

## OBJAŚNIENIA

**do uchwały nr 128/XXIII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 11 sierpnia 2016r. zmieniającej uchwałę nr 84/XVII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin**

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: 1.894.794,00zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 38.462.572,58zł, po zmianie wynosi: 40.357.366,58zł.

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

Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.236.213,99zł dokonano na podstawie:

- Informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 15 marca 2016r. znak ZF 3101-1/16 (pismo Nr DPŁ 3101-7/16 z dnia 22 marca 2016r.) zwiększającej plan dotacji o kwotę 12.376,00zł z przeznaczeniem na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych,
- pisma Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016r zwiększającej plan dotacji o kwotę: 34.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,
- pisma Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016r zwiększającej plan dotacji o kwotę 300,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami oraz zwiększenia o kwotę: 7.300,00zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- pisma Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016r zwiększającej plan dotacji o kwotę 24.600,00zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- pisma Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016r zwiększającej plan dotacji o kwotę 42.500,00zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- pisma Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016r zwiększającej plan dotacji o kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),

- decyzji Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2016r zwiększającej plan dotacji o kwotę 172.103,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- decyzji Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku Nr pisma FCR-I.3111.1.37.2016 zwiększającej plan dotacji o kwotę: 540.653,22zł 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 w tym zakresie przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2016 roku,
- decyzji Nr 25/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2016 roku Nr pisma FCR-I.3111.17.35.2016 zwiększającej plan dotacji o kwotę: 4.324,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składek 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 Nr 35/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2016 roku Nr pisma FCR-I.3111.17.9.2016 zwiększającej plan dotacji o kwotę: 1.193,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%,
- decyzji Nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2016r. Nr pisma FCR-I.3111.15.24.2016 zwiększającej plan dotacji o kwotę: 37.224,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- decyzji Nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2016r. Nr pisma FCR-I.3111.15.24.2016 zwiększającej plan dotacji o kwotę: 29.400,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę: 6.580.261,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. Nr pisma FCR-I.3111.17.40.2016 zmniejszającej plan dotacji o kwotę: 6.580.261,00zł z przeznaczeniem na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmiany następują w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz. 524),
- umowy dotacji Nr 0037/16/OP/D z dnia 26.04.2016r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększającej plan dotacji o kwotę: 24.300,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy Gostynin”,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2016 z 31 maja 2016 roku Nr pisma FIN – I.3111.17.7.2016 z dnia 3 czerwca 2016r zwiększającej plan dotacji o kwotę: 1.163,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składek 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 85 z dnia 20 czerwca 2016 roku Nr pisma FIN – I.3111.17.1.2016 z dnia 22 czerwca 2016r zwiększającej plan dotacji o kwotę: 50.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40/2016 z 19 kwietnia 2016r Nr pisma FCR-I.3111.17.33.2016 zwiększającej plan dotacji o kwotę: 250,00zł z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- wpływu środków z końcowego rozliczenia umowy o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12 „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego” zakończony w 2015r. dot. zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 24.359,85zł 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 (środki europejskie) oraz zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę: 4.298,78zł 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 (wkład krajowy),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2016 z 7 lipca 2016r. (Nr pisma FIN-I.3111.9.6.2016) zwiększającej plan dotacji o kwotę: 1.842,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (ostateczne rozliczenie dotacji celowych przez Wydział Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie),
- decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4750.266.2016.BKU.2 z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmniejszenia Gminie Gostynin części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 na kwotę: 23.961,00zł oraz złożonego wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2016 na kwotę: 16.000,00zł,
- decyzji Nr 094 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2016 roku Nr pisma FCR-I.3111.17.32.2016 zwiększającej plan dotacji o kwotę: 1.086,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 105 z dnia 18 lipca 2016 roku (Nr pisma FIN-I.3111.17.29.2016) zwiększającej plan dotacji o kwotę: 13.230,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 19 lipca 2016 roku (Nr pisma FIN-I.3111.17.29.2016) zwiększającej plan dotacji o kwotę: 117.925,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększeń dochodów własnych otrzymanych w rozdziałach:

- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - o kwotę: 1.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, dot. wpływów odsetek od zaległości z czynszu za lokal użytkowy,
- *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - o kwotę: 1.300,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, dot. wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego,
- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* - o kwotę: 8.000,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, uzyskano ponadplanowe dochody w wyniku wpływu zaległości podatkowych wraz z odsetkami,
- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* - o kwotę: 10.000,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, uzyskano ponadplanowe dochody w wyniku wpływu zaległości podatkowych wraz z odsetkami,
- *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* - o kwotę: 1.232,00zł z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje,
- *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* - o kwotę: 6.000,00zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- *Różne rozliczenia finansowe* - o kwotę: 3.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, dot. odsetek uzyskanych z kapitalizacji od środków pozostających na rachunku bankowym,
- *Szkoły podstawowe* - o kwotę: 11.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, dot. wpływ dochodów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłat składek w latach ubiegłych w jednostkach oświatowych,
- *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - o kwotę: 8.000,00zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej),
- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – o kwotę: 215,14zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

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

Plan przed zmianą: 34.642,00zł Plan po zmianie: 40.642,00zł.

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę: 6.000,00zł.

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

Plan przed zmianą: 4.852.500,00zł Plan po zmianie: 4.853.947,14zł.

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę: 1.447,14zł.

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

Plan przed zmianą: 16.986.967,00zł Plan po zmianie: 16.979.006,00zł

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7.961,00zł z tytułu budżetu państwa dokonano zgodnie z:

- a) decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.266.2016.BKU.2 z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmniejszenia Gminie Gostynin części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 na kwotę: 23.961,00zł,
- b) wnioskiem o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2016 na kwotę: 16.000,00zł. i decyzją w tej sprawie - Ministra Edukacji Narodowej z dn.03.06.2016r. Nr DWST-WSST.356.2842.2016.MS

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

Plan przed zmianą: 11.518.027,00zł Plan po zmianie: 12.712.454,85zł

Łączna kwota zwiększeń: 1.194.427,85zł.

Zwiększeń i zmniejszeń planu dokonano na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego; Krajowego Biura Wyborczego; Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; :
  - ZF 3101-1/16 z dnia 15 marca 2016r. – zwiększenie o kwotę: 12.376,00zł,
  - Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016r – zwiększenie o kwotę: 34.000,00zł,
  - Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016r – zwiększenie o kwotę: 7.300,00zł oraz 300,00zł,
  - Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016r – zwiększenie o kwotę: 24.600,00zł,
  - Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016r – zwiększenie o kwotę: 42.500,00zł,
  - Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016r – zwiększenie o kwotę:50.000,00zł,
  - Nr 25 z dnia 24 marca 2016r - zwiększenie o kwotę 172.103,00zł,
  - Nr 43 z dnia 25 kwietnia 2016r - zwiększenie o kwotę 540.653,22zł,
  - Nr 25/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r - zwiększenie o kwotę 4.324,00zł,
  - Nr 35/2016 z dnia 7 kwietnia 2016r - zwiększenie o kwotę 1.193,00zł,
  - Nr 57 z dnia 5 maja 2016r - zwiększenie o kwotę 37.224,00zł,
  - Nr 57 z dnia 5 maja 2016r - zwiększenie o kwotę 29.400,00zł,
  - Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r - zwiększenie o kwotę 6.580.261,00zł,
  - Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r - zmniejszenie o kwotę 6.580.261,00zł,
  - Nr 0037/16/OP/D z dnia 26.04.2016r. – zwiększenie o kwotę 24.300,00zł,
  - Nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016r - zwiększenie o kwotę 1.163,00zł,
  - Nr 85/2016 z dnia 20 czerwca 2016r - zwiększenie o kwotę 50.000,00zł,
  - Nr 40/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r - zwiększenie o kwotę 250,00zł,

- Nr POIG.08.03.00-14-161/12 – zwiększenie o kwotę 28.658,63zł,
- Nr 133/2016 z dnia 7 lipca 2016r - zwiększenie o kwotę 1.842,00zł,
- Nr 94 z dnia 7 lipca 2016r - zwiększenie o kwotę 1.086,00zł,
- Nr 105 z 18 lipca 2016r – zwiększenie o kwotę 13.230,00zł,
- Nr 106 z 19 lipca 2016r – zwiększenie o kwotę: 117.925,00zł.

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

Zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 658.580,01zł dokonano zgodnie z poniższymi zmianami:

- a) zwiększenie o kwotę: 547.400,00zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (środki EFRR) - środki europejskie oraz zwiększenie o kwotę: 96.600,01zł 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 625 (współfinansowanie) – środki krajowe, zgodnie z Anekssem nr UDA – RPMA.03.01.00-14-056/080-02 z dnia 22 czerwca 2016r. do umowy nr UDA-RPMA.03.01.00-14-056/08-00 o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Zaborów Nowy – Sokołów (II etap)” współfinansowanego z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach priorytetu III „Regionalny system transportowy” działania 3.1. „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
- b) zwiększenie o kwotę: 14.580,00zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dot. sprzedaży lokalu gminnego w m. Kozice.

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

Plan przed zmianą: 0,00zł Plan po zmianie: 14.580,00zł.

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę: 14.580,00zł.

Zmiany opisane w pkt.1.2

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

Plan przed zmianą: 0,00zł Plan po zmianie: 644.000,01zł.

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę: 644.000,01zł.

Zmiany opisane w pkt.1.2

## **2. Wydatki ogółem** (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2016 zostały zwiększone o kwotę: 1.624.794,00zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 42.692.572,58zł, po zmianie wynosi: 44.317.366,58zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 1.382.042,54zł tj. z kwoty: 36.806.831,06zł do kwoty: 38.188.873,60zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie :

- urzędów naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- edukacyjnej opieki wychowawczej,
- rolnictwa i łowiectwa,
- transportu i łączności,
- gospodarki mieszkaniowej,
- administracji publicznej,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej,
- działalności usługowej,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- kultury fizycznej.

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

Plan wydatków majątkowych 2016r. przed zmianą wynosi: 5.885.741,52zł.

Plan wydatków majątkowych 2016r. po zmianie wynosi: 6.128.492,98zł.

Łączna kwota zwiększenia wynosi: 242.751,46zł i wynika ze zmian dotyczących:

- zmniejszenia o kwotę: 1.800,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo”,
- zwiększenia o kwotę: 1.200,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów”,
- zwiększenia o kwotę: 600,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec”,
- zwiększenia o kwotę: 6.717,99zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś-Sieraków (w ramach funduszu sołectkiego – sołectwa Nowa Wieś)”,
- zwiększenia o kwotę: 6.437,70zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś-Sieraków (w ramach funduszu sołectkiego – sołectwa Halinów)”,
- zwiększenia o kwotę: 71.700,00zł na zakupy inwestycyjne pn. „Wykup gruntów w miejscowości Strzałki”,
- zwiększenia o kwotę: 3.400,00zł na zakupy inwestycyjne pn. „Wykup gruntów w miejscowości Stefanów”,
- zwiększenia o kwotę: 1.500,00zł na zakupy inwestycyjne pn. „Wykup gruntów w miejscowości Nowa Wieś”,

- zwiększenia o kwotę: 6.000,00zł na zakupy inwestycyjne pn. „Wykup gruntów w miejscowości Antoninów”,
- zmniejszenia o kwotę: 8.600,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze”,
- zmniejszenia o kwotę: 12.700,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo”,
- zmniejszenia o kwotę: 300,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynów”,
- zmniejszenia o kwotę: 400.000,00zł na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów”,
- zwiększenia o kwotę: 10.000,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jastrzębia”
- zwiększenia o kwotę: 43.000,00zł na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Marianów Lucieński”,
- zwiększenia o kwotę: 140.000,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów - Skrzany” (przed zmianą nazwa: Halinów – po zmianie: Halinów – Skrzany)
- zmniejszenia o kwotę: 5.374,10zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów”,
- zwiększenia o kwotę: 45.000,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pomarzanki”,
- zwiększenia o kwotę: 115.000,00 z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa – Zuzinów – Krzywie – Górki w miejscowości Górki Drugie,
- zmniejszenia o kwotę: 3.461,23zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Osada”,
- zmniejszenia o kwotę: 4.646,54zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie”,
- zmniejszenia o kwotę: 3.085,19zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary”,
- zmniejszenia o kwotę: 115.000,00zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie”,
- zmniejszenia o kwotę: 2.658,74zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze”,
- zwiększenia o kwotę: 70.057,88zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów”,
- zmniejszenia o kwotę: 2.611,94zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo”,
- zmniejszenia o kwotę: 6.236,92zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożewek”,
- zwiększenia o kwotę: 43.767,48zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś-Sieraków”,
- zmniejszenia o kwotę: 3.990,45zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Choinek”,
- zwiększenia o kwotę: 47.000,00zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca”,



- zwiększenia o kwotę: 4.400,00zł na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę będącą własnością Gminy Gostynin w m. Górki Pierwsze (w ramach funduszu sołeckiego – sołectwa Marianka – Górki Pierwsze)”,
- zwiększenia o kwotę: 42.700,00zł na zadaniu pn. „Budowa odwodnienia drogi gminnej w m. Strzałki”,
- zmniejszenia o kwotę: 25.000,00zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku mieszkalnego w m. Józefków”,
- zmniejszenie o kwotę: 71.700,00zł na zadaniu pn. „Wykup gruntów w miejscowości Strzałki”.
- zmniejszenia o kwotę: 13.464,48zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego”,
- zwiększenie o kwotę: 40.000,00zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup serwera,
- zwiększenie o kwotę: 30.000,00zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego”
- zwiększenia o kwotę: 30.000,00zł na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup serwera”,
- zwiększenia o kwotę: 4.900,00zł na zadaniu pn. „Budowa szamba przy budynku gminnym - świetlicy w m. Zaborów Nowy w ramach funduszu sołeckiego”,
- zwiększenia o kwotę: 150.000,00zł na zadaniu pn. pn. „Przebudowa boiska na działce gminnej w m. Solec”,
- zwiększenia o kwotę: 10.000,00zł z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (wpłatę na państwowy fundusz celowy planuje się przeznaczyć na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

### **3. Wynik budżetu, przychody budżetu 2016 (poz. 3, 4, 4.3, 4.3.1 WPF)**

Wynik budżetu w roku 2016 ulega zmniejszeniu o kwotę: 270.000,00zł. Plan przed zmianą: (minus)4.230.000,00zł Plan po zmianie: (minus)3.960.000,00zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty przychodów o kwotę: 270.000,00zł. Kwota przychodów ulega zmianie tj. z kwoty: 5.530.000,00zł na kwotę: 5.260.000,00zł, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, plan przed zmianą wynosił: 5.530.000,00zł po zmianie 5.260.000,00zł., w tym na pokrycie deficytu: plan przed zmianą: 4.230.000,00zł plan po zmianie: 3.960.000,00zł.

### **4. Wynik budżetu, rozchody budżetu, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, wydatki ogółem, wydatki majątkowe 2025 (poz. 2, 2.2, 3, 5, 5.1,10, 10.1 WPF)**

Wynik budżetu w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę: 270.000,00zł. Plan przed zmianą: 1.265.231,50zł Plan po zmianie: 995.231,50zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę: 270.000,00zł, tj. z kwoty: 1.265.231,50zł do kwoty: 995.231,50zł, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą: 1.265.231,50zł plan po zmianie: 995.231,50zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ulega zmniejszeniu o kwotę: 270.000,00zł z kwoty: 1.265.231,50zł na kwotę: 995.231,50zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 270.000,00zł z kwoty: 1.265.231,50zł do kwoty: 995.231,50zł.

W związku ze zmniejszonymi rozchodami o kwotę: 270.000,00zł ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 37.369.665,50zł do kwoty: 37.639.665,50zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 4.664.305,50zł do kwoty: 4.934.305,50zł.

## **5. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 2016**

### **5.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1 WPF)**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę: 43.524,14zł.

Plan przed zmianą: 16.408.165,00zł Plan po zmianie: 16.364.640,86zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2016.

### **5.2 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: 411.212,39zł. Plan przed zmianą: 5.747.450,19zł Plan po zmianie: 6.158.662,58zł. Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2016, zwiększenie podyktowane jest opłaceniem kosztów Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie tytułem kosztów egzekucyjnych w sprawie przeciwko Ośrodku Wypoczynkowo-Konferencyjnemu Lucień w związku z przybiciem nieruchomości oraz pokryciem kosztów Kancelarii Prawnej reprezentującej Gminę Gostynin w powyższej sprawie.

### **5.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące i majątkowe 2016, 2017, 2018 : (poz.11.3,11.3.2 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 WPF) został zwiększony o kwotę: 179.625,90zł.

W roku 2016 plan przed zmianą wynosił: 4.033.744,00zł po zmianie wynosi: 4.213.369,90zł, z tego majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę: 179.625,90zł. (poz. 11.3.2 WPF)

W roku 2017 plan wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3 WPF) został zwiększony o kwotę: 1.932,73zł, z tego majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę: 1.932,73zł. (poz. 11.3.2 WPF)

Plan przed zmianą: 4.905.928,27zł Plan po zmianie: 4.907.861,00zł.

W roku 2018 plan wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3 WPF) został zmniejszony o kwotę: 213,27zł, z tego majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę: 213,27zł. (poz. 11.3.2 WPF)

Plan przed zmianą: 1.905.928,27zł Plan po zmianie: 1.905.715,00zł.

Zmiany przedsięwzięć zostały opisane w pkt. **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

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

W roku 2016 nowe wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę: 117.751,46zł tj. z kwoty: 1.811.997,52,00zł do kwoty: 1.929.748,98zł.

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

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

W roku 2016 wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zwiększeniu o kwotę: 125.000,00zł tj. z kwoty: 83.744,00zł do kwoty: 208.744,00zł.

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

## **6. 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 umowną na realizację programu, projektu lub zadania**

### **6.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (poz. 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1 WPF)**

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 roku 2016 ulegają zwiększeniu o kwotę : 28.658,63zł, dotyczą wpływu środków z końcowego rozliczenia umowy o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12 „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego” zakończonemu w 2015r, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania : 24.359,85zł.

### **6.2 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, 12.2.1, 1.2.1.1 WPF)**

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 roku 2016 ulegają zwiększeniu o kwotę: 644.000,01zł, dot.

Aneksu nr UDA – RPMA.03.01.00-14-056/080-02 z dnia 22 czerwca 2016r. do umowy nr UDA-RPMA.03.01.00-14-056/08-00 o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej Zaborów Nowy – Sokołów (II etap)” współfinansowanego z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach priorytetu III „Regionalny system transportowy” działania 3.1. „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Inwestycja zrealizowana w latach 2008-2009, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania: 547.400,00zł.

### **Kwota długu w poszczególnych latach kształtuje się następująco (poz. 6 WPF):**

- rok 2016 – 8.295.231,50 zł,
- rok 2017 – 8.295.231,50 zł,
- rok 2018 – 7.095.231,50 zł,

- rok 2019 – 5.995.231,50 zł,
- rok 2020 – 4.995.231,50 zł,
- rok 2021 – 3.995.231,50 zł,
- rok 2022 – 2.995.231,50 zł,
- rok 2023 – 1.995.231,50 zł,
- rok 2024 – 995.231,50 zł,
- rok 2025 – 0,00 zł.

## **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 majątkowe:**

- wprowadza się zmiany w realizacji przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Łączna nakłady finansowe przed zmianą: 25.600,54zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 27.320,00zł

Limit wydatków 2016 nie uległ zmianą i wynosi: 3.744,00zł

Limit wydatków 2017 przed zmianą: 10.928,27zł

Limit wydatków 2017 po zmianie: 12.861,00zł

Limit wydatków 2018 przed zmianą: 10.928,27zł

Limit wydatków 2018 po zmianie: 10.715,00zł

Limit zobowiązań przed zmianą: 25.600,54zł

Limit zobowiązań po zmianie: 27.320,00zł

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 Mazowska”, Działanie 2.1 - „E-usługi” zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI”.

#### **II. wydatki majątkowe:**

**Wprowadza się zmiany w następujących przedsięwzięciach:**

1. Dokonuje się zmiany w nazwie przedsięwzięcia z „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów” na przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów - Skrzany”  
Łączne nakłady finansowe przed zmianą: 20.000,00zł  
Łączne nakłady finansowe po zmianie: 160.000,00zł  
Limit 2016 przed zmianą – 20.000,00zł  
Limit 2016 po zmianie – 160.000,00zł  
Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:  
dochody własne: 30.000,00zł  
Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe : 130.000,00zł.  
Limit zobowiązań po zmianie: 150.738,10zł
  
2. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów”  
Łączne nakłady finansowe przed zmianą: 23.000,00zł  
Łączne nakłady finansowe po zmianie: 17.625,90zł  
Limit 2016 po zmianie – 17.625,90zł  
Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:  
dochody własne: 17.625,90zł  
Limit zobowiązań – 9.064,10zł
  
3. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Pomarzanki”  
Łączne nakłady finansowe przed zmianą: 7.000,00zł  
Łączne nakłady finansowe po zmianie: 52.000,00zł  
Limit 2016 przed zmianą– 7.000,00zł  
Limit 2016 po zmianie – 52.000,00zł.  
Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:  
dochody własne: 52.000,00zł  
Limit zobowiązań po zmianie – 45.000,00 zł