

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr 81/XVII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniającej uchwałę 9/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

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

1. Dochody ogółem 2015r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 513.376,05zł

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 34.353.047,37zł, po zmianie wynosi: 34.866.423,42zł.

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

Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 513.376,05zł dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 272/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku Nr pisma FCR-I.3111.1.101.2015, zwiększającej plan o kwotę: 2.732,46zł, 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 w 2015 roku,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 397/2015 z dnia 13 listopada 2015r. Nr pisma FCR-I.3111.9.100.2015 zmniejszającej plan o kwotę: 5.830,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (zadania WSO),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego 396/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku Nr pisma FCR-I.3111.9.99.2015 zwiększającej plan o kwotę: 1.939,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (zadania WSO),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 380/2015 z dnia 13 listopada 2015r. Nr pisma FCR-I.3111.17.166.2015 zwiększającej planu o kwotę: 170.389,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2015 z dnia 27 listopada 2015r. Nr pisma FCR-I.3111.17.184.2015 zwiększającą plan o kwotę: 1.100,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 376/2015 z dnia 13 listopada 2015r. Nr pisma FCR-I.3111.17.171.2015 zmniejszającej plan o kwotę: 305,39zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, z wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2015 z dnia 27 listopada 2015r. Nr pisma FCR-I.3111.17.183.2015. zwiększającej plan o kwotę: 13.620,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w związku z niedoborem środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych,

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 433/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku Nr pisma FCR-I.3111.17.186 zwiększającej plan o kwotę: 30.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w związku z niedoborem środków finansowych na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2015 z dnia 13 listopada 2015r. Nr pisma FCR-I.3111.19.40.2015 zwiększającej plan o kwotę: 782,00zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - „Wyprawka szkolna”,

Zwiększeń i zmniejszeń dochodów otrzymanych w rozdziałach:

- Pozostała działalność –zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 3.234,62zł 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 (niższe wpływy z dzierżawy łowieckiej),

- Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę: 30.000,00zł 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 (wyższe wpływy z czynszu mieszkaniowego i dzierżawy komunalnej),

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –zwiększenie planu dochodów o kwoty:

- 1.400,00zł z tytułu podatku leśnego,

- 5.000,00zł z tytułu podatku od środków transportowych.

oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 100,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

- 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 dochodów o kwoty:

- 57.000,00zł z tytułu podatku od nieruchomości,

- 2.000,00zł z tytułu podatku leśnego,

- 12.000,00zł z tytułu podatku od środków transportowych,

- 70.000,00zł z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych,

- 10,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 5.000,00zł z tytułu podatku rolnego,

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwoty:

-2.355,98zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- 515,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –zwiększenie planu dochodów o kwotę: 10.000,00zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

- Różne rozliczenia finansowe –zwiększenie planu dochodów o kwotę: 4.000,00zł z tytułu pozostałych odsetek (wyższe wpływy z kapitalizacji odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych),

- Stołówki szkolne i przedszkolne –zwiększenie planu dochodów o kwotę: 30.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (wpłaty za obiady),

- Pozostała działalność –zwiększenie planu dochodów o kwotę: 16.162,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z umową Nr 271/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wysokości i trybu przekazywania gminie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015r,

- Gospodarka odpadami – zwiększenie planu dochodów o kwotę: 39.275,00zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w związku z realizacją zadania pn. „Usunięcie i utylizacja ziemi w miejscowościach Lisica i Leśniewice Małe” oraz zwiększenie dochodów o kwotę: 27.400,00zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr pisma WFOŚiGW.AG.WZP.4100.018.15.001.7134.15 zadania pn.:„Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gostynin”,

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych –zwiększenie planu dochodów o kwotę: 165,62zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

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: 36.000,00zł Plan po zmianach: 46.000,00zł

Zwiększenia dochodów o kwotę: 10.000,00zł 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: 4.816.275,20zł Plan po zmianach: 4.961.621,80zł

Zwiększenia dochodów o kwotę: 145.346,60zł 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 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: 3.099.532,00zł Plan po zmianie: 3.156.532,00zł

Zwiększenia dochodów o kwotę: 57.000,00zł dokonano na podstawie wyższych 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: 7.891.480,97zł Plan po zmianie: 8.188.745,04zł

Zwiększeń i zmniejszeń planu dokonano na podstawie :

Decyzji Wojewody Mazowieckiego, WFOŚiGW:

- Nr 272/2015 z dnia 10 listopada 2015r – zwiększenie o kwotę: 2.732,46zł,
- Nr 397/2015 z dnia 13 listopada 2015r – zmniejszenie o kwotę: 5.830,00,00zł,
- Nr 396/2015 z dnia 13 listopada 2015r – zwiększenie o kwotę: 1.939,00zł,
- Nr 380/2015 z dnia 13 listopada 2015r – zwiększenie o kwotę: 170.389,00zł,
- Nr 428/2015 z dnia 27 listopada 2015r – zwiększenie o kwotę: 1.100,00zł,
- Nr 376/2015 z dnia 13 listopada 2015r – zmniejszenie o kwotę: 305,39zł,
- Nr 431/2015 z dnia 27 listopada 2015r – zwiększenie o kwotę: 13.620,00zł,
- Nr 433/2015 z dnia 27 listopada 2015r – zwiększenie o kwotę: 30.000,00zł,
- Nr 408/2015 z dnia 13 listopada 2015r – zwiększenie o kwotę: 782,00zł,
- umowy Nr 271/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015r w wysokości: 16.162,00zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości: 66.675,00zł.

2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2015 zostały zwiększone o kwotę: 513.376,05zł

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 35.543.047,37zł, po zmianie wynosi: 36.056.423,42zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 742.223,31zł tj. z kwoty: 31.318.466,29zł do kwoty: 32.060.689,60zł 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
- działalności usługowej
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
- oświaty i wychowania
- ochrony zdrowia
- pomocy społecznej
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

2.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2 WPF)

Plan wydatków majątkowych 2015r. przed zmianą wynosi: 4.224.581,08zł

Plan wydatków majątkowych 2015r. po zmianach wynosi: 3.995.733,82zł

Łączna kwota zmniejszenia wynosi: 228.847,26 zł i wynika ze zmian dotyczących:

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwoty:

- 4.477,27zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo, ul. Kruk”,
- 1.385,20zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej - spinka łącząca SUW Kozice - SUW Krzywie”,
- 601,60zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej w m. Antoninów”,
- 516,91zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej w m. Marianów Sierakowski”,
- 2.909,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokółów”,
- 7.885,19zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Budy Lucieńskie”.
- 16.522,60zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków”(zadanie ujęte w WPF).

- 4.067,20zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Antoninów”,
- 2.335,76zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek-Mysłownia-Łokietnica”,
- 4.756,79zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Skrzany”,
- 1.001,53zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Białotarsk”,
- 782,81zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Stefanów”,
- 1.113,92zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Gorzewo”,
- 1.804,70zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów”,
- 20.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Strzałki”,
- 1.536,57zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Wrząca”,
- 780,77zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Podgórze”,
- 7.559,85zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Osiny”;
- 2.864,28zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Kazimierzów”;
- 9.703,33zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Sałki – Ruszków”,
- 840,92zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Nowy”,
- 491,79zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Sałki”,
- 2.171,75zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Jastrzębia”,
- 213,57zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Odtworzenie drogi gminnej w m. Niecki”,
- 397,38zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Odtworzenie drogi gminnej w m. Zuzinów – Huta Nowa”,
- 1.537,40zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Dąbrówka”,
- 852,16zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Feliksów”.

- 18.802,71zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Leśniewice”,
- 20.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki gminnej w m. Lucień”,
- 22.000,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu: „Wykup gruntów w miejscowości Kazimierzów”,
- 45.032,50zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”
- 3,80zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu: „Zakup garażu dla OSP w Kazimierzowie”,
- 1.700,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu: „Zakup autobusu do przewozu młodzieży szkolnej”,
- 15.351,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku”
- 58,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Emilianowie w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”,
- 58,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sierakówku w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”,
- 58,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Solcu w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”,
- 58,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Teodorowie w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”
- 272,26zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zwoleniu w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”
- 58,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sokołowie w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”.
- 7.400,00zł 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",

Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwoty:

- 1.032,99zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Zuzinów”,
- 82,27zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu: „Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Stary”.

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 zwiększono o kwotę: 535.053,72zł

Plan przed zmianą: 14.242.448,34zł Plan po zmianie: 14.777.502,06zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2015.

3.2 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: 8.538,79zł. Plan przed zmianą: 3.464.138,37zł Plan po zmianie: 3.455.599,58zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2015.

3.3 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 76.906,10zł.

W roku 2015 plan przed zmianą wynosił: 270.000,00zł po zmianie wynosi: 193.093,90zł.

Zmniejszenie o kwotę: 76.906,10zł w roku 2015 dotyczy:

- zadania pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” – limit wydatków na 2015 rok zmniejszony o kwotę: 45.032,50zł,
- zadania pn. „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków” – zmniejszeniu ulega limit wydatków na 2015r. o kwotę: 16.522,60zł,
- zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” – zmniejszeniu ulegają limit wydatków o kwotę: 15.351,00zł.

3.4. Nowe wydatki inwestycyjne (poz.11.5 WPF)

W roku 2015 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 228.847,26zł tj. z kwoty: 4.188.523,73zł do kwoty: 3.959.676,47zł

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

4. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie (poz. 14.1. WPF)

Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych osiągają wartości w poszczególnych latach prognozy:

2015 – 999.668,25zł

2016 – 1.142.825,00zł

2017- 1.160.000,00zł

2018 – 1.130.000,00zł

2019 - 1.025.000,00zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W 2015 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 381.052,02 zł, w tym na wydatki bieżące: 187.958,12 zł, a na wydatki majątkowe: 193.093,90 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. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- dokonuje się zmian w limicie wydatków na 2015 zadania pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”

Limit wydatków 2015 przed zmianą 50.000,00zł

Limit wydatków 2015 po zmianie: 4.967,50zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 6.204.967,50zł

Limit zobowiązań przed zmianą: 6.248.000,00zł

Limit zobowiązań po zmianie wynosi: 6.200.000,00zł,

- dokonuje się zmian w limicie wydatków 2015 zadania pn. „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków”

Limit wydatków 2015 przed zmianą wynosi: 160.000,00zł

Limit wydatków po zmianie wynosi: 143.477,40zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 203.477,40zł

- dokonuje się zmian limitu wydatków na 2015 zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku”

Limit wydatków 2015 przed zmianą: 60.000,00zł

Limit wydatków 2015 po zmianie: 44.649,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 1.744.649,00zł.