.630,00zł. do kwoty : 0,00zł.

Limit wydatków na rok 2013 ulega zmniejszeniu o kwotę : 24,00zł. do kwoty : 11.606,00zł.

3. „ Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła-Teodorów)”,
Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę : 60,00zł. do kwoty : 17.964,00zł.

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę : 11.630,00zł. do kwoty : 0,00zł.

Limit wydatków na rok 2013 ulega zmniejszeniu o kwotę : 36,00zł. do kwoty : 11.594,00zł.

4. „ Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (szkoła-Zwoleń)”,
Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę : 349,00zł. do kwoty : 17.675,00zł.

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę : 11.630,00zł. do kwoty : 0,00zł.

Limit wydatków na rok 2013 ulega zmniejszeniu o kwotę : 204,00zł. do kwoty : 11.426,00zł.

5. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. " Pomocna dłoń",
Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę : 5.060,00zł. do kwoty : 236.476,00zł.

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę : 32.100,00zł. do kwoty : 0,00zł.

Limit wydatków na rok 2013 ulega zmniejszeniu o kwotę : 1.518,00zł. do kwoty : 30.582,00zł.

6. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównywanie szans edukacyjnych. Utworzenie punktów przedszkolnych” ,

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę : 344.080,26zł.

2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wprowadza się zmiany w zadaniu:

1. „ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sokołów”

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę : 1.800.895,10zł. do kwoty : 0,00zł.

Ogółem limity wydatków przedsięwzięć ujętych w WPF dla poszczególnych lat kształtują się następująco:

2013 r. – 2.926.657,27zł.

w tym : - bieżące – 1.125.762,17zł.

- majątkowe – 1.800.895,10zł.

2014 r. – 310.602,00zł.

w tym : - bieżące – 310.602,00zł.

- majątkowe – 0,00zł.

2015 r. – 138.061,50zł.

w tym : - bieżące – 138.061,50zł.

majątkowe – 0,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi – 1.153.507,41zł.

- dla wydatków majątkowych – 0,00zł.

- dla wydatków bieżących – 1.153.507,41zł.