

## OBJAŚNIENIA

### do uchwały nr 64/XIV/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2015r. zmieniającej uchwałę 9/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmowała ona lata 2015-2023 co wynikało z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Horyzont prognozy ulega wydłużeniu do roku 2025, z uwagi na okres planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostynin została sporządzona na lata 2015-2025.

Przy opracowaniu WPF na wydłużony okres tj. dla lat: 2024-2025 oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących „Wytucznych założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

Przyjmując założenia do opracowania WPF na lata 2024-2025 oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2012-2015, wykonanie budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok i kolejnych lat (według załącznika Nr 1 do WPF).

Ponadto prognozę finansową na lata 2024-2025 opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Gostynin w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencjach rozwoju.

Przyjęte wartości w prognozie dla lat 2024-2025 zwiększono od 1,2% do 2,00% w stosunku do lat poprzednich.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w następujących pozycjach:

#### **1. Dochody ogółem 2015r.** (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 1.287.022,24zł

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 32.765.175,02zł, po zmianie wynosi: 34.052.197,26zł.

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

Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.308.189,78zł dokonano na podstawie:

- decyzji Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2015r. znak MF/FS3/003017/2015 zwiększającej plan dotacji o kwotę: 17.160,00zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 172 z dnia 21 sierpnia 2015 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę: 49.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 9.468,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - „Wyprawka szkolna”,

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 176 z dnia 28 sierpnia 2015r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 212.744,54zł, z przeznaczeniem dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 217 z dnia 12 października 2015r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 264.499,22zł 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 w drugim okresie płatniczym 2015 roku,
- decyzji Ministra Finansów z dnia 10 września 2015r. znak MF/FS3/003149/2015 zwiększającej plan dotacji o kwotę: 17.194,00zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,
- decyzji Ministra Finansów z dnia 15 października 2015r. znak MF/FS3/004345/2015 zwiększającej plan dotacji o kwotę: 17.100,00zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 29 września 2015r zwiększającej plan dotacji o kwotę: 3.300,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 281/2015 z dnia 8 października 2015r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 1.063,00zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 633.020,00zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015r. zwiększającej plan dotacji o kwotę: 7.718,00zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 238/2015 z dnia 9 września 2015r zwiększającej plan dotacji o kwotę: 111.518,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 30 września 2015r zwiększającej plan dotacji o kwotę: 69.294,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- Zwiększeń i zmniejszeń dochodów własnych otrzymanych w rozdziałach:
  - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększenie planu o kwoty:
    - 2.061,46zł z tytułu wpływu z usług (wywóz nieczystości z budynków gminnych),
    - 9,50zł z tytułu pozostałych odsetek,
    - 8.000,00zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływ czynszu za lokal),
 oraz zmniejszenia planu dochodów w w/w rozdziale o kwoty:
    - 15,80zł z tytułu wpływu z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
    - 7,24zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
  - *Administracja publiczna - Pozostała działalność* – zmniejszenie planu o kwotę: 6,12zł 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 fizycznych* – zwiększenie planu o kwoty:
    - 2.000,00zł na podatku od środków transportowych,
    - 10.000,00zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,
    - 1.000,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
    - 15.000,00zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,
    - 70.000,00zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
    - 300,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat
 oraz zmniejszenia planu dochodów o kwoty:
    - 19.600,00zł z tytułu podatku leśnego,
    - 3.500,00zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
  - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – zwiększenie planu o kwoty:
    - 6.000,00zł z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
    - 100,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
    - 2.000,00zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- 2.000,00zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływ za zajęcie pasa drogowego),

- 159,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata środowiskowa),

oraz zmniejszenia planu dochodów w w/w rozdziale o kwoty:

- 1.000,00zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,

- *Różne rozliczenia finansowe* – zwiększenie planu o kwoty:
  - 6.000,00zł z tytułu pozostałych odsetek
- *Szkoły podstawowe* – zwiększenie planu o kwotę: 4.000,00zł z tytułu wpływu z usług - wynajem sali
- *Stołówki szkolne i przedszkolne* – zwiększenie planu o kwotę: 25.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - wpłaty za obiady
- *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększenie planu o kwotę: 5.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. wpływu odszkodowania za szkodę w samochodzie służbowym
- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – zwiększenie planu o kwotę: 9,00zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- *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 planu o kwotę: 110.468,00zł z tytułu podatku od nieruchomości
- *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – zwiększenie planu o kwotę: 6.000,00zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
- *Informatyka – Pozostała działalność* – zmniejszenie o kwotę: 54.259,97zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – dot. rozliczenia projektu „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego”,
- *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - zmniejszenie o kwotę: 57.777,66zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, dot. - rozliczenia projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”,
- *Oświata i wychowanie - Pozostała działalność* - zmniejszenie o kwotę: 22.893,15zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – dot. rozliczenia projektu: Wyrównanie

szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość”.

#### **1.1.1 Dochody bieżące, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 1.1.2 WPF)**

Plan przed zmianą: 30.000,00zł Plan po zmianach: 36.000,00zł

Zwiększenia dochodów o kwotę: 6.000,00zł dokonano na podstawie zwiększonych od planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, który wpływa do gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

#### **1.1.2 Dochody bieżące, z tego: podatki i opłaty (poz. 1.1.3 WPF)**

Plan przed zmianą: 4.838.800,00zł Plan po zmianach: 4.816.275,20zł

Zmniejszenia dochodów o kwotę: 22.524,80zł dokonano na podstawie zmian dokonywanych w planach dochodów własnych w zakresie:

- wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
- wpływów 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,
- wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
- wpływów w zakresie działania gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powyższe zmiany szczegółowo zostały omówione w pkt.1.1

##### **1.1.2.1 Dochody bieżące, z tego: podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.3.1 WPF)**

Plan przed zmianą: 3.210.000,00zł Plan po zmianie: 3.099.532,00zł

Zmniejszenia dochodów o kwotę: 110.468,00zł dokonano na podstawie niższych od zakładanych wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych.

#### **1.1.3 Dochody bieżące, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. WPF 1.1.5)**

Plan przed zmianą: 6.312.482,88zł Plan po zmianie: 7.590.630,86zł

Zwiększeń i zmniejszeń planu dokonano na podstawie :

- Decyzji Ministerstwa Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Krajowego Biura Wyborczego:
  - Decyzji MF z dnia 27 sierpnia 2015r – zwiększenie o kwotę: 17.160,00zł
  - Nr 172/2015 z dnia 21 sierpnia 2015r – zwiększenie o kwotę: 49.000,00zł
  - Nr 194/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r – zwiększenie o kwotę: 9.468,00zł
  - Nr 176/2015 z dnia 28 sierpnia 2015r – zwiększenie o kwotę: 212.744,54zł
  - Nr 217/2015 z dnia 12 października 2015r – zwiększenie o kwotę: 264.499,22zł
  - Decyzji MF z dnia 10 września 2015r – zwiększenie o kwotę: 17.194,00zł
  - Decyzji MF z dnia 15 października 2015r – zwiększenie o kwotę: 17.100,00zł
  - Nr 203/2015 z dnia 29 września 2015r – zwiększenie o kwotę: 3.300,00zł
  - Nr 281/2015 z dnia 8 października 2015r – zwiększenie o kwotę: 1.063,00zł
  - Nr 195/2015 z dnia 24 września 2015r – zwiększenie o kwotę: 633.020,00zł
  - Nr 195/2015 z dnia 24 września 2015r – zwiększenie o kwotę: 7.718,00zł
  - Nr 238/2015 z dnia 9 września 2015r – zwiększenie o kwotę: 111.518,00zł
  - Nr 207/2015 z dnia 30 września 2015r – zwiększenie o kwotę: 69.294,00zł
- zmniejszeń dotacji ze środków UE na łączną kwotę: 134.930,78zł  
(przeznaczenie zwiększenia dotacji oraz ich zmniejszenie zostały omówione w punkcie 1.1)

## 1.2 Dochody majątkowe (poz. WPF 1.2)

Plan przed zmianą: 679.112,00zł Plan po zmianie: 657.944,46zł

Zwiększeń i zmniejszeń planu dokonano na podstawie zmian w rozdziałach:

- *Pozostała działalność* – zmniejszenie planu dochodów majątkowych w kwocie: 30.000,00zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- *Różne rozliczenia finansowe* – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę: 10.938,64zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zgodnie Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 176 z dnia 28 sierpnia 2015r., z przeznaczeniem dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r,
- *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwoty:
  - 1.790,24zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (środki europejskie),
  - 315,94zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (wkład krajowy).

### **1.2.1 Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku (poz. WPF 1.2.1)**

Plan przed zmianą: 30.000,00zł Plan po zmianie: 0,00zł

Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę: 30.000,00zł nastąpiło na skutek nie uzyskania wpływów ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) w miejscowościach: Sałki (dz.50/1 -0,12ha), Łokietnica (dz.165 – 0,18ha), Budy Lucieńskie (dz.17/11 – 0,11ha, dz. 17/12 – 0,05ha).

### **1.2.2 Dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. WPF 1.2.2)**

Plan przed zmianą: 649.112,00zł Plan po zmianie: 657.944,46zł

Zwiększenie dochodów o kwotę: 8.832,46zł wynika ze zwiększonych dochodów o kwotę: 10.938,64zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa zgodnie Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 176 z dnia 28 sierpnia 2015r oraz zmniejszonych dochodów o kwotę: 2.106,18zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. zmniejszenie planu z projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” w związku z jego końcowym rozliczeniem.

## **2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)**

Wydatki ogółem w roku 2015 zostały zwiększone o kwotę: 477.022,24zł

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 34.765.175,02zł, po zmianie wynosi: 35.242.197,26zł.

Wydatki ogółem w roku 2016 zostały zwiększone o kwotę: 2.700.000,00zł tj. z kwoty: 31.371.600,00zł do kwoty: 34.071.600,00zł.

Wydatki ogółem w roku 2019 zostały zwiększone o kwotę: 140.569,81zł tj. z kwoty: 33.599.268,19zł do kwoty: 33.739.838,00zł.

Wydatki ogółem w roku 2020 zostały zmniejszone o kwotę: 100.000,00zł tj. z kwoty: 35.036.634,00zł do kwoty: 34.936.634,00zł.

Wydatki ogółem w roku 2021 zostały zmniejszone o kwotę: 100.000,00zł tj. z kwoty: 35.747.366,00zł do kwoty: 35.647.366,00zł.

Wydatki ogółem w roku 2022 zostały zmniejszone o kwotę: 200.000,00zł tj. z kwoty: 36.672.313,00zł do kwoty: 36.472.313,00zł.

Wydatki ogółem w roku 2023 zostały zmniejszone o kwotę: 168.397,06zł tj. z kwoty: 37.195.294,06zł do kwoty: 37.026.897,00zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian dokonanych w wydatkach majątkowych tj. od roku 2020 do 2023 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o wartości wyżej wymienione w poszczególnych latach, natomiast w roku 2019 zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe o kwotę: 100.000,00zł i wydatki bieżące o kwotę: 40.569,81zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 1.102.997,56zł tj. z kwoty: 29.914.618,62zł do kwoty: 31.017.616,18zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie :

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

W roku 2016 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.440.000,00zł tj. z kwoty: 27.871.600,00zł do kwoty: 29.311.600,00zł.

W roku 2019 wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę: 40.569,81zł tj. z kwoty: 29.831.734,19zł do kwoty: 29.872.304,00zł.

### **2.1.1 Wydatki bieżące 2015r., w tym: wydatki na obsługę długu** (poz. 2.1.3 WPF)

Plan przed zmianą: 200.000,00zł Plan po zmianie: 120.000,00zł

Zmniejszenie wydatków o kwotę: 80.000,00zł dot. zmniejszenia planu na odsetkach od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

#### **2.1.1.1 Wydatki bieżące 2015r., w tym: wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy** (poz. 2.1.3.1 WPF)

Plan przed zmianą: 200.000,00zł Plan po zmianie: 120.000,00zł

Zmniejszenie wydatków o kwotę: 80.000,00zł dot. zmniejszenia planu na odsetkach od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

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

Plan wydatków majątkowych 2015r. przed zmianą wynosi: 4.850.556,40zł

Plan wydatków majątkowych 2015r. po zmianach wynosi: 4.224.581,08zł

Łączna kwota zmniejszenia wynosi: 625.975,32zł i wynika ze zmian dotyczących:

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 15.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 4.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Białotarsk”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 57.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Zuzinów”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 60.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odtworzenie drogi gminnej w m. Kazimierzów”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 100.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja drogi gminnej w m. Dąbrówka”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 100.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Feliksów”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 22.000,00zł na zadanie inwestycyjnego pn. „Wykup gruntów w miejscowości Kazimierzów”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 2.712,27zł z tytułu dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 15.000,00zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup garażu dla OSP w Kazimierzowie” ,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 810.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwoty: 10.000,00 z tytułu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn „Rozbudowa i modernizacja SUW Lucień”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 12.090,70zł z tytułu dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. projektu kluczowego „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW),
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwoty: 1.500,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Stefanów”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwoty: 10.100,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Nowy”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 11.600,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Dąbrówka”,

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 12.219,29zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej - gminnej w m. Leśniewice (w ramach funduszu sołeckiego)”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 1.050,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne pn. „Wykup gruntów w miejscowości Miałkówki”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 5.000,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne zadania pn.: „Wyposażenie placu zabaw mieszczącego się na działce gminnej w miejscowości Bierzewice – zakup zjeżdżalni (w ramach funduszu sołeckiego)”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 1.760,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne zadania pn.: „Wykup gruntów w miejscowości Białe”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup autobusu do przewozu młodzieży szkolnej”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 98,66zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Emilianowie w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 2.300,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sierakówku w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 11,64zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Solcu w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 175,89zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Teodorowie w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 691,12zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zwoleniu w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 95,44zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sokołowie w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 1.266,57zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Białotarsku, Emilianowie, Lucieniu, Solcu, Sokołowie, Teodorowie, Zwoleniu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”.

W roku 2016 wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.260.000,00zł tj. z kwoty: 3.500.000,00zł do kwoty: 4.760.000,00zł.

### 3. Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu roku 2015 ulega zmianie tj. planowany deficyt w wysokości: 2.000.000,00zł ulega zmniejszeniu o kwotę: 810.000,00zł do kwoty: 1.190.000,00zł.

Powyższa zmiana podyktowana jest zmniejszeniem przychodów budżetu o kwotę: 810.000,00zł.

Wynik budżetu roku 2016 ulega zmianie tj. planowana nadwyżka budżetowa zostaje zmniejszona o kwotę: 2.700.000,00zł powodując powstanie wyniku budżetowego ujemnego – deficytu o wartości: 1.400.000,00zł. Powyższa zmiana podyktowana jest wzrostem wydatków majątkowych o kwotę: 1.260.000,00zł i wzrostem wydatków bieżących o kwotę: 1.440.000,00zł.

Zmianie ulega wynik budżetu roku 2019 otrzymując wartość: - nadwyżka 1.110.000,00zł, nadwyżka roku 2020 – 600.000,00zł, nadwyżka roku 2021 - 600.000,00zł, nadwyżka roku 2022- 500.000,00zł, nadwyżka roku 2023 – 500.000,00zł, nadwyżka 2024 – 500.000,00zł, nadwyżka 2025 – 962.172,75zł.

### 4. Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Przychody budżetu roku 2015 zmniejsza się o kwotę: 810.000,00zł z kwoty: 3.000.000,00zł do kwoty: 2.190.000,00zł z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (poz. 4.3 WPF) ulega zmianie: tj. zmniejszeniu z kwoty: 3.000.000,00zł do kwoty: 2.190.000,00zł.

Zmniejszenie przychodów wynika ze zmniejszenia realizacji zakresu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokółów”, którego źródłem finansowania była zaplanowana min. pożyczka w wysokości: 810.000,00zł.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.3.1 WPF) ulegają zmniejszeniu o kwotę: 810.000,00zł tj. z kwoty: 2.000.000,00zł do kwoty: 1.190.000,00zł.

Przychody budżetu roku 2016 zwiększa się o kwotę: 2.700.000,00zł tj. z kwoty: 0,00zł do kwoty: 2.700.000,00zł. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.3.1 WPF) ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.400.000,00zł tj. z kwoty: 0,00zł do kwoty: 1.400.000,00zł.

### 5. Kwota długu (poz. 6 WPF)

Zmniejszenie planu przychodów w roku 2015 wpłynęło na zmniejszenie kwoty długu w roku 2015 do kwoty: 5.862.172,75zł Powyższe zmniejszenie wynika z :

- zmniejszenia przychodów budżetu roku 2015 o kwotę: 810.000,00zł.

Powyższe zmniejszenie w roku 2015 i zwiększenie przychodów w roku 2016 spowodowało zmiany w kwocie długu w latach 2015 – 2025 :

Rok 2015 –zmniejszenie o kwotę: 810.000,00zł tj. z kwoty : 6.672.172,75zł do kwoty: 5.862.172,75zł

Rok 2016–zwiększenie o kwotę: 1.890.000,00zł tj. z kwoty: 5.372.172,75zł do kwoty: 7.262.172,75zł

Rok 2017–zwiększenie o kwotę: 1.890.000,00zł tj. z kwoty : 4.072.172,75zł do kwoty: 5.962.172,75zł

Rok 2018–zwiększenie o kwotę:1.890.000,00zł tj. z kwoty : 2.872.172,75zł do kwoty: 4.762.172,75zł

Rok 2019–zwiększenie o kwotę: 2.030.569,81zł tj. z kwoty : 1.631.602,94zł do kwoty: 3.662.172,75zł

Rok 2020 – zwiększenie o kwotę: 1.930.569,81zł tj. z kwoty : 1.131.602,94zł do kwoty: 3.062.172,75zł  
Rok 2021 – zwiększenie o kwotę: 1.830.569,81zł tj. z kwoty : 631.602,94zł do kwoty: 2.462.172,75zł  
Rok 2022 – zwiększenie o kwotę: 1.630.569,81zł tj. z kwoty : 331.602,94zł do kwoty: 1.962.175,75zł  
Rok 2023 – zwiększenie o kwotę: 1.462.172,75zł tj. z kwoty : 0,00zł do kwoty: 1.462.172,75zł  
Rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 962.172,75 tj. z kwoty: 0,00zł do kwoty: 962.172,75zł  
Rok 2025 – 0,00zł

Wpływ na rok 2019-2025 ma również zmiana rozchodów budżetu, z tego spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych (poz. 5 i poz. 5.1 WPF) otrzymują wartość w kolejnych latach:

2015 – bez zmian: 1.000.000,00zł  
2016 – bez zmian: 1.300.000,00zł  
2017 – bez zmian: 1.300.000,00zł  
2018 – bez zmian: 1.200.000,00zł  
2019 – po zmianie: 1.100.000,00zł  
2020 – po zmianie: 600.000,00zł  
2021 – po zmianie: 600.000,00zł  
2022 – po zmianie: 500.000,00zł  
2023 – po zmianie: 500.000,00zł  
2024 – po zmianie: 500.000,00zł  
2025 – po zmianie: 962.172,75zł

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (poz. 10 i 10.1 WPF) kształtuje się następująco (wartość po zmianie) dla poszczególnych lat:

2016 – 0,00zł  
2017 – 1.300.000,00zł  
2018 – 1.200.000,00zł  
2019 – 1.100.000,00zł  
2020 – 600.000,00zł  
2021 – 600.000,00zł  
2022 – 500.000,00zł  
2023 – 500.000,00zł  
2024 – 500.000,00zł  
2025 – 962.172,75zł

## **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: 55.625,26zł

Plan przed zmianą: 14.170.085,08zł Plan po zmianie: 14.225.710,34zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2015.

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zwiększeniu o kwotę: 28.797,15zł. Plan przed zmianą: 3.435.341,22zł Plan po zmianie: 3.464.138,37zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2015.

### **6.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące: (poz.11.3.1 WPF)**

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 zmniejszony o kwotę 93.756,86zł.

W roku 2015 plan przed zmianą wynosił: 281.714,98zł po zmianie wynosi: 187.958,12zł.

Zmniejszenie o kwotę: 93.756,86zł w roku 2015 dotyczy:

- zmniejszenia wkładu własnego na realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” o kwotę: 16.603,74zł,
- zmniejszenia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” w wysokości: 22.893,15zł,
- zmniejszenia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego” w wysokości: 54.259,97zł.

### **6.4 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe: (poz. 11.3.2 WPF)**

W roku 2015 plan wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3.2 WPF) został zmniejszony o kwotę 10.000,00zł.

W roku 2015 plan przed zmianą wynosił: 280.000,00zł, po zmianie wynosi: 270.000,00zł.

Zmniejszenie o kwotę: 10.000,00zł w roku 2015 dotyczy zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadaniu: „Rozbudowa i modernizacja SUW Lucień”.

Zmiany w limitach wydatków w latach 2016-2018 objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały szczegółowo omówione w rozdziale - **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.**

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

W roku 2015 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę : 616.596,89zł tj. z kwoty: 4.805.120,62zł do kwoty: 4.188.523,73zł

Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych omówionych w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe 2015r.

#### **6.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji (poz. 11.6 WPF)**

W roku 2015 wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zmniejszeniu o kwotę: 9.378,43zł tj. z kwoty: 45.435,78zł do kwoty: 36.057,35zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 2.712,27zł z tytułu dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 12.090,70zł z tytułu dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

### **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 2015 ulegają zmniejszeniu o kwotę: 134.930,78zł.

W roku 2015 plan przed zmianą wynosi: 616.622,98zł po zmianie wynosi: 481.692,20zł

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (poz. 12.1.1 i 12.1.1.1 WPF) ulegają zmniejszeniu o kwotę: 114.691,14zł z kwoty: 529.284,73zł do kwoty: 414.593,59zł.

#### **7.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 12.2 WPF)**

W/w dochody w roku 2015 ulegają zmniejszeniu o kwotę: 2.106,18zł.

W roku 2015 plan przed zmianą wynosi: 649.112,00zł po zmianie wynosi: 647.005,82zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (poz. 12.2.1 i 12.2.1.1 WPF) ulegają zmniejszeniu o kwotę: 1.790,24zł z kwoty: 600.183,50zł do kwoty: 598.393,26zł.

### **7.3 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 2015 ulegają zmniejszeniu o kwotę: 151.534,52zł.

W roku 2015 plan przed zmianą wynosi: 647.763,48zł po zmianie wynosi: 496.228,96zł

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (poz.12.3.1 WPF) ulegają zmniejszeniu o kwotę: 114.691,14zł tj. z kwoty: 518.364,73zł do kwoty: 403.673,59zł.

### **7.4 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 zmniejszeniu o kwotę: 11.484,61zł.

W roku 2015 plan przed zmianą wynosi: 371.625,78zł po zmianie wynosi: 360.141,17zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (poz. 12.4.1 WPF) ulegają zmniejszeniu o kwotę: 1.790,24zł tj. z kwoty: 277.261,50zł do kwoty: 275.471,26zł.

## **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

W 2015 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 457.958,12 zł, w tym na wydatki bieżące: 187.958,12 zł, a na wydatki majątkowe: 270.000,00 zł.

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 3.995.464,13zł, w tym na wydatki bieżące: 5.464,13zł, a na wydatki majątkowe: 3.990.000,00 zł.

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 3.210.928,27zł, w tym na wydatki bieżące: 10.928,27zł, a na wydatki majątkowe: 3.200.000,00 zł.

W 2018 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 1.540.928,27zł, w tym na wydatki bieżące: 10.928,27zł, a na wydatki majątkowe: 1.530.000,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Do wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany w zakresie:

**1 wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które kształtują się następująco :**

- przedsięwzięcie 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 ulega limit wydatków na 2015r. tj. ulega zmniejszeniu o kwotę: 54.259,97zł

Limit wydatków na 2015 po zmianach wynosi: 57.669,01zł

Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę: 54.259,97zł

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 548.416,54zł

- przedsięwzięcie pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”

Zmianie ulega limit wydatków na 2015r. tj. ulega zmniejszeniu o kwotę: 16.603,74zł

Limit wydatków na 2015 po zmianach wynosi: 9.852,26zł

Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę: 16.603,74zł

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą: 10.942,26zł

- przedsięwzięcie pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość”

Zmianie ulega limit wydatków na 2015 tj. ulega zmniejszeniu o kwotę: 22.893,15zł

Limit wydatków na 2015 po zmianach wynosi: 120.436,85zł

Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę: 22.893,15zł

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą: 246.716,85zł

Zmianie ulega limit zobowiązań – tj. zmniejszeniu o kwotę: 143.330,00zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi : 0,00zł

- Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Okres realizacji: 2016-2018

Łączna nakłady finansowe: 27.320,67zł

Limit wydatków 2016: 5.464,13zł

Limit wydatków 2017: 10.928,27zł

Limit wydatków 2018: 10.928,27zł

Limit zobowiązań: 27.320,67zł

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy zabezpieczenia środków na wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 - „E-usługi” zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI”.

Celami Projektu ASI są:

- 1) uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych;
- 2) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Przewiduje się, że w ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania na rzecz uczestniczących w nim gmin i powiatów mające na celu w szczególności:

- utworzenie i wdrożenie usług o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych;
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania integracje z innymi systemami, budowę nowych i wdrożenie utworzonych systemów dziedzinowych w celu zwiększenia liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną na poziomie 3 (wymiana informacji on -line) oraz usprawnienie pracy w JST;
- stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych Jednostkach Samorządach Terytorialnego - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd;
- cyfryzacje baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. między innymi Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k, Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500(bdot500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym;
- wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożenia usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

## **2 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

- dokonuje się zmian w limicie zobowiązań zadania pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”  
Limit zobowiązań po zmianie wynosi: 6.248.000,00zł
- dokonuje się zmian w limicie zobowiązań zadania pn. „Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu”  
Limit zobowiązań po zmianie wynosi: 10.500,00zł
- dokonuje się zmian w limicie zobowiązań zadania pn. „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków”

Limit zobowiązań po zmianie wynosi: 60.000,00zł

- dokonuje się zmian w limicie zobowiązań zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów”,

Limit zobowiązań po zmianie wynosi: 10.738,10zł

- dokonuje się zmian w limicie zobowiązań zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów”,

Limit zobowiązań po zmianie wynosi: 9.064,10zł

- dokonuje się zmian w limicie zobowiązań zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pomarzanek”,

Limit zobowiązań po zmianie wynosi: 1.306,00zł

- rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Budowa studni głębinowej w m. Józefków” jako zadania wieloletniego, dla którego określono okres realizacji 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości: 160.000,00zł, Limicie 2016: 160.000,00zł, Limicie zobowiązań: 160.000,00zł.

Zadanie po zmianie w w/w pozycjach wynosi: 0,00zł. Zaplanowane do realizacji jako zadanie jednoroczne w roku 2016r.

- rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja SUW Lucień” jako zadania wieloletniego, dla którego określono okres realizacji 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości: 80.000,00zł, Limicie 2015: 10.000,00zł, Limicie 2016: 70.000,00zł, Limicie zobowiązań: 80.000,00zł.

Zadanie po zmianie w w/w pozycjach wynosi: 0,00zł. Zaplanowane do realizacji jako zadanie jednoroczne w roku 2016r.

- rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Rozbudowa zaplecza sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej przy obiekcie sportowym na działce gminnej w m. Lucień” jako zadania wieloletniego, dla którego określono okres realizacji 2015-2016 o łącznych nakładach finansowych w wysokości: 60.000,00zł Limicie 2016: 60.000,00zł, Limicie zobowiązań: 60.000,00zł.

Zadanie po zmianie w w/w pozycjach wynosi: 0,00zł. Zaplanowane do realizacji jako zadanie jednoroczne w roku 2016r.

- dokonuje się zmian w realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku”

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe przed zmianą: 460.000,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 1.760.000,00zł

Limit 2015 – 60.000,00zł – bez zmian

Limit 2016 – przed zmianą: 400.000,00zł

Limit 2016 – po zmianie: 1.700.000,00zł

Limit zobowiązań po zmianie wynosi: 1.700.000,00zł

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. W dniu 24.06.2015r. Gmina Gostynin podpisała umowę partnerską z Gminami: Wyszogród, Bielsk, Pacyna na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie

gminy: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” Liderem jako instytucją wiodącą w Partnerstwie jest Gmina Wyszogród. Przewidywany poziom dofinansowania zadania to 73,22% w przypadku Gminy Gostynin będzie to kwota ok.843.000,00zł. Poziom dofinansowania wyliczono na podstawie szacunkowych kosztów zadania. Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego po opracowaniu dokumentacji projektowej wynosi – 1.712.241,67zł co powoduje konieczność dokonania zmian w zakresie zabezpieczenia środków własnych niezbędnych do realizacji w/w zadania.