

Objaśnienia

do uchwały nr 298/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 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 zmniejszeniu o kwotę : 346.844,85zł. do kwoty : 30.811.334,04zł., z tego:
 - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę : 179.295,85zł. do kwoty : 30.738.277,52zł. – (kol. 1, 1.1) w tym :
 - podatki i opłaty zwiększa się o kwotę: 56.535,41zł. w tym z podatku od nieruchomości – zmniejsza się dochody o kwotę: 19.996,00zł do kwoty: 3.143.257,74zł. (kol.1.1.3,1.1.3.1);
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zmniejsza się o kwotę: 264.379,85zł. do kwoty : 7.461.813,78zł. – (kol.1.1.5) WPF.
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: 167.549,00zł do kwoty: 73.056,52zł., w tym:
 - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę: 168.539,00zł do kwoty: 31.461,00zł.,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę: 990,00zł. do kwoty: 41.595,52zł. (kol.1.2,1.2.1,1.2.2) WPF.
2. Wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę : 346.844,85zł. do kwoty : 33.853.920,69zł., (kol. 2) z tego:
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę : 292.171,76zł. do kwoty : 29.302.661,98zł, w tym:
 - zmianie ulegają wydatki na obsługę długu tj. ulegają zmniejszeniu o kwotę : 5.000,00zł. tj. z kwoty : 140.000,00zł. do kwoty : 135.000,00zł. (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 : 5.000,00zł. do kwoty : 135.000,00zł. (kol.2.1.3.1),
 - wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę: 54.673,09zł. do kwoty: 4.551.258,71zł. (kol.2.2) WPF.
3. Zmianie ulega wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia i po uwzględnieniu wyłączeń tj. ulega zwiększeniu o 0,23% tj. z 20,23% do 20,46%.
4. W związku z powyższymi zmianami ulega zwiększeniu o 0,03% z 4,27% do 4,30% 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.9.1,9.2,9.3,9.4,9.6) WPF.
5. Zmianie ulega relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: z kwoty : 1.322.739,63zł. do kwoty : 1.435.615,54zł. – zwiększenie o kwotę : 112.875,91zł. – (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 : 1.413.788,28zł. do kwoty : 1.526.664,19zł. – zwiększenie o kwotę : 112.875,91zł. (kol. 8.2).

6. Ulegają również zmianie informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych WPF w 2013r. tj. :
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1) – zwiększenie o kwotę:12.538,42zł. do kwoty: 12.683.534,11zł;
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) – zmniejszenie o kwotę : 17.300,00zł. do kwoty: 3.022.733,81zł.;
 - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (kol.11.3,11.3.1,11.3.2) – zmniejszenie o kwotę: 321.346,84zł., z tego: bieżące – zmniejsza się o kwotę: 313.493,85zł. do kwoty: 812.268,32zł., majątkowe – zmniejsza się o kwotę: 7.852,99zł. do kwoty: 1.793.042,11zł.;
 - wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4) zmniejsza się o kwotę: 7.852,99zł. do kwoty: 1.793.042,11zł.;
 - nowe wydatki inwestycyjne (kol.11.5) – zmniejszenie o kwotę: 44.813,29zł. do kwoty: 2.751.423,74zł.;
 - wydatki majątkowe w formie dotacji (kol.11.6) – zmniejszenie o kwotę: 2.006,81zł. do kwoty: 6.792,86zł.

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. :
 - zmniejszenie o kwotę : 313.493,85zł. do kwoty : 803.686,32zł. 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 zmniejszeniu o kwotę: 266.469,73zł. do kwoty: 707.817,41zł. (kol. 12.1.1, 12.1.1.1);
 - zmniejszenie o kwotę : 313.493,85zł. do kwoty : 836.985,26zł. 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 : 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 zmniejszeniu o kwotę: 274.669,73zł. do kwoty: 698.196,00zł. (kol. 12.3.1, 12.3.2).

8. Zmianie uległa kwota wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – zmniejszenie o kwotę: 1.327,19zł. do kwoty : 2.064.327,51zł. (kol. 12.4) WPF.

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

1. Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę : 228.795,47zł. do kwoty : 30.008.795,47zł., z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę : 228.795,47zł. do kwoty : 28.765.045,47zł. (kol.1,1.1) w tym :
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększa się o kwotę: 228.795,47zł. do kwoty : 5.076.356,47zł. – (kol.1.1.5) WPF.
2. Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę : 228.795,47zł. do kwoty : 32.208.795,47zł., (kol. 2) z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę : 228.795,47zł. do kwoty : 27.598.588,34zł. (kol.2.1) WPF.
3. Ulegają również zmianie informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych WPF w 2014r. tj. :
 - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (kol.11.3,11.3.1) – zwiększenie o kwotę: 228.795,47zł. do kwoty: 539.397,47zł., z tego: bieżące - zwiększa się o kwotę: 228.795,47zł. do kwoty: 539.397,47zł.
4. Zmiany w dochodach i wydatkach zostały 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 : 228.795,47zł. do kwoty : 516.297,47zł. 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: 194.476,15zł. do kwoty: 458.487,85zł. (kol. 12.1.1, 12.1.1.1);
 - zwiększenie o kwotę : 228.795,47zł. do kwoty : 539.397,47zł. 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 : 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: 194.476,15zł. do kwoty: 458.487,85zł.(kol. 12.3.1, 12.3.2).
5. Zmianie ulega wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia i po uwzględnieniu wyłączeń tj. ulega zmniejszeniu o 0,22% tj. z 28,55% do 28,33%.
6. W związku z powyższymi zmianami ulega zmniejszeniu o 0,07% z 9,52% do 9,45% 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 (kol.9.1, 9.3) WPF.

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

1. Zmianie ulegają wydatki na obsługę długu – tj. zmniejsza się o kwotę: 10.000,00zł. z kwoty: 240.000,00zł. do kwoty: 230.000,00zł., w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust.1 ufp z 2005r. – ulegają zmniejszeniu o kwotę : 10.000,00zł. do kwoty: 230.000,00zł. (kol. 2.1.3, 2.1.3.1).
2. W związku z powyższą zmianą ulega zmniejszeniu o 0,03% z 5,30% do 5,27% 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 (kol.9.1, 9.3,9.4,9.6) WPF.
3. Ulegają zmianie informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych WPF w 2015r. tj. :
 - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (kol.11.3,11.3.1) – zmniejszenie o kwotę: 26.132,52zł. do kwoty: 111.928,98zł., z tego: bieżące – zmniejsza się o kwotę: 26.132,52zł. do kwoty: 111.928,98zł.
4. Zmiany w dochodach i wydatkach zostały 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. :
 - zmniejszenie o kwotę : 26.132,52zł. do kwoty : 111.928,98zł. 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 zmniejszeniu o kwotę: 22.243,01zł. do kwoty: 95.109,26zł (kol. 12.1.1., 12.1.1.1);
 - zmniejszenie o kwotę : 26.132,52zł. do kwoty : 111.928,98zł. 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 : 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 zmniejszeniu o kwotę: 22.243,01zł. do kwoty: 95.109,26zł. (kol. 12.3.1,12.3.2).

Dokonuje się zmian w zakresie danych uzupełniających o długu i jego spłacie w zakresie spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (kol. 14.1) :

Rok 2014 – kwota : 2.625.208,96zł. ulega zwiększeniu o kwotę: 10.000,00zł. do kwoty: 2.635.208,96zł.

Rok 2015 – kwota: 809.906,62zł. ulega zwiększeniu o kwotę: 150.000,00zł. do kwoty: 959.906,62zł.

Rok 2016 – kwota: 402.229,10zł. ulega zwiększeniu o kwotę: 150.000,00zł. do kwoty: 552.229,10zł.

Rok 2017 – kwota: 360.000,00zł. ulega zwiększeniu o kwotę: 150.000,00zł. do kwoty: 510.000,00zł.

Rok 2018 – kwota: 480.000,00zł. ulega zwiększeniu o kwotę: 150.000,00zł. do kwoty: 630.000,00zł.

Rok 2019 – kwota: 135.000,00zł. ulega zwiększeniu o kwotę: 190.000,00zł. do kwoty: 325.000,00zł.

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 łącznych nakładów finansowych tj. zmniejszenia o kwotę: 110.830,90zł. z kwoty: 713.507,41zł. do kwoty 602.676,51zł. na zadaniu 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”.

Zmianie ulegają limity na lata:

2013 – zmniejszenie o kwotę: 313.493,85zł. z kwoty: 484.843,91zł. do kwoty:171.350,06zł.

2014 – zwiększenie o kwotę: 228.795,47zł. z kwoty: 90.602,00zł. do kwoty: 319.397,47zł.

2015 – zmniejszenie o kwotę: 26.132,52zł. z kwoty: 138.061,50zł. do kwoty: 111.928,98zł.

Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań tj. zwiększenia o kwotę : 202.662,95zł. z kwoty: 228.663,50zł. do kwoty: 431.326,45zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego wydatki majątkowe:

Dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych tj. zmniejszenia o kwotę: 7.852,99zł. z kwoty: 2.321.533,94zł. do kwoty: 2.313.680,95zł. na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sokołów”.

Zmianie ulega limit na 2013 rok:

– zmniejszenie o kwotę: 7.852,99zł. z kwoty: 1.800.895,10zł. do kwoty: 1.793.042,11zł.