

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr 46/IX/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 sierpnia 2015r. zmieniającej uchwałę 9/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

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

1. Dochody ogółem 2015r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 1.213.775,02zł

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 31.551.400,00zł, po zmianie wynosi: 32.765.175,02zł.

1.1 Dochody bieżące 2015r. (poz.1.1 WPF)

Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.213.775,02zł dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 050 z dnia 23 kwietnia 2015 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę: 507.828,14zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy;
- decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 marca 2015 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę: 25.191,00zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 8 kwietnia 2015 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę: 1.427,65zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 19 marca 2015 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę: 1.774,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 31 marca 2015 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę: 63.686,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- decyzji Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2015 roku znak MF/FS3/001214/2015 zwiększającej plan dotacji o kwotę: 14.700,00zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 48 z dnia 23 kwietnia 2015 roku zwiększenia plan dotacji o kwotę: 26.200,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

- decyzji Ministra Finansów z dnia 15 maja 2015r zwiększającej plan dotacji o kwotę: 14.700,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. - zryczałtowane diety - ponowne głosowanie;
- zwiększenia planu dochodów o kwotę: 34.368,00zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zwiększenie dotyczy dotacji przyznanej zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00438-6930 - UM0741045/14 operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Gmina Gostynin - przygotowanie i druk wydawnictwa monograficzno-albumowego o Gminie Gostynin”, oraz umowy przyznania pomocy nr 00439-6930-UM0741046/14 operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Wydanie albumu fotograficznego „Gmina Gostynin w obiektywie”;
- decyzji Nr 101/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2015 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę: 35.376,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
- decyzji Nr 101/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2015 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę: 28.457,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 81 z dnia 08 czerwca 2015 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę: 87.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2015 z dnia 26 maja 2015 roku zmniejszającej plan dotacji o kwotę: 1.000,00zł z realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- decyzji Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015r. znak MF/FS3/02304/2015 – Krajowe Biuro Wyborcze zwiększającej plan dotacji o kwotę: 13.745,00zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 109 z dnia 8 lipca 2015r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 6.869,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 109 z dnia 8 lipca 2015 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę: 5.701,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 99 z dnia 30 czerwca 2015 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę: 24.000,00zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2015 z dnia 07 lipca 2015 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę: 1.600,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 136 z dnia 23 czerwca 2015 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę: 1.019,00zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 116 z dnia 14 lipca 2015 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę: 12.513,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 110 z dnia 08 lipca 2015 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę: 896,23zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 114 z dnia 10 lipca 2015 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę: 96.190,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 16 lipca 2015 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę: 167.534,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2015r. Nr DWST-WSST.356.2835.2015.MS zwiększającej planu dochodów w kwocie: 14.000,00zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Zwiększeń i zmniejszeń dochodów własnych otrzymanych w rozdziałach :

- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - zwiększenie o kwotę: 500,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* - zmniejszenie o kwotę: 20.500,00zł z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych;

- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* - zwiększenie o kwotę: 15.000,00 z tytułu podatku od spadków i darowizn;
- *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – zwiększenia o kwotę: 5.000,00zł tytułem wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (renta planistyczna);
- *Drogi publiczne gminne* – zwiększenie o kwotę: 30.000,00zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

1.1.1 Dochody bieżące, z tego: podatki i opłaty (poz. 1.1.3 WPF)

Plan przed zmianą: 4.839.300,00zł Plan po zmianach: 4.838.800,00zł

Zmniejszenia dochodów o kwotę: 500,00zł dokonano na podstawie zmniejszonych od zakładanych wpływów o kwotę: 20.500,00zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych oraz zwiększonych wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę: 15.000,00zł oraz zwiększonych wpływów o kwotę: 5.000,00zł z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (renta planistyczna).

1.1.2 Dochody bieżące, z tego: z subwencji ogólnej (poz. 1.1.4 WPF)

Plan przed zmianą: 16.132.997,00zł Plan po zmianach: 16.146.997,00zł

Zwiększenia planu dochodów o kwotę: 14.000,00zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dokonano zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2015r. Nr DWST-WSST.356.2835.2015.MS (pismo ST5.4750.216.15.5g) do Ministra Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wniosek Gminy Gostynin. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę.

1.1.3 Dochody bieżące, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

(poz. 1.1.5 WPF)

Plan przed zmianą: 5.142.707,86zł Plan po zmianach: 6.312.482,88zł

Zwiększeń i zmniejszeń planu dokonano na podstawie :

- Decyzji Ministerstwa Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Krajowego Biura Wyborczego:
 - Nr 050/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r-zwiększenie o kwotę: 507.828,14zł
 - Decyzja KBW z dnia 10 marca 2015- zwiększenie o kwotę: 25.191,00zł
 - Nr 33/2015 z dnia 8 kwietnia 2015r – zwiększenie o kwotę: 1.427,65zł
 - Nr 19/2015 z dnia 19 marca 2015r – zwiększenie o kwotę: 1.774,00zł
 - Nr 31/2015 z dnia 31 marca 2015r – zwiększenie o kwotę: 63.686,00zł
 - Decyzji MF z dnia 30 kwietnia 2015r – zwiększenie o kwotę: 14.700,00zł
 - Nr 48/2015 z dnia 23 kwietnia 2015r – zwiększenie o kwotę: 26.200,00zł
 - Decyzji MF z dnia 15 maja 2015r – zwiększenie o kwotę: 14.700,00zł

- Umowy przyznania pomocy nr 00438-6930 - UM0741045/14 i nr 00439-6930-UM0741046/14 – zwiększenie o kwotę: 34.368,00zł
- Nr 101/2015 z dnia 26 maja 2015r – zwiększenie o kwotę: 35.376,00zł
- Nr 101/2015 z dnia 26 maja 2015r – zwiększenie o kwotę: 28.457,00zł
- Nr 104/2015 z dnia 26 maja 2015r – zmniejszenie o kwotę: 1.000,00zł
- Decyzji MF z dnia 15 lipca 2015r – zwiększenie o kwotę: 13.745,00zł
- Nr 109/2015 z dnia 08 lipca 2015r – zwiększenie o kwotę: 6.869,00zł
- Nr 109/2015 z dnia 08 lipca 2015r – zwiększenie o kwotę: 5.701,00zł
- Nr 99/2015 z dnia 30 czerwca 2015r – zwiększenie o kwotę: 24.000,00zł
- Nr 149/2015 z dnia 07 lipca 2015r – zwiększenie o kwotę: 1.600,00zł
- Nr 136/2015 z dnia 23 czerwca 2015r – zwiększenie o kwotę: 1.019,00zł
- Nr 116/2015 z dnia 14 lipca 2015r – zwiększenie o kwotę: 12.513,00zł
- Nr 81/2015 z dnia 08 czerwca 2015r – zwiększenie o kwotę: 87.000,00zł
- Nr 110/2015 z dnia 08 lipca 2015r – zwiększenie o kwotę: 896,23zł
- Nr 114/2015 z dnia 10 lipca 2015r – zwiększenie o kwotę: 96.190,00zł
- Nr 120/2015 z dnia 16 lipca 2015r – zwiększenie o kwotę: 167.534,00zł

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

2. Wydatki ogółem 2015r. (poz.2 WPF)

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę: 1.213.775,02zł

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 33.551.400,00zł, po zmianie wynosi: 34.765.175,02zł.

2.1 Wydatki bieżące 2015r. (poz.2.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 1.504.571,43zł tj. z kwoty: 28.410.047,19zł do kwoty: 29.914.618,62zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie :

- rolnictwa i łowiectwa
- urzędów naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- przetwórstwa przemysłowego
- transportu i łączności
- gospodarki mieszkaniowej
- administracji publicznej
- działalności usługowej
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
- oświaty i wychowania
- ochrona zdrowia
- edukacyjnej opieki wychowawczej
- pomocy społecznej
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
- kultury fizycznej

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

2.2 Wydatki majątkowe 2015r. (poz.2.2 WPF)

Plan wydatków majątkowych przed zmianą wynosi: 5.141.352,81zł

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi: 4.850.556,40zł

Łączna kwota zmniejszenia wynosi: 290.796,41zł

Powyższe zmiany dotyczą zmiany zakresu wykonania inwestycji oraz okresu ich realizacji oraz wprowadzeniu nowych zadań do wykonania w 2015r. Łączna kwota zmian wynika z :

- zwiększenia o kwotę: 13.125,70zł dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
- zmniejszenia o kwotę: 30.000,00zł na zadaniu pn: „Projekt przebudowy obiektu mostowego w drodze gminnej na rzece Skrwa w m. Klusek”,
- zmniejszenia o kwotę: 10.000,00zł na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego”,
- zwiększenia o kwotę: 80.000,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Budy Lucieńskie”,
- zwiększenia o kwotę: 10.000,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa i modernizacja SUW Lucień” ,
- zwiększenia o kwotę: 60.000,00zł na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek-Mysłownia-Łokietnica”,
- zwiększenia o kwotę: 75.000,00zł na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Skrzany”;
- zwiększenia o kwotę: 60.000,00zł na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Białotarsk”. Zmiana dotyczy również nazwy zadania tj.: ”Modernizacja drogi gminnej w m. Białotarsk-Stawek” zastępuje się nazwą: „Modernizacja drogi gminnej w m. Białotarsk”.
- zwiększenia o kwotę: 60.000,00zł na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Stefanów”,
- zwiększenia o kwotę: 60.000,00zł na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Wrząca”,
- zwiększenia o kwotę: 50.000,00zł na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Zuzinów”,
- zwiększenia o kwotę: 50.000,00zł na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Podgórze”,
- zwiększenia o kwotę: 30.000,00zł na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Osiny”,
- zwiększenia o kwotę: 60.000,00zł na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Nowy”,
- zwiększenia o kwotę: 65.000,00zł na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Sałki”,
- zwiększenia o kwotę: 60.000,00zł na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Jastrzębia”,
- zwiększenia o kwotę: 20.000,00zł na zadaniu pn. „Odtworzenie drogi gminnej w m. Niecki”,
- zwiększenia o kwotę: 30.000,00zł na zadaniu pn. „Odtworzenie drogi gminnej w m. Zuzinów-Huta Nowa”,
- zwiększenia o kwotę: 60.000,00zł na zadaniu pn. „Odtworzenie drogi gminnej w m. Kazimierzów”,

- zwiększenia o kwotę: 9.077,89zł na zadaniu pn „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgórze (w ramach funduszu sołectkiego),
- zwiększenia o kwotę 80.000,00zł na zadaniu pn. „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej – gminnej w m. Leśniewice”,
- zwiększenia o kwotę: 20.000,00zł na zadaniu pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki gminnej w m. Lucień” ,
- zmniejszenia o kwotę: 10.000,00zł na zadaniu pn: „Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Stary”,
- zmniejszenia o kwotę: 950.000,00zł na zadaniu pn. „Pozyskanie budynku na siedzibę Urzędu Gminy”, dokonując zmiany nazwy zadania na: „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”,
- zmniejszenia o kwotę: 420.000,00zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku”,
- zmniejszenia o kwotę: 30.000,00zł na zadaniu pn. „Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu-dokumentacja”,
- zwiększenia o kwotę 200.000,00zł na zadanie pn. „Zakup autobusu do przewozu młodzieży szkolnej”,
- zwiększenie o kwotę: 7.000,00zł na zadanie pn. „Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku szkoły w m. Sokolów”.

3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

3.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1 WPF)

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę: 7.018,28zł

Plan przed zmianą: 14.177.103,36zł Plan po zmianie: 14.170.085,08zł

Zmiany w w/w wydatkach dotyczą rozliczenia środków realizacji zadania w zakresie wypłat zwrotu podatku akcyzowego, organizacji wyborów Prezydenta RP (umowy zlecenie) oraz zmniejszeń planu wydatków w zakresie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i obsługi administracji.

3.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz.11.2)

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zmniejszeniu o kwotę: 880.000,00zł. Plan przed zmianą: 4.315.341,22zł. Plan po zmianie: 3.435.341,22zł.

Zmniejszenie planu wydatków związane jest ze zmianami w planie finansowym dokonanym w rozdz. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

3.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3 i 11.3.2 WPF)

Wydatki objęte limitem w roku 2015 ulegają zmniejszeniu o kwotę: 720.000,00zł. Plan przed zmianą: 1.281.714,98zł. Plan po zmianie: 561.714,98zł. z tego majątkowe ulegają zmniejszeniu z kwoty: 1.000.000,00zł do kwoty: 280.000,00zł.

Wydatki objęte limitem w roku 2016 ulegają zmniejszeniu o kwotę: 20.000,00zł. Plan przed zmianą: 3.000.000,00zł. Plan po zmianie: 2.980.000,00zł. z tego majątkowe ulegają zmniejszeniu z kwoty: 3.000.000,00zł do kwoty: 2.980.000,00zł.

Wydatki objęte limitem w roku 2017 ulegają zwiększeniu o kwotę: 3.000.000,00zł. Plan przed zmianą: 0,00zł Plan po zmianie: 3.000.000,00zł. z tego majątkowe ulegają zwiększeniu z kwoty: 0,00zł do kwoty: 3.000.000,00zł.

Wydatki objęte limitem w roku 2018 ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.730.000,00zł. Plan przed zmianą: 0,00zł Plan po zmianie: 1.730.000,00zł. z tego majątkowe ulegają zwiększeniu z kwoty: 0,00zł do kwoty: 1.730.000,00zł.

Wydatki objęte limitem określonym w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zostały szczegółowo opisane w „WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ”.

3.4 Nowe wydatki inwestycyjne (poz.11.5 WPF)

W roku 2015 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 303.922,11zł tj. z kwoty: 5.109.042,73zł do kwoty: 4.805.120,62zł

Zmiana dotyczy zadań inwestycyjnych dokonanych w dziale: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz administracja publiczna.

W roku 2016 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 320.000,00zł tj. z kwoty: 3.000.000,00zł do kwoty: 2.680.000,00zł. Jednocześnie zwiększeniu o kwotę: 320.000,00zł uległy nowe wydatki inwestycyjne (11.5WPF) z kwoty: 500.000,00zł do kwoty: 820.000,00zł.

W roku 2017 nowe wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę: 3.000.000,00zł tj. z kwoty: 0,00zł do kwoty: 3.000.000,00zł. Jednocześnie zmniejszeniu o kwotę: 3.000.000,00zł uległy nowe wydatki inwestycyjne (11.5WPF) z kwoty: 3.769.358,00zł do kwoty: 769.3580,00zł.

W roku 2018 nowe wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę: 1.050.000,00zł tj. z kwoty: 0,00zł do kwoty: 1.050.000,00zł. Jednocześnie zmniejszeniu o kwotę: 1.050.000,00zł uległy nowe wydatki inwestycyjne (11.5WPF) z kwoty: 3.812.659,00zł do kwoty: 2.762.659,00zł.

Powyższe zmiany podyktowane są zmianami dokonanymi w wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, zgodnie z „WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ”.

3.5 Wydatki majątkowe w formie dotacji (poz.11.6 WPF)

W roku 2015 wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zwiększeniu o kwotę: 13.125,70zł tj. z kwoty: 32.310,08zł do kwoty: 45.435,78zł

Zwiększenie o kwotę: 13.125,70zł dotyczy dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny samorządu na rzecz projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.7 – Promocja Gospodarcza. Środki przeznaczone zostaną na zakup 13 szt. zestawów komputerowych oraz 2 szt. skanerów z w/w projektu dla Gminy Gostynin.

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

4.1. 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 tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.1.1, 12.1.1.1 WPF)

W/w dochody w roku 2015 ulegają zwiększeniu o kwotę : 34.368,00zł

W roku 2015 plan przed zmianą (poz. 12.1.WPF) wynosi: 582.254,98zł po zmianie wynosi: 616.622,98zł

Zwiększenie dochodów w kwocie: 34.368,00zł na dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, dokonano na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00438-6930 - UM0741045/14 operacji zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Gmina Gostynin - przygotowanie i druk wydawnictwa monograficzno-albumowego o Gminie Gostynin”, którego celem jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Gostynin w wysokości: 20.408,00zł oraz umowy przyznania pomocy nr 00439-6930-UM0741046/14 operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Wydanie albumu fotograficznego „Gmina Gostynin w obiektywie”, której celem jest promocja Gminy Gostynin mająca na celu umożliwienie rozwoju turystyki i rekreacji promującej bogactwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne Gminy Gostynin w kwocie: 13.960,00zł.

4.2. 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 tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.1, 12.3.2 WPF)

W/w dochody w roku 2015 ulegają zwiększeniu o kwotę: 39.052,50zł

W roku 2015 plan przed zmianą (12.3 WPF) wynosił: 608.710,98zł Plan po zmianach: 647.763,48zł

Powyższe zwiększenie dotyczy realizacji projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Gmina Gostynin - przygotowanie i druk

wydawnictwa monograficzno-albumowego o Gminie Gostynin” oraz realizacji projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zadania pn. „Wydanie albumu fotograficznego “Gmina Gostynin w obiektywie”.

4.3 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 12.4 WPF)

W/w wydatki w roku 2015 ulegają zwiększeniu o kwotę: 13.125,70zł w wyniku zwiększenia kwoty dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Plan przed zmianą wynosi: 358.500,08zł Plan po zmianach wynosi: 371.625,78zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Do wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- dokonuje się zmian w nazwie przedsięwzięcia „Pozyskanie budynku na siedzibę Urzędu Gminy” na przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”

Zmianie ulega okres realizacji oraz nakłady finansowe.

Okres realizacji po zmianie rok: 2015 – 2018.

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 6.250.000,00zł

Limit 2015 po zmianie – 50.000,00zł

Limit 2016 po zmianie – 2.150.000,00zł

Limit 2017 po zmianie – 3.000.000,00zł

Limit 2018 po zmianie – 1.050.000,00zł

W dniu 09.07.2014r. Gmina Gostynin otrzymała uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15.05.2014r. dotyczącego nieruchomości będącej dotychczas siedzibą Gminy Gostynin oraz Gminy Miasta Gostynina tj. budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie. Wyrokiem tym Naczelny Sąd Administracyjny orzekł ostatecznie, po trwającym wieloletnim sporze, że własność przedmiotowej nieruchomości została nabyta, z mocy prawa, na wyłączną własność Gminy Miasta Gostynina. W związku z zaistniałą sytuacją zaplanowano do realizacji inwestycję pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”, co zapewni stałą i nieprzerwaną realizację przez Gminę nałożonych na nią zadań publicznych a tym samym ograniczy wydatki bieżące związane z czynszem za najem pomieszczeń biurowych.

Gmina Gostynin na ten cel pozyskała nieodpłatnie działki nr 1302/2 i nr 1302/1 o powierzchni 0,4806 ha przy ul. Bierzewickiej w m. Gostynin- stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na w/w zadanie. Szacowany koszt planowanej inwestycji to 6.250.000,00zł w latach 2015-2018. Dla realizacji zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu”

Okres realizacji rok: 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 30.000,00zł

Limit 2015 – 0,00zł

Limit 2016 – 30.000,00zł

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa studni głębinowej w m. Józefków”

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 160.000,00zł

Limit 2015 – 0,00zł

Limit 2016 – 160.000,00zł

Zakres inwestycji dotyczy opracowania projektu robót geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego, wykonanie otworu wiertniczego, opracowanie projektów obudowy studni wraz z uzbrojeniem, włączenia do układu technologicznego stacji uzdatniania, uzyskanie stosownych pozwoleń i decyzji.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków”

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 220.000,00zł

Limit 2015 – 160.000,00zł

Limit 2016 – 60.000,00zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2015:

dochody własne: 40.000,00zł

pożyczka z WFOŚiGW: 120.000,00zł

Zakres inwestycji w roku 2016 dotyczy opracowania projektu oraz wykonanie obudowy studni wraz z uzbrojeniem, włączenia do układu technologicznego stacji uzdatniania wody, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji. Okres realizacji zadania zmieniony z roku 2015 na lata: 2015-2016.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i modernizacja SUW Lucień”

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 80.000,00zł

Limit 2015 – 10.000,00zł

Limit 2016 – 70.000,00zł

Powyższa kwota stanowi wartość przygotowania inwestycji do realizacji w zakresie opracowania pełnobrańzowej dokumentacji technicznej zgodnie z ustawą prawo budowlane.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów”

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00zł

Limit 2015 – 0,00zł

Limit 2016 – 20.000,00zł

Powyższa kwota stanowi wartość przygotowania inwestycji do realizacji w zakresie opracowania pełnobranżowej dokumentacji technicznej zgodnie z ustawą prawo budowlane.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów”

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 23.000,00zł

Limit 2015 – 0,00zł

Limit 2016 – 23.000,00zł

Powyższa kwota stanowi wartość przygotowania inwestycji do realizacji w zakresie opracowania pełnobranżowej dokumentacji technicznej zgodnie z ustawą prawo budowlane.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Pomarzaneki”

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 7.000,00zł

Limit 2015 – 0,00zł

Limit 2016 – 7.000,00zł

Powyższa kwota stanowi wartość przygotowania inwestycji do realizacji w zakresie opracowania pełnobranżowej dokumentacji technicznej zgodnie z ustawą prawo budowlane.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa zaplecza sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej przy obiekcie sportowym na działce gminnej w m. Lucień”

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 60.000,00zł

Limit 2015 – 0,00zł

Limit 2016 – 60.000,00zł

Zgodnie z sugestiami i zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w związku z organizacją imprez – rozgrywek piłkarskich zachodzi konieczność rozbudowy istniejącego zaplecza sanitarnego przy boisku sportowym w Lucieniu.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec”

Okres realizacji rok: 2015-2018.

Łączne nakłady finansowe: 680.000,00zł

Limit 2015 – 0,00zł

Limit 2016 – 0,00zł

Limit 2017 – 0,00zł

Limit 2018 – 680.000,00zł

Poprzez współpracę w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej opracowano pełnobranżowe dokumentacje projektowe na termomodernizację w/w budynków szkół. Partnerzy

projektu zobowiązani są do wykonania zadania - robót budowlanych zgodnie z pozwoleniami na budowę.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku”

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 460.000,00zł

Limit 2015 – 60.000,00zł

Limit 2016 – 400.000,00zł

Zadanie realizowane będzie wspólnie z partnerami projektu w ramach pozyskania dotacji Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.