

## OBJAŚNIENIA

**do uchwały nr 359/XLVII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 08 września 2014r. zmieniającej uchwałę 300/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin**

### **1. Dochody ogółem 2014r.** (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 516.616,05zł

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 31.158.864,31zł, po zmianie wynosi: 31.675.480,36zł.

#### **1.1 Dochody bieżące 2014r.** (poz.1.1 WPF)

Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 516.616,05zł dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 60 z dnia 08.05.2014r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 885,82zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- zawiadomienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 kwietnia 2014r. znak ZF 3101-24/14 zwiększającego plan dotacji o kwotę: 14.392,00zł, z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.;
- zawiadomienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14 maja 2014r. znak ZF 3101-30/14 zwiększającego plan dotacji o kwotę: 13.840,00zł, z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.;
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70/2014 z dnia 27 maja 2014r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 23.200,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014;
- Zwiększeń dochodów własnych otrzymanych w rozdziałach :
  - *Drogi publiczne gminne* – zwiększenie o kwotę: 2.214,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpływ odszkodowania za wiatę autobusową,
  - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększenie o kwotę: 1.041,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpływ środków za podział działki,
  - *Pozostała działalność* – zwiększenie o kwotę: 3.288,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dot. projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA),
  - *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*- zwiększenie o kwotę: 100,00zł z tytułu wpływu z różnych opłat tj. zwrot kosztów upomnienia,
  - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* –zwiększenie o kwotę: 3.000,00zł z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych

- tj. zajęcie pasa drogowego oraz zwiększenia o kwotę: 1.640,00zł z tytułu wpływu z różnych opłat tj. wpływy z opłat środowiskowych,
- *Szkoły podstawowe* – zwiększenie o kwotę: 4.000,00zł z tytułu wpływu z usług tj. wynajem sali oraz zwiększenia o kwotę: 2.500,00zł z tytułu wpływu z różnych dochodów tj. terminowe przekazywanie podatku dochodowego przez Płatnika,
  - *Stołówki szkolne i przedszkolne* – zwiększenie o kwotę: 62.217,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpłaty za obiady,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 85/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 1.770,00zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;
  - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 53.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
  - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2014 z dnia 23 lipca 2014r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 302,00zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;
  - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 134/2014 z dnia 15 lipca 2014r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 1.671,00zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
  - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 98/2014 z dnia 09 lipca 2014r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 41.846,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
  - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 95/2014 z dnia 08 lipca 2014r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 718,18zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania;
  - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 138/2014 z dnia 16 lipca 2014r. zmniejszającej plan dotacji o kwotę: 1.774,18zł w związku ze zwrotami dotacji za I kwartał przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;
  - Decyzji Wojewody Mazowieckiego 96/2014 z dnia 09 lipca 2014r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 43.037,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
  - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127/2014 z dnia 20 sierpnia 2014r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 11.827,00zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
  - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 131/2014 z dnia 25 sierpnia 2014r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 30.100,00zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r „Wyprawka szkolna”;
  - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 173.521,23zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonywanych

w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.;

- Umowy o dofinansowanie projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” – PO KL Um Nr 27/ES/ZS/D-POKL/14 – zwiększenie o kwotę: 126.280,00zł;
- Zmniejszonych wpływów dochodów z tytułu podatku od środków transportowych – zmniejszenie o kwotę: 100.000,00zł;
- Umowy o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS z dnia 17 kwietnia 2014r. – zwiększenie dochodów o kwotę: 2.000,00zł, z przeznaczeniem na dodatkowe godziny języka angielskiego.

Plan przed zmianą: 29.915.114,31zł Plan po zmianach: 30.431.730,36zł

#### **1.1.1 Dochody bieżące, w tym: podatki i opłaty** (poz. 1.1.3 WPF)

Plan przed zmianą : 4.961.331,00zł Plan po zmianach : 4.866.071,00zł

Zmniejszenie w wysokości: 95.260,00zł dotyczy :

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę: 100.000,00zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu z różnych opłat tj. zwrotu kosztów upomnienia o kwotę: 100,00zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych tj. zajęcie pasa drogowego o kwotę: 3.000,00zł;
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu z różnych opłat tj. wpływy z opłat środowiskowych o kwotę: 1.640,00zł.

#### **1.1.2 Dochody bieżące, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

(poz. 1.1.5 WPF)

Plan przed zmianą : 6.147.416,31zł Plan po zmianach : 6.684.032,36zł

Zwiększeń i zmniejszeń planu dokonano na podstawie :

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego:
  - Nr 60/2014 z dnia 08 maja 2014r – zwiększenie o kwotę: 885,82zł
  - Nr 70/2014 z dnia 27 maja 2014r – zwiększenie o kwotę: 23.200,00zł
  - Nr 85/2014 z dnia 17 czerwca 2014r – zwiększenia o kwotę : 1.770,00zł
  - Nr 84/2014 z dnia 17 czerwca 2014r - zwiększenia o kwotę : 53.000,00zł
  - Nr 149/2014 z dnia 23 lipca 2014r – zwiększenia o kwotę : 302,00zł
  - Nr 134/2014 z dnia 15 lipca 2014r – zwiększenia o kwotę : 1.671,00zł
  - Nr 98/2014 z dnia 09 lipca 2014r – zwiększenia o kwotę : 41.846,00zł
  - Nr 95/2014 z dnia 08 lipca 2014r– zwiększenia o kwotę : 718,18zł
  - Nr 138/2014 z dnia 16 lipca 2014r – zmniejszenia o kwotę : 1.774,18zł
  - Nr 96/2014 z dnia 09 lipca 2014r– zwiększenia o kwotę : 43.037,00zł
  - Nr 127/2014 z dnia 20 sierpnia 2014r. – zwiększenia o kwotę : 11.827,00zł
  - Nr 131/2014 z dnia 25 sierpnia 2014r – zwiększenia o kwotę : 30.100,00zł
  - Nr 135/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r – zwiększenia o kwotę : 173.521,23zł

- zawiadomienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 14 maja 2014r. znak ZF 3101-30/14 zwiększającego plan dotacji o kwotę: 13.840,00zł,
- zawiadomienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 kwietnia 2014r. znak ZF 3101-24/14 zwiększającego plan dotacji o kwotę: 14.392,00zł,
- Umowy o dofinansowanie projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” – PO KL Um Nr 27/ES/ZS/D-POKL/14 – zwiększenie o kwotę: 126.280,00zł,
- Umowy o współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS z dnia 17 kwietnia 2014r. zwiększenie dochodów o kwotę: 2.000,00zł

(przeznaczenie zwiększenia dotacji oraz ich zmniejszenie zostały omówione w punkcie 1.1)

## **2. Wydatki ogółem 2014r.** (poz.2 WPF)

Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę: 683.383,95zł

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 33.358.864,31zł, po zmianie wynosi: 32.675.480,36zł.

### **2.1 Wydatki bieżące 2014r.** (poz.2.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 609.189,86zł tj. z kwoty : 28.712.222,48zł do kwoty: 29.321.412,34zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie :

- rolnictwa i łowiectwa
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- transportu i łączności
- gospodarki mieszkaniowej
- administracji publicznej
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
- oświaty i wychowania
- pomocy społecznej
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
- edukacyjnej opieki wychowawczej
- kultury fizycznej

Powyższe zwiększenie wynika ze zwiększenia planu dochodów budżetu tj. głównie dotacji przeznaczonych na realizację zadań bieżących oraz zmian wynikających z realizacji budżetu.

### **2.2 Wydatki majątkowe 2014r.** (poz.2.2 WPF)

Plan wydatków majątkowych przed zmianą wynosi: 4.646.641,83zł

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi: 3.354.068,02zł

Łączna kwota zmniejszenia wynosi: 1.292.573,81zł i wynika z :

- zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniach inwestycyjnych :
  - „Modernizacja drogi gminnej w m. Białe - Antoninów” o kwotę: 74.000,00zł
  - „Modernizacja drogi gminnej w m. Budy Lucieńskie” o kwotę: 72.000,00zł
  - „Projekt przebudowy obiektu mostowego na drodze gminnej na rzece Skrwa w m. Klusek” o kwotę:

20.000,00zł

- „Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami na budynku mieszkalnym gminnym w m. Lucień” o kwotę : 18.000,00zł
- „ Docieplenie budynku mieszkalnego gminnego w m. Józefków” o kwotę : 50.000,00zł
- „Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Solcu” o kwotę: 94.310,00zł
- „Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła ”przy Szkole Podstawowej w m. Sierakówek” o kwotę : 135.000,00zł
- „Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej w m. Emilianów ” o kwotę : 135.000,00zł
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów” o kwotę: 8.478,00zł
- „Budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w m. Sokołów” o kwotę: 17.760,00zł
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i części Sokołów PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokołów - I etap” o kwotę: 1.495.600,00zł
- „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków” o kwotę: 79.310,00zł
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Białotarsk” o kwotę: 51.943,00zł
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Sokołów” o kwotę: 38.070,00zł
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Belno” o kwotę: 3.875,00zł
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Budy Kozickie” o kwotę: 2.050,00zł
- „Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami na budynku mieszkalnym gminnym w m. Lucień” o kwotę: 12.000,00zł

▪ zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniach inwestycyjnych:

- „Modernizacja drogi gminnej w m. Gašno” o kwotę : 50.000,00zł
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Bierzewice” o kwotę: 50.000,00zł
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Sierakówek” o kwotę : 50.000,00zł
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Bolesławów” o kwotę : 50.000,00zł
- „Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku gminnym w m. Leśniewice 3 o kwotę: 40.000,00zł
- „Budowa obiektu sportowego na działce gminnej w m. Lucień” o kwotę : 270.000,00zł
- „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków” o kwotę: 79.310,00zł
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek-Mysłownia-Łokietnica” o kwotę: 47.000,00zł
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Białe – Antoninów” o kwotę: 100.000,00zł
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Ruszków” o kwotę: 21.600,00zł
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Górki I – Marianka” o kwotę: 16.000,00zł
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Nowy” o kwotę: 100.000,00zł
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Podgórze” o kwotę: 50.000,00zł
- „Wykonanie warstwy wyrównawczej na drodze gminnej w m. Józefków-Gulewo” o kwotę: 50.000,00zł
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Podgórze (w ramach funduszu sołeckiego)” o kwotę: 9.359,15zł
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Rogożewek (w ramach funduszu sołeckiego)” o kwotę:

11.610,41zł

- „Modernizacja drogi gminnej w m. Bolesławów (w ramach funduszu sołectkiego)” o kwotę: 7.942,63zł
- „Wymiana stolarki drzwiowej w budynku mieszkalnym gminnym w m. Miałkówek” o kwotę: 12.000,00zł

### **3. Wynik budżetu (poz.3 WPF)**

Wynik budżetu ulega zmianie tj. planowany deficyt w wysokości: 2.200.000,00zł ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.200.000,00zł do kwoty: 1.000.000,00zł

Powyższe zmniejszenie podyktowane jest zmniejszeniem przychodów budżetu o kwotę: 1.200.000,00zł

### **4. Przychody budżetu (poz.4 WPF)**

Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę: 1.200.000,00zł z kwoty: 4.835.290,00zł do kwoty: 3.635.290,00zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (poz.4.3WPF) ulega zmianie: tj. zmniejszeniu z kwoty: 4.835.290,00zł do kwoty: 3.635.290,00zł

Zmniejszenie przychodów wynika ze zmniejszenia zakresu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i części Sokołów PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokołów - I etap”, którego źródłem finansowania była zaplanowana pożyczka w wysokości: 1.200.000,00zł

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu (poz.4.3.1 WPF) ulegają zmniejszeniu o kwotę: 1.200.000,00zł tj. z kwoty: 2.200.000,00zł do kwoty: 1.000.000,00zł

### **5. Kwota długu (poz. 6 WPF)**

Zmniejszenie planu przychodów w roku 2014 wpłynęło na zmniejszenie kwoty długu w latach 2014-2018.

Kwota długu w roku 2014 została zmniejszona o kwotę : 1.426.000,00zł tj. z kwoty : 7.666.569,81zł do kwoty: 6.240.569,81zł Powyższe zmniejszenie wynika z :

- zmniejszenia długu o kwotę : 226.000,00zł w wyniku umorzenia pożyczek (wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu m.in. umorzenia, różnice kursowe – poz. 14.4 WPF) tj.:
- umorzenie części pożyczki - Umowa Nr 0060/14/U z dnia 06.08.2014r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Bierzewice-III etap”
- zmniejszenia przychodów budżetu roku 2014 o kwotę: 1.200.000,00zł

Powyższe zmniejszenie spowodowało zmiany w kwocie długu w latach 2015 – 2018 :

Rok 2015 – zmniejszenie o kwotę : 1.426.000,00 zł tj. z kwoty : 6.266.569,81 do kwoty: 4.840.569,81zł

Rok 2016 – zmniejszenie o kwotę: 1.126.000,00zł tj. z kwoty: 4.766.569,81zł do kwoty: 3.640.569,81zł

Rok 2017 – zmniejszenie o kwotę : 326.000,00 zł tj. z kwoty : 2.666.569,81zł do kwoty: 2.340.569,81zł

Rok 2018 – zwiększenie o kwotę : 274.000,00zł tj. z kwoty : 1.066.569,81zł do kwoty: 1.340.569,81zł

Wpływ na rok 2016-2018 ma również zmiana rozchodów budżetu.

## **6. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

### **6.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1 WPF)**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę: 28.075,53zł

Plan przed zmianą: 13.854.943,00zł Plan po zmianie: 13.883.018,53zł

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2014.

### **6.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz.11.2 WPF)**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zmniejszeniu o kwotę: 35.107,31zł. Plan przed zmianą: 3.217.639,25zł Plan po zmianie: 3.182.531,94zł

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2014.

### **6.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz.11.3 WPF)**

W roku 2014 plan wydatków bieżących objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3.1 WPF) został zwiększony o kwotę 126.280,00zł oraz zmniejszony o kwotę: 3.984,30zł Łączna kwota zwiększenia: 122.295,70zł

W roku 2014 plan przed zmianą wynosił: 544.471,77zł po zmianie wynosi: 666.767,47zł

W roku 2015 plan wydatków bieżących objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3.1 WPF) został zwiększony o kwotę 147.314,30zł

W roku 2015 plan przed zmianą wynosił: 121.352,68zł po zmianie wynosi: 268.666,98zł

Zmniejszenie o kwotę: 3.984,30zł w roku 2014 dotyczy zmniejszenia wkładu własnego na realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" a zwiększenie dotyczy wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” w wysokości: 126.280,00zł.

Zwiększenie w kwocie: 3.984,30zł w roku 2015 dotyczy zwiększenia wkładu własnego na realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" a kwota: 143.330,00zł dotyczy wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość”.

### **6.4 Nowe wydatki inwestycyjne (poz.11.5 WPF)**

W roku 2014 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę : 1.292.573,81zł tj. z kwoty: 4.631.150,00zł do kwoty: 3.338.576,19zł

Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych omówionych w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe 2014r.

## **7. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

### **7.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 12.1 WPF)**

W/w dochody w roku 2014 ulegają zwiększeniu o kwotę : 126.280,00zł oraz w roku 2015 ulegają zwiększeniu o kwotę : 143.330,00zł

W roku 2014 plan przed zmianą wynosi: 516.297,47zł po zmianie wynosi: 642.577,47zł

W roku 2015 plan przed zmianą wynosi: 111.928,98zł po zmianie wynosi: 255.258,98zł

Zwiększenie dotyczy wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość”.

### **7.2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 12.3 WPF)**

W/w wydatki w roku 2014 ulegają zwiększeniu o kwotę: 126.280,00zł oraz zmniejszeniu o kwotę: 3.984,30zł oraz w roku 2015 ulegają zwiększeniu o łączną kwotę : 147.314,30zł tj. kwota: 3.984,30zł i kwota: 143.330,00zł

W roku 2014 plan przed zmianą wynosi: 544.471,77zł po zmianie wynosi: 666.767,47zł

W roku 2015 plan przed zmianą wynosi: 121.352,68zł po zmianie wynosi: 268.666,98zł

Zwiększenie w roku 2014 w wysokości: 126.280,00zł oraz w roku 2015 w wysokości: 143.330,00zł dotyczy projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość”.

Zmniejszenie w roku 2014 w wysokości: 3.984,30zł oraz zwiększenie w roku 2015 w kwocie: 3.984,30zł dotyczy wkładu własnego na realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" w ramach POPT 2007-2013.

## **8. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**

### **8.1. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)-poz. 14.4 WPF**

Kwota 226.000,00zł stanowi wartość umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o numerze : Umowa Nr 0060/14/U z dnia 06.08.2014r.

## **9. Zmiany WPF w roku 2016**

W roku 2016 ulegają zwiększeniu wydatki ogółem o kwotę: 300.000,00zł tj. z kwoty: 30.205.178,00zł do kwoty: 30.505.178,00zł, z tego: wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę: 300.000,00zł tj.



z kwoty : 3.757.493,00zł do kwoty: 4.057.493,00zł (nowe wydatki inwestycyjne zwiększają się również o kwotę: 300.000,00zł – do kwoty: 4.057.493,00zł)

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszonych rozchodów budżetu zaplanowanych na rok 2016 – tj. zmniejszenia do kwoty: 1.200.000,00zł (zmniejszenie o kwotę: 300.000,00zł) w tym: spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – zmniejszenie do kwoty: 1.200.000,00zł (zmniejszenie o kwotę: 300.000,00zł)

Kwota prognozowanej nadwyżki w związku z dokonanymi zmianami ulega zmniejszeniu o kwotę: 300.000,00zł tj. z kwoty: 1.500.000,00zł do kwoty: 1.200.000,00zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów, pożyczek (od roku 2015 – prognozowana nadwyżka przeznaczana jest na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych).

## **10. Zmiany WPF w roku 2017**

W roku 2017 ulegają zwiększeniu wydatki ogółem o kwotę: 800.000,00zł tj. z kwoty: 30.586.333,00zł do kwoty: 31.386.333,00zł, z tego: wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę: 800.000,00zł tj. z kwoty : 3.896.372,00zł do kwoty: 4.696.372,00zł (nowe wydatki inwestycyjne zwiększają się również o kwotę: 800.000,00zł – do kwoty: 4.696.372,00zł)

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszonych rozchodów budżetu zaplanowanych na rok 2017 – tj. zmniejszenia do kwoty: 1.300.000,00zł (zmniejszenie o kwotę: 800.000,00zł) w tym: spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – zmniejszenie do kwoty: 1.300.000,00zł (zmniejszenie o kwotę: 800.000,00zł)

Kwota prognozowanej nadwyżki w związku z dokonanymi zmianami ulega zmniejszeniu o kwotę: 800.000,00zł tj. z kwoty: 2.100.000,00zł do kwoty: 1.300.000,00zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów, pożyczek (od roku 2015 – prognozowana nadwyżka przeznaczana jest na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych).

## **11. Zmiany WPF w roku 2018**

W roku 2018 ulegają zwiększeniu wydatki ogółem o kwotę: 600.000,00zł tj. z kwoty: 32.036.023,00zł do kwoty: 32.636.023,00zł, z tego: wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę: 600.000,00zł tj. z kwoty : 5.151.163,00zł do kwoty: 5.751.163,00zł (nowe wydatki inwestycyjne zwiększają się również o kwotę: 600.000,00zł – do kwoty: 5.751.163,00zł)

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszonych rozchodów budżetu zaplanowanych na rok 2018 – tj. zmniejszenia do kwoty: 1.000.000,00zł (zmniejszenie o kwotę: 600.000,00zł) w tym: spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – zmniejszenie do kwoty: 1.000.000,00zł (zmniejszenie o kwotę: 600.000,00zł)

Kwota prognozowanej nadwyżki w związku z dokonanymi zmianami ulega zmniejszeniu o kwotę: 600.000,00zł tj. z kwoty: 1.600.000,00zł do kwoty: 1.000.000,00zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów, pożyczek (od roku 2015 – prognozowana nadwyżka przeznaczana jest na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych).

## 12. Zmiany WPF w roku 2019

W roku 2019 ulegają zmniejszeniu wydatki ogółem o kwotę: 274.000,00zł tj. z kwoty: 33.578.533,19zł do kwoty: 33.304.533,19zł, z tego: wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę: 274.000,00zł tj. z kwoty : 6.178.575,19zł do kwoty: 5.904.575,19zł (nowe wydatki inwestycyjne zmniejszają się również o kwotę: 274.000,00zł – do kwoty: 5.904.575,19zł)

Powyższa zmiana wynika ze zwiększonych rozchodów budżetu zaplanowanych na rok 2019 – tj. zwiększenia do kwoty: 1.340.569,81zł (zwiększenia o kwotę: 274.000,00zł) w tym: spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – zwiększenie do kwoty: 1.340.569,81zł (zwiększenie o kwotę: 274.000,00zł)

Kwota prognozowanej nadwyżki w związku z dokonanymi zmianami ulega zwiększeniu o kwotę: 274.000,00zł tj. z kwoty: 1.066.569,81zł do kwoty: 1.340.569,81zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów, pożyczek (od roku 2015 – prognozowana nadwyżka przeznaczana jest na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych).

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Do wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

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

- dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Okres realizacji rok: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 14.498,00zł

Limit 2014 – przed zmianą: 5.074,30zł

Limit 2014 – po zmianie: 1.090,00zł

Limit 2015 – przed zmianą: 9.423,70zł

Limit 2015 – po zmianie: 13.408,00zł

Limit zobowiązań: 14.498,00zł

Zmiany dotyczą przesunięć kwoty wkładu własnego na realizację w/w przedsięwzięcia pomiędzy latami tj. rokiem 2014-2015, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość”

Okres realizacji rok: 2014 – 2015.

Łączne nakłady finansowe: 269.610,00zł

Limit 2014 – 126.280,00zł

Limit 2015 – 143.330,00zł

Limit zobowiązań: 269.610,00zł

Finansowanie projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców - uczniów Szkoły Podstawowej w Zwoleniu, Szkoły Podstawowej w Teodorowie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu, Szkoły Podstawowej w Sokołowie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe (z zachowaniem zasady równości szans obu płci).

Celami szczegółowymi Projektu są:

- rozszerzenie oferty szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji poprzez prowadzenie zajęć przy użyciu twórczych, nowatorskich i kreatywnych metod pracy oraz zaplanowanie zagadnień do realizacji, angażujących uczestników i wychodzących poza schemat zajęć klasowo – lekcyjnych;
- przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród uczniów;
- wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego dla dziewcząt i chłopców;
- kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego.