

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr 92/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016r. zmieniającej uchwałę nr 84/XVII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

Dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin w roku 2015 wykazując wartości faktycznie wykonane na dzień 31.12.2015r.

W roku 2016 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem 2016r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 6.581.151,00zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 31.857.000,00zł, po zmianie wynosi: 38.438.151,00zł.

1.1 Dochody bieżące 2016r. (poz.1.1 WPF)

Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 6.581.151,00zł dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25 stycznia 2016 roku, zwiększającej plan o kwotę: 890,00zł 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 zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr pisma FCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016r. zwiększającej plan o kwotę: 6.580.261,00zł 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 realizację rządowego program „Rodzina 500 plus”.

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

Plan przed zmianą: 4.923.876,00zł Plan po zmianie: 11.505.027,00zł

Zwiększeń dokonano na podstawie :

Decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 4/2016 z dnia 25 stycznia 2016r – zwiększenie o kwotę: 890,00zł,
- Nr 10/2016 z dnia 18 lutego 2016r – zwiększenie o kwotę: 6.580.261,00zł.

2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2016 zostały zwiększone o kwotę: 6.581.151,00zł

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 36.087.000,00zł, po zmianie wynosi: 42.668.151,00zł.

2.1. Wydatki bieżące 2016r. (poz. 2.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 6.561.151,00zł tj. z kwoty: 30.280.000,00zł do kwoty: 36.841.151,00zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie :

- administracji publicznej,
- pomocy społecznej,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

2.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2 WPF)

Plan wydatków majątkowych 2016r. przed zmianą wynosi: 5.807.000,00zł

Plan wydatków majątkowych 2016r. po zmianach wynosi: 5.827.000,00zł

Łączna kwota zwiększenia wynosi: 20.000,00zł i wynika ze zmian dotyczących:

zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę:

- 40.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”;

zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę:

- 20.000,00zł z tytułu wydatków na zakupach inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu pn.: „Zakup samochodu osobowego”.

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: 102.500,00zł.

Plan przed zmianą: 16.292.665,00zł Plan po zmianie: 16.395.165,00zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji rządowego program „Rodzina 500 plus” w roku 2016.

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: 20.000,00zł. Plan przed zmianą: 5.746.308,48zł Plan po zmianie: 5.766.308,48zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2016.

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

W roku 2016 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 zwiększony o kwotę 40.000,00zł.

W roku 2016 plan przed zmianą wynosił: 3.990.000,00zł po zmianie wynosi: 4.030.000,00zł.

Zwiększenie o kwotę: 40.000,00zł w roku 2016 dotyczy:

- zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na

terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” – limit wydatków na 2016 rok zwiększony o kwotę: 40.000,00zł.

3.3. Nowe wydatki inwestycyjne (poz.11.5 WPF)

W roku 2016 nowe wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę: 20.000,00zł tj. z kwoty: 1.737.000,00zł do kwoty: 1.757.000,00zł

Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych omówionych w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe 2016r.

4. Kwota długu (poz. 6 WPF)

Wprowadzenie wykonania przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2015r w roku 2015 wpłynęło na zmniejszenie kwoty długu w latach kolejnych tj. 2016-2024.

Kwota długu w roku 2015 została zmniejszona o kwotę : 1.526.941,25zł tj. z kwoty : 6.672.172,75zł do kwoty: 4.335.231,50zł.

Wprowadza się zmniejszenie o kwotę : 1.526.941,25zł kwoty długu w roku 2016 tj. z kwoty: 10.092.172,75zł do kwoty: 8.565.231,50zł. Powyższe zmniejszenie wynika ze zmniejszenia długu na koniec roku 2015.

W roku 2017 wprowadzono przychody budżetu z tytułu : kredytów, pożyczek w wysokości: 1.300.000,00zł.

W związku z powyższym dług od roku 2017 maleje o kwotę: 226.941,25zł a w roku 2016-2017 osiąga tę samą wartość tj. **8.565.231,50zł.**

Powyższe zmiany spowodowały zmiany w kwocie długu w latach 2017 – 2024 w następujący sposób:

Rok 2017–zmniejszenie o kwotę: 226.941,25zł tj. z kwoty: 8.792.172,75zł do kwoty: 8.565.231,50zł

Rok 2018–zmniejszenie o kwotę: 226.941,25zł tj. z kwoty: 7.592.172,75zł do kwoty: 7.365.231,50zł

Rok 2019–zmniejszenie o kwotę: 226.941,25zł tj. z kwoty: 6.492.172,75zł do kwoty: 6.265.231,50zł

Rok 2020–zmniejszenie o kwotę: 226.941,25zł tj. z kwoty: 5.492.172,75zł do kwoty: 5.265.231,50zł

Rok 2021–zmniejszenie o kwotę: 226.941,25zł tj. z kwoty: 4.492.172,75zł do kwoty: 4.265.231,50zł

Rok 2022–zmniejszenie o kwotę: 226.941,25zł tj. z kwoty: 3.492.172,75zł do kwoty: 3.265.231,50zł

Rok 2023–zmniejszenie o kwotę: 226.941,25zł tj. z kwoty: 2.492.172,75zł do kwoty: 2.265.231,50zł

Rok 2024–zmniejszenie o kwotę: 226.941,25zł tj. z kwoty: 1.492.172,75zł do kwoty: 1.265.231,50zł

5. Zmiany WPF w roku 2017

W roku 2017 ulegają zwiększeniu wydatki ogółem o kwotę: 1.300.000,00zł tj. z kwoty: 32.188.390,00zł do kwoty: 33.488.390,00zł, z tego: wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę:1.300.000,00zł tj. z kwoty: 3.769.358,00zł do kwoty: 5.069.358,00zł. (wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększają się o kwotę: 1.695.000,00zł a nowe wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę: 395.000,00zł)

Powyższa zmiana wynika ze zwiększonych wydatków zaplanowanych na rok 2017, czego konsekwencją jest zmniejszenie o kwotę: 1.300.000,00zł wyniku budżetu tj. nadwyżki. Wynik budżetu

na koniec 2017 roku po zmianach wynosi 0,00zł. Wprowadza się przychody budżetu w wysokości: 1.300.000,00zł z tego z tytułu: kredytów, pożyczek w wysokości: 1.300.000,00zł.

Kwota prognozowanej nadwyżki w związku z dokonanymi zmianami ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.300.000,00zł tj. z kwoty: 1.300.000,00zł do kwoty: 0,00zł, w tym z przeznaczeniem na spłaty kredytów, pożyczek z kwoty: 1.300.000,00zł do kwoty: 0,00zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.695.000,00zł z kwoty: 3.210.928,27zł do kwoty: 4.905.928,27zł w tym majątkowe z kwoty: 3.200.000,00zł do kwoty: 4.895.000,00zł.

6. Zmiany WPF w roku 2018

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę: 365.000,00zł z kwoty: 1.540.928,27zł do kwoty: 1.905.928,27zł w tym majątkowe z kwoty: 1.530.000,00zł do kwoty: 1.895.000,00zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększają się o kwotę: 365.000,00zł – do kwoty: 1.895.000,00zł a zmniejszeniu o kwotę: 365.000,00zł ulegają nowe wydatki inwestycyjne tj. z kwoty: 2.282.659,00zł do kwoty: 1.917.659,00zł.

7. Zmiany WPF w roku 2025

W roku 2025 ulegają zwiększeniu wydatki ogółem o kwotę: 226.941,25zł tj. z kwoty: 37.142.724,25zł do kwoty: 37.369.665,50zł, z tego: wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę: 226.941,25zł tj. z kwoty: 4.437.364,25zł do kwoty: 4.664.305,50zł. (nowe wydatki inwestycyjne zwiększają się również o kwotę: 226.941,25zł – do kwoty: 4.664.305,50zł).

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszonych rozchodów budżetu zaplanowanych na rok 2025 – tj. zmniejszenia do kwoty: 1.265.231,50zł (zmniejszenie o kwotę: 226.941,25zł) w tym: spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – zmniejszenie do kwoty: 1.265.231,50zł (zmniejszenie o kwotę: 226.941,25zł).

Kwota prognozowanej nadwyżki w związku z dokonanymi zmianami ulega zmniejszeniu o kwotę: 226.941,25zł tj. z kwoty: 1.492.172,75zł do kwoty: 1.265.231,50zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów, pożyczek (od roku 2018 – prognozowana nadwyżka przeznaczana jest na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych).

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 4.035.464,13 zł, w tym na wydatki bieżące: 5.464,13zł, a na wydatki majątkowe: 4.030.000,00zł.

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 4.905.928,27zł, w tym na wydatki bieżące: 10.928,27zł, a na wydatki majątkowe: 4.895.000,00zł.

W 2018 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 1.905.928,27zł, w tym na wydatki bieżące: 10.928,27zł, a na wydatki majątkowe: 1.895.000,00zł.

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 zakresie nazwy, limitu wydatków, limitu zobowiązań, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec”.

Nazwa zadania po zmianie: „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Okres realizacji przed zmianą: rok 2017-2018

Okres realizacji po zmianie: rok 2016-2018

Limit wydatków 2016 przed zmianą 0,00zł

Limit wydatków 2016 po zmianie: 40.000,00zł

Limit wydatków 2017 przed zmianą 200.000,00zł

Limit wydatków 2017 po zmianie: 1.895.000,00zł

Limit wydatków 2018 przed zmianą 480.000,00zł

Limit wydatków 2018 po zmianie: 845.000,00zł

Limit zobowiązań przed zmianą: 680.000,00zł

Limit zobowiązań po zmianie wynosi: 2.780.000,00zł.

Łączna nakłady finansowe przed zmianą: 680.000,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 2.780.000,00zł

Zadanie realizowane będzie wspólnie z partnerami projektu (Gminą Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Nowy Duninów, Radzanowo, Staroźreby, Miasto i Gminę Gąbin) w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.