

Objaśnienia

do uchwały nr 295/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 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 : 211.774,00zł. do kwoty : 31.158.178,89zł., z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę : 211.774,00zł. do kwoty : 30.917.573,37zł. – (kol. 1, 1.1) w tym : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększa się o kwotę: 211.774,00zł. do kwoty : 7.726.193,63zł.– (kol.1.1.5) WPF.

2. Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę : 211.774,00zł. do kwoty : 34.200.765,54zł., z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę : 211.774,00zł. do kwoty : 29.594.833,74zł.- (kol.2,2.1) WPF.

W ramach wydatków bieżących zmianie ulegają wydatki na obsługę długu tj. ulegają zmniejszeniu o kwotę : 30.000,00zł. tj. z kwoty : 170.000,00zł. do kwoty : 140.000,00zł. (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 : 30.000,00zł. do kwoty : 140.000,00zł. (kol.2.1.3.1) WPF.

3. W związku z powyższymi zmianami ulega zmniejszeniu o 0,13% z 4,40 % do 4,27% wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art.169 ust.1 ufp z 2005r. oraz art.243 ust.1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok (kol. 9, 9.1,9.2,9.3,9.4,9.6) WPF.

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

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1) – zmniejszenie o kwotę: 18.735,00zł. do kwoty: 12.670.995,69zł.;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę : 21.000,00zł. do kwoty: 3.040.033,81zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin dokonano zmian w roku 2014 :

1. Dochody ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę : 1.997.310,00zł. do kwoty : 29.780.000,00zł z tego:
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę : 1.998.310,00zł. do kwoty : 28.536.250,00zł. – (kol. 1, 1.1)
w tym :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zmniejsza się o kwotę : 110.308,00zł. do kwoty : 3.866.589,00zł. (kol.1.1.1);

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zmniejsza się o kwotę : 750,00zł. do kwoty : 30.000,00zł. (kol.1.1.2);
- podatki i opłaty – zmniejszenie o kwotę : 458.999,00zł. do kwoty : 4.961.331,00zł. (kol. 1.1.3) w tym: z podatku od nieruchomości : zmniejszenie o kwotę : 95.012,00zł. do kwoty : 3.115.691,00zł. (kol. 1.1.3.1);
- z subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę : 246.575,00zł. do kwoty : 14.553.109,00zł. (kol.1.1.4);
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zmniejszenie o kwotę : 793.301,00zł. do kwoty : 4.847.561,00zł. (kol. 1.1.5).

- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę : 1.000,00zł. do kwoty : 1.243.750,00zł. (kol.1.2) w tym :

- ze sprzedaży majątku - ulegają zmniejszeniu o kwotę : 3.000,00zł. do kwoty : 30.000,00zł.(kol.1.2.1);
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – ulegają zwiększeniu o kwotę : 4.000,00zł. do kwoty : 1.213.750,00zł. (kol.1.2.2) WPF.

2. Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę : 3.102.690,00zł. do kwoty : 31.980.000,00zł.(kol.2), z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę : 1.358.293,87zł. do kwoty : 27.369.792,87zł. (kol.2.1) w tym :
 - wydatki na obsługę długu – zmniejsza się o kwotę : 10.000,00zł. do kwoty : 200.000,00zł. (kol.2.1.3) w tym : odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust.1 ufp z 2005r. – zmniejsza się o kwotę : 10.000,00zł. do kwoty : 200.000,00zł. (kol.2.1.3.1);
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę : 1.744.396,13zł. do kwoty : 4.610.207,13zł. (kol.2.2).

3. Powyższe zmiany powodują zmiany w wyniku budżetu tj. ulega zmniejszeniu nadwyżka budżetu z kwoty : 2.900.000,00zł. do deficytu budżetu w wysokości : 2.200.000,00zł. tj. zmiana o kwotę : 5.100.000,00zł. (zmniejszenie) (kol. 3).

4. Zmianie ulegają przychody budżetu tj. ulegają zwiększeniu o kwotę : 4.835.290,00zł. z kwoty : 0,00zł. do kwoty : 4.835.290,00zł. (kol. 4) z tego :

- zwiększeniu ulegają kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę : 4.835.290,00zł. do kwoty : 4.835.290,00zł., w tym na pokrycie deficytu budżetu : dokonuje się zwiększenia o kwotę : 2.200.000,00zł. tj. do kwoty : 2.200.000,00zł. (kol. 4.3,4.3.1).

5. Zmianie ulegają rozchody budżetu tj. ulegają zmniejszeniu o kwotę: 264.710,00zł. do kwoty : 2.635.290,00zł. (kol.5) z tego :

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – zmniejsza się o kwotę : 264.710,00zł. do kwoty : 2.635.290,00zł. (kol.5.1).

6. Wynikiem zmian przychodów w roku 2014r.(zwiększeniu ulegają kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) oraz zmian w rozchodach budżetu (zmniejszenie spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych) jest zmiana kwoty długu.

Kwota długu ulega zwiększeniu o kwotę : 5.100.000,00zł. z kwoty : 3.402.832,68zł. do kwoty : 8.502.832,68zł.

7. Zmianie ulegają wartości w zakresie przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej tj. z kwoty : 2.900.000,00zł. do kwoty : 0,00zł. (kol.10) w tym na :

- spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – zmniejszenie o kwotę : 2.900.000,00zł. do kwoty: 0,00zł. (kol.10.1).

8. 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 : 4.523.061,00zł. do kwoty : 1.166.457,13zł. – zmniejszenie o kwotę : 3.356.603,87zł. – (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 : 4.523.061,00zł. do kwoty : 1.166.457,13zł. – zmniejszenie o kwotę : 3.356.603,87zł. (kol. 8.2).

9. Ulegają również zmianie informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych WPF w 2014r. tj. :

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1) – zwiększenie o kwotę:1.013.366,00zł. do kwoty: 13.700.354,00zł.;

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę : 359,75zł. do kwoty: 3.207.999,25zł.;

- nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę: 1.713.189,00zł. do kwoty: 4.579.000,00zł. (kol.11.5);

- wydatki majątkowe w formie dotacji – zwiększenie o kwotę: 31.207,13zł. do kwoty:31.207,13zł. (kol. 11.6).

10. 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 : 196.900,00zł. do kwoty : 287.502,00zł. 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 : 187.000,00 zł. do kwoty : 264.011,70zł. (kol. 12.1.1., 12.1.1.1);

11. Zmianie uległa kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy – zwiększenie o kwotę : 21.207,13zł. do kwoty : 21.207,13 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin dokonano zmian w roku 2015:

1. Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę : 0,50zł. do kwoty : 30.919.789,00zł., z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę : 0,50zł. do kwoty : 30.886.789,00zł. – (kol. 1, 1.1).
2. Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę : 0,50zł. do kwoty : 29.519.789,00zł., z tego :
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę : 0,50zł. do kwoty : 26.346.067,00zł. – (kol.2,2.1).
3. Zmianie ulega kwota długu tj. : zwiększa się o kwotę : 5.100.000,00zł. z kwoty : 2.002.832,68zł. do kwoty : 7.102.832,68zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin dokonano zmian w roku 2016:

1. Wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę : 1.000.000,00zł. do kwoty : 30.205.178,00zł. z tego :
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę : 1.000.000,00zł. do kwoty : 3.757.493,00zł. (kol. 2,2.2).
2. W związku z powyższą zmianą ulega zwiększeniu wynik budżetu tj. nadwyżka budżetowa z kwoty : 500.000,00zł. do kwoty : 1.500.000,00zł. (kol. 3).
3. Zmianie ulegają rozchody budżetu tj. zwiększenie o kwotę: 1.000.000,00zł. do kwoty : 1.500.000,00zł. (kol. 5) z tego :
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę : 1.000.000,00zł. do kwoty : 1.500.000,00zł. (kol. 5.1).
4. Zmianie ulega kwota długu tj. zwiększa się o kwotę : 4.100.000,00zł. do kwoty : 5.602.832,68zł. (kol. 6).
5. Zmianie ulega kwota przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej – zwiększenie o kwotę : 1.000.000,00zł. do kwoty : 1.500.000,00zł. (kol. 10) w tym na :
- spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę : 1.000.000,00zł. do kwoty : 1.500.000,00zł. (kol.10.1).
6. Ulegają również zmianie informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych tj. :
- nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę: 500.000,00zł. do kwoty: 3.757.493,00zł. (kol.11.5).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin dokonano zmian w roku 2017:

1. Wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę : 1.500.000,00zł. do kwoty : 30.586.333,00zł. z tego :
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę : 1.500.000,00zł. do kwoty : 3.896.372,00zł. (kol. 2,2.2).
2. W związku z powyższą zmianą ulega zwiększeniu wynik budżetu tj. nadwyżka budżetowa z kwoty : 600.000,00zł. do kwoty : 2.100.000,00zł. (kol. 3).

3. Zmianie ulegają rozchody budżetu tj. zwiększenie o kwotę: 1.500.000,00zł. do kwoty : 2.100.000,00zł. (kol. 5) z tego :

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę : 1.500.000,00zł. do kwoty : 2.100.000,00zł. (kol. 5.1).

4. Zmianie ulega kwota długu tj. zwiększa się o kwotę : 2.600.000,00zł. do kwoty : 3.502.832,68zł. (kol. 6).

5. Zmianie ulega kwota przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej – zwiększenie o kwotę : 1.500.000,00zł. do kwoty : 2.100.000,00zł. (kol. 10) w tym na :

- spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę : 1.500.000,00zł. do kwoty : 2.100.000,00zł. (kol.10.1).

6. Ulegają również zmianie informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych tj. :

- nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę: 1.500.000,00zł. do kwoty: 3.896.372,00zł. (kol.11.5).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin dokonano zmian w roku 2018:

1. Wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę : 2.000.000,00zł. do kwoty : 31.136.023,00zł. z tego :

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę : 2.000.000,00zł. do kwoty : 4.251.163,00zł. (kol. 2,2.2).

2. W związku z powyższą zmianą ulega zwiększeniu wynik budżetu tj. nadwyżka budżetowa z kwoty : 500.000,00zł. do kwoty : 2.500.000,00zł. (kol. 3).

3. Zmianie ulegają rozchody budżetu tj. zwiększenie o kwotę: 2.000.000,00zł. do kwoty : 2.500.000,00zł. (kol. 5) z tego :

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę : 2.000.000,00zł. do kwoty : 2.500.000,00zł. (kol. 5.1).

4. Zmianie ulega kwota długu tj. zwiększa się o kwotę : 600.000,00zł. do kwoty : 1.002.832,68zł. (kol. 6).

5. Zmianie ulega kwota przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej – zwiększenie o kwotę : 2.000.000,00zł. do kwoty : 2.500.000,00zł. (kol. 10) w tym na :

- spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę : 500.000,00zł. do kwoty : 2.500.000,00zł. (kol.10.1).

6. Ulegają również zmianie informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych tj. :

- nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę: 2.000.000,00zł. do kwoty: 4.251.163,00zł. (kol.11.5).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin dokonano zmian w roku 2019:

1. Wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę : 600.000,00zł. do kwoty : 33.642.270,32zł. z tego :

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę : 600.000,00zł. do kwoty : 6.242.312,32zł. (kol. 2,2.2).

2. W związku z powyższą zmianą ulega zwiększeniu wynik budżetu tj. nadwyżka budżetowa z kwoty : 402.832,68zł. do kwoty : 1.002.832,68zł. (kol. 3).

3. Zmianie ulegają rozchody budżetu tj. zwiększenie o kwotę: 600.000,00zł. do kwoty : 1.002.832,68zł. (kol. 5) z tego :

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę : 600.000,00zł. do kwoty : 1.002.832,68zł. (kol. 5.1).

4. Zmianie ulega kwota przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej – zwiększenie o kwotę : 600.000,00zł. do kwoty : 1.002.832,68zł. (kol. 10) w tym na :

- spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę : 600.000,00zł. do kwoty : 1.002.832,68zł. (kol.10.1).

5. Ulegają również zmianie informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych tj. :

- nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę: 600.000,00zł. do kwoty: 6.242.312,32zł. (kol.11.5).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin na lata 2013-2019 zmianie ulega 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:

ROK 2013 - ulega zmniejszeniu o 0,14 % i otrzymuje wartość 20,23% (kol.6.2,6.3);

ROK 2014 - ulega zwiększeniu o 17,84 % i otrzymuje wartość 28,55% (kol.6.2,6.3);

ROK 2015 - ulega zwiększeniu o 16,49 % i otrzymuje wartość 22,97% (kol.6.2,6.3);

ROK 2016 - ulega zwiększeniu o 12,93 % i otrzymuje wartość 17,67% (kol.6.2,6.3);

ROK 2017 - ulega zwiększeniu o 7,96 % i otrzymuje wartość 10,72% (kol.6.2,6.3);

ROK 2018 - ulega zwiększeniu o 1,78 % i otrzymuje wartość 2,98% (kol.6.2,6.3).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin na lata 2013-2019 zmianie ulega 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 :

ROK 2013 - ulega zmniejszeniu o 0,13 % i otrzymuje wartość 4,27% (kol.9.1,9.3);

ROK 2014 - ulega zmniejszeniu o 0,27 % i otrzymuje wartość 9,52% (kol.9.1,9.3);

ROK 2015 – pozostaje bez zmian o wartości 5,30% (kol.9.1,9.3);

ROK 2016 - ulega zwiększeniu o 3,15 % i otrzymuje wartość 5,42% (kol.9.1,9.3);

ROK 2017 - ulega zwiększeniu o 4,59 % i otrzymuje wartość 7,04%(kol.9.1,9.3);

ROK 2018 - ulega zwiększeniu o 5,95 % i otrzymuje wartość 7,82% (kol.9.1,9.3);

ROK 2019 - ulega zwiększeniu o 1,73 % i otrzymuje wartość 3,21% (kol.9.1,9.3).

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 zmiany limitu zobowiązań tj. zmniejszenia o kwotę : 484.843,91zł. na zadaniu pn. „ Internet w gminie Gostynin - brak wykluczenia cyfrowego” 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elInclusion Oś 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki PO IG 2007-2013”;
- dokonuje się zmiany limitu zobowiązań tj. zmniejszenia o kwotę : 220.000,00zł. na zadaniu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – „Można inaczej”.

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

- dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę : 18.024,00zł. na zadaniu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Gostynin”. Łączne nakłady finansowego w/w zadania wynoszą 0,00zł. Jednostka nie realizuje tego przedsięwzięcia.