

## OBJAŚNIENIA

### **do uchwały nr 108/XX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 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 związku z dokonaną korektą sprawozdania RB-27S.

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: 24.421,58zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 38.438.151,00zł, po zmianie wynosi: 38.462.572,58zł.

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

Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 20.885,00zł dokonano na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 18.879,00zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – korekta wpływów na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 10.994,00zł z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa dot. ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2016r. na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 13.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Plan przed zmianą: 4.782.961,00zł Plan po zmianie: 4.801.840,00zł

Zwiększenia o kwotę: 18.879,00zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – dokonano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

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

Plan przed zmianą: 16.997.961,00zł Plan po zmianie: 16.986.967,00zł

Zmniejszenie o kwotę: 10.994,00zł z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa dot. ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2016r – korekta dochodów na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

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

Plan przed zmianą: 11.505.027,00zł Plan po zmianie: 11.518.027,00zł

Zwiększeń dokonano na podstawie ustalonego planu dotacji (zwiększenie o kwotę: 13.000,00zł) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej (SIO).

### **1.2 Dochody majątkowe 2016** (poz. 1.2 WPF)

Zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 3.536,58zł dokonano na podstawie:

- zwiększenia dochodów o kwotę: 1.629,84zł tj. zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 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),
- zwiększenia dochodów o kwotę: 1.906,74zł tj. zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dot. projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA).

## **2. Wydatki ogółem** (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2016 zostały zwiększone o kwotę: 24.421,58zł

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 42.668.151,00zł, po zmianie wynosi: 42.692.572,58zł.

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

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę: 34.319,94zł tj. z kwoty: 36.841.151,00zł do kwoty: 36.806.831,06zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie :

- rolnictwa i łowiectwa,
- transportu i łączności,
- gospodarki mieszkaniowej,
- administracji publicznej,
- bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

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

Plan wydatków majątkowych 2016r. przed zmianą wynosi: 5.827.000,00zł

Plan wydatków majątkowych 2016r. po zmianach wynosi: 5.885.741,52zł

Łączna kwota zwiększenia wynosi: 58.741,52zł i wynika ze zmian dotyczących:

- zwiększenia o kwotę: 9.324,01zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze (w ramach funduszu sołeckiego)”,
- zwiększenia o kwotę: 12.234,54zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożewek (w ramach funduszu sołeckiego)”,
- zwiększenia o kwotę: 11.307,29zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary (w ramach funduszu sołeckiego)”,
- zwiększenia o kwotę: 10.611,85zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup materiałów na budowę garażu OSP w Białotarsku w celu poprawienia gotowości bojowej (działka gminna) w ramach funduszu sołeckiego”,
- zwiększenia o kwotę: 1.306,53zł na zadaniu pn. „Zakup kosiarki samobieżnej do pielęgnacji zieleni komunalnej w ramach funduszu sołeckiego”,
- zwiększenia o kwotę: 10.213,30zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie (nieruchomość w użyczeniu gminy) w ramach funduszu sołeckiego” ,
- zwiększenia o kwotę: 3.744,00zł z tytułu dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

## **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: 13.000,00zł.

Plan przed zmianą: 16.395.165,00zł Plan po zmianie: 16.408.165,00zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

### **3.2 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: 1.141,71zł. Plan przed zmianą: 5.746.308,48zł Plan po zmianie: 5.747.450,19zł.

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: bieżące i majątkowe: (poz.11.3, 11.3.1,11.3.2 WPF)**

W roku 2016 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: 5.464,13zł.

W roku 2016 plan przed zmianą wynosił: 5.464,13zł po zmianie wynosi: 0,00zł.

Zmniejszenie o kwotę: 5.464,13zł w roku 2016 dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieżących z tytułu dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Powyższe zmniejszenie wynika ze zmiany kwoty zabezpieczonej na wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

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 3.744,00zł.

W roku 2016 plan przed zmianą wynosił: 4.030.000,00zł po zmianie wynosi: 4.033.744,00zł.

Zwiększenie o kwotę: 3.744,00zł w roku 2016 dotyczy:

- zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Powyższa kwota 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” (zmiana z zadania bieżącego na majątkowe).

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

W roku 2016 nowe wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę: 54.997,52zł tj. z kwoty: 1.757.000,00zł do kwoty: 1.811.997,52zł

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

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

W roku 2016 wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zwiększeniu o kwotę: 3.744,00zł tj. z kwoty: 80.000,00zł do kwoty: 83.744,00zł.

Zmiany dotyczą zadania omówionego w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe 2016r i pkt. 3.3.

## **4. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.5 WPF).**

### **4.1. 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 2016 ulegają zmniejszeniu o kwotę : 5.464,13zł do kwoty: 0,00zł

**4.2. 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 2016 ulegają zwiększeniu o kwotę : 3.744,00zł do kwoty: 3.744,00zł

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

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:

**I. Wydatki 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 kształtują się następująco :**

**1) wydatki bieżące:**

- dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Łączna nakłady finansowe przed zmianą: 27.320,67zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 0,00zł

Limit wydatków 2016 przed zmianą: 5.464,13zł

Limit wydatków 2016 po zmianie: 0,00zł

Limit wydatków 2017 przed zmianą: 10.928,27zł

Limit wydatków 2017 po zmianie: 0,00zł

Limit wydatków 2018 przed zmianą: 10.928,27zł

Limit wydatków 2018 po zmianie: 0,00zł

Limit zobowiązań przed zmianą: 27.320,67zł

Limit zobowiązań po zmianie: 0,00zł

**2) wydatki majątkowe:**

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

Zmiana dotyczy zmiany charakteru zadania (z bieżącego na majątkowy) oraz łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań na 2016 i limity zobowiązań.

Łączna nakłady finansowe przed zmianą: 0,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 25.600,54zł

Limit wydatków 2016 przed zmianą 0,00zł

Limit wydatków 2016 po zmianie: 3.744,00zł

Limit wydatków 2017 przed zmianą: 0,00zł

Limit wydatków 2017: po zmianie: 10.928,27zł

Limit wydatków 2018 przed zmianą: 0,00zł

Limit wydatków 2018 po zmianie: 10.928,27zł

Limit zobowiązań po zmianie: 25.600,54zł

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”.