

## OBJAŚNIENIA

### do uchwały nr 142/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 08 listopada 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: 1.694.253,49zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 40.357.366,58zł, po zmianie wynosi: 42.051.620,07zł.

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

Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.305.534,85zł dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r. zwiększającej plan dochodów o kwotę: 11.078,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozdziale: szkoły podstawowe;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r. zwiększającej plan dochodów o kwotę: 6.549,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozdziale: gimnazja;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r. zwiększającej plan dochodów o kwotę: 563,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę: 34.200,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu: asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016;

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 zwiększającej plan dochodów o kwotę: 8.936,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę: 352,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 139/2016 z dnia 17 sierpnia 2016r. zwiększającej plan dochodów o kwotę: 213.841,36zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015r.;
- decyzji Nr 154/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 września 2016r. zmniejszającej plan dochodów o kwotę: 2.740,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), przeznaczonych na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. w rozdziale: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
- decyzji Nr 154/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 września 2016r. zwiększającej plan dochodów o kwotę: 2.740,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), przeznaczonych na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. w rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę: 287.640,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami, 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, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacane składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152/2016 z dnia 7 września 2016 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę: 60.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- decyzji Nr 142/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2016r. zwiększającej plan dochodów o kwotę: 1.675,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 187/2016 z dnia 13 października 2016 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę: 322.164,49zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, 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 drugim okresie płatniczym 2016 roku;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2016 z dnia 14 października 2016r. zwiększającej plan dochodów o kwotę: 10.077,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- decyzji Nr 181/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2016r. zwiększającej plan dochodów o kwotę: 7.050,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozdziale: gimnazja;
- decyzji Nr 181/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2016r. zwiększającej plan dochodów o kwotę: 125,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych;

- decyzji Nr 231/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2016r. zwiększającej plan dochodów o kwotę: 8.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2016 z dnia 18 października 2016 roku zmniejszającej plan dochodów o kwotę: 1.077,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 210/2016 z dnia 14 października 2016 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę: 6.203,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 212/2016 z dnia 14 października 2016 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę: 64.213,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178/2016 z dnia 11 października 2016 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę: 838,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174/2016 z dnia 30 września 2016 roku zwiększającej plan dochodów kwotę: 119.504,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 197/2016 z dnia 14 października 2016 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę: 17.044,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016;
- decyzji Nr 217/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2016r zwiększającej plan dochodów o kwotę: 117.559,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- zwiększeń i zmniejszeń dochodów własnych otrzymanych w rozdziałach:
  - o Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie planu dochodów o kwotę: 2.000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego,
  - o Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie planu dochodów o kwotę: 11.000,00zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
  - o Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę: 5.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
  - o Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 5.000,00zł z tytułu wpływów z usług,
  - o Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu dochodów o kwoty:
    - 25.000,00zł z tytułu wpływów 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,
    - 3.000,00zł z tytułu wpływów z usług,
    - 2.074,17zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
  - o Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie planu dochodów o kwotę: 200,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
  - o Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwoty:
    - 90.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
    - 40.000,00zł z tytułu wpływów z podatku leśnego,oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę: 1.000,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
  - o Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 60.000,00zł z tytułu wpływów z podatku rolnego oraz zwiększenie planu dochodów bieżących o kwoty:
    - 15.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
    - 174,66zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
    - 100.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
    - 2.901,69zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie planu dochodów o kwotę: 9.625,92zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę: 15.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- Szkoły podstawowe – zwiększenie planu dochodów o kwotę: 2.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- Gimnazja – zwiększenie planu dochodów o kwotę: 23,10zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu dochodów o kwotę: 4.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów o kwotę: 6.000,00zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów o kwotę: 0,46zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

**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: 40.642,00zł Plan po zmianie: 51.642,00zł.

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę: 11.000,00zł.

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

Plan przed zmianą: 4.853.947,14zł Plan po zmianie: 4.790.748,18zł.

Dochody uległy zmniejszeniu o kwotę: 63.198,96zł.

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

Plan przed zmianą: 3.190.000,00zł Plan po zmianie: 3.100.000,00zł

Dochody uległy zmniejszeniu o kwotę: 90.000,00zł.

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

Plan przed zmianą: 12.712.454,85zł Plan po zmianie: 14.008.989,70zł

Łączna kwota zwiększeń: 1.296.534,85zł.

Zwiększeń i zmniejszeń planu dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 140/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r - zwiększenie o kwotę: 11.078,00zł,
- Nr 140/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r - zwiększenie o kwotę: 6.549,00zł,

- Nr 140/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r - zwiększenie o kwotę: 563,00zł,
- Nr 141/2016 z dnia 23 sierpnia 2016r - zwiększenie o kwotę: 34.200,00zł,
- Nr 124/2016 z dnia 3 sierpnia 2016r – zwiększenie o kwotę: 8.936,00zł,
- Nr 137/2016 z dnia 17 sierpnia 2016r - zwiększenie o kwotę: 352,00zł,
- Nr 139/2016 z dnia 17 sierpnia 2016r – zwiększenie o kwotę: 213.841,36zł,
- Nr 154/2016 z dnia 8 września 2016r – zmniejszenie o kwotę: 2.740,00zł,
- Nr 154/2016 z dnia 8 września 2016r - zwiększenie o kwotę: 2.740,00zł,
- Nr 148/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r - zwiększenie o kwotę: 287.640,00zł,
- Nr 152/2016 z dnia 7 września 2016r - zwiększenie o kwotę: 60.000,00zł,
- Nr 142/2016 z dnia 29 sierpnia 2016r - zwiększenie o kwotę: 1.675,00zł,
- Nr 187/2016 z dnia 13 października 2016r – zwiększenie o kwotę: 322.164,49zł,
- Nr 202/2016 z dnia 14 października 2016r - zwiększenie o kwotę: 10.077,00zł,
- Nr 181/2016 z dnia 12 października 2016r - zwiększenie o kwotę: 7.050,00zł,
- Nr 181/2016 z dnia 12 października 2016r - zwiększenie o kwotę: 125,00zł,
- Nr 231/2016 z dnia 28 września 2016r - zwiększenie o kwotę: 8.000,00zł,
- Nr 258/2016 z dnia 18 października 2016r - zmniejszenie o kwotę: 1.077,00zł,
- Nr 210/2016 z dnia 14 października 2016r - zwiększenie o kwotę: 6.203,00zł,
- Nr 212/2016 z dnia 14 października 2016r - zwiększenie o kwotę: 64.213,00zł,
- Nr 178/2016 z dnia 11 października 2016r - zwiększenie o kwotę: 838,00zł,
- Nr 174/2016 z dnia 30 września 2016r - zwiększenie o kwotę: 119.504,00zł,
- Nr 197/2016 z dnia 14 października 2016r – zwiększenie o kwotę: 17.044,00zł,
- Nr 217/2016 z dnia 14 października 2016r - zwiększenie o kwotę: 117.559,00zł.

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

Zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 388.718,64zł dokonano zgodnie z poniższymi zmianami:

- a) zwiększenie o kwotę: 5.241,00zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na skutek sprzedaży samochodu osobowego i autobusu będącego na stanie Gminy Gostynin,
- b) zwiększenia o kwotę: 17.477,64zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r,
- c) zwiększenie o kwotę: 366.000,00zł 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 dot. Umowy Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D w sprawie Projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i aneksu Nr 1/303 do Umowy

Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” – powyższa kwota stanowi 40% zaliczki od wysokości kosztów kwalifikowalnych poszczególnych zadań. Liderem Projektu jest Gmina i Miasto Wyszogród w partnerstwie z Gminą Bielsk, Gostynin, Gminą Pacyna, zgodnie z Umową Partnerską zawartą w Wyszogrodzie z dnia 24.06.2015r.

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

Plan przed zmianą: 14.580,00zł Plan po zmianie: 19.821,00zł.

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę: 5.241,00zł.

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: 644.000,01zł Plan po zmianie: 1.027.477,65zł.

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę: 383.477,64zł.

Zmiany opisane w pkt.1.2

### **2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)**

Wydatki ogółem w roku 2016 zostały zmniejszone o kwotę: 765.746,51zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 44.317.366,58zł, po zmianie wynosi: 43.551.620,07zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 1.112.871,05zł tj. z kwoty: 38.188.873,60zł do kwoty: 39.301.744,65zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie :

- edukacyjnej opieki wychowawczej,
- rolnictwa i łowiectwa,
- transportu i łączności,
- gospodarki mieszkaniowej,
- administracji publicznej,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- ochrony zdrowia,
- obsługi długu publicznego.



### **2.1.1 Wydatki bieżące 2016r, w tym na obsługę długu, z tego: na odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy (poz. 2.1.3, 2.1.3.1 WPF)**

Zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę: 60.000,00zł tj. z kwoty: 160.000,00zł do kwoty: 100.000,00zł na skutek niższych od planowanych poniesionych kosztów odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

Plan wydatków majątkowych 2016r. przed zmianą wynosi: 6.128.492,98zł.

Plan wydatków majątkowych 2016r. po zmianie wynosi: 4.249.875,42zł.

Łączna kwota zmniejszeń wynosi: 1.878.617,56zł i wynika ze zmian dotyczących:

- zwiększenia o kwotę: 55.000,00zł na zadaniu pn.: „Zadaszenie zbiornika pośredniego oczyszczalni ścieków w m. Lucień”,
- zwiększenia o kwotę: 40.000,00zł na zadaniu pn.: „Wykup gruntów w miejscowości Kazimierzów”,
- zwiększenia o kwotę: 7.500,00zł na zadaniu pn. „Zakup drzwi wewnętrznych do budynku Szkoły Podstawowej w Sokolowie”,
- zwiększenia o kwotę: 13.033,01zł na zadaniu pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach”,
- zmniejszenia o kwotę: 80,00zł na zadaniu pn. „Budowa przyłącza wodociągowego do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach wraz z rozprowadzeniem instalacji w budynku (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego”,
- zmniejszenia o kwotę: 2.096,00zł na zadaniu pn. „Budowa szamba do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego”,
- zwiększenia o kwotę: 4.500,00 zł na zadaniu pn. „Zakup altany w celu pobudzenia integracji mieszkańców sołectwa (altana będzie posadowiona na działce gminnej) w ramach funduszu sołeckiego”,
- zwiększenia o kwotę: 3.525,43zł na zadaniu pn. „Materiały na ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w Belnie (działka gminna), w tym : Huśtawka wahadłowa z montażem (powyżej 3.500,00zł) w ramach funduszu sołeckiego”,
- zmniejszenia o kwotę: 2.000.000,00zł na zadaniu pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”.

### **3. Wynik budżetu, przychody budżetu, rozchody budżetu 2016, 2017, 2018, 2025 (poz. 3, 4, 4.3, 4.3.1, poz. 2, 2.2, 3, 5, 5.1,10, 10.1 WPF)**

Wynik budżetu w roku 2016 ulega zmniejszeniu o kwotę: 2.460.000,00zł. Plan przed zmianą: (minus)3.960.000,00zł Plan po zmianie: (minus)1.500.000,00zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty przychodów o kwotę: 2.460.000,00zł. Kwota przychodów ulega zmianie tj. z kwoty: 5.260.000,00zł na kwotę: 2.800.000,00zł, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, plan przed zmianą wynosił: 5.260.000,00zł po zmianie 2.800.000,00zł, w tym na pokrycie deficytu: plan przed zmianą: 3.960.000,00zł plan po zmianie: 1.500.000,00zł.

Wynik budżetu w roku 2017 ulega zmianie o kwotę: 1.000.000,00zł. Plan przed zmianą: 0,00zł Plan po zmianie: (minus)1.000.000,00zł. Zmiana następuje na skutek zwiększenia kwoty przychodów o kwotę: 1.000.000,00zł. Kwota przychodów ulega zmianie tj. z kwoty: 1.300.000,00zł na kwotę: 2.300.000,00zł, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, plan przed zmianą wynosił: 1.300.000,00zł po zmianie 2.300.000,00zł, w tym na pokrycie deficytu: plan przed zmianą: 0,00zł plan po zmianie: 1.000.000,00zł.

W związku z dokonanymi zmianami ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 33.488.390,00zł do kwoty: 34.488.390,00zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 5.069.358,00zł do kwoty: 6.069.358,00zł.

Wynik budżetu w roku 2018 ulega zmianie o kwotę: 1.200.000,00zł i wynosi 0,00zł. Plan przed zmianą zakładał nadwyżkę budżetową w wysokości: 1.200.000,00zł. Zmiana następuje na skutek zwiększenia kwoty przychodów o kwotę: 1.200.000,00zł. Kwota przychodów ulega zmianie tj. z kwoty: 0,00zł na kwotę: 1.200.000,00zł, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, plan przed zmianą wynosił: 0,00zł po zmianie 1.200.000,00zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.200.000,00zł z kwoty: 1.200.000,00zł na kwotę: 0,00zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.200.000,00zł z kwoty: 1.200.000,00zł do kwoty: 0,00zł.

W związku z dokonanymi zmianami ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 32.790.071,00zł do kwoty: 33.990.071,00zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 3.812.659,00zł do kwoty: 5.012.659,00zł.

Wynik budżetu w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę: 317.125,00zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę: 317.125,00zł, tj. z kwoty: 995.231,50zł do kwoty: 678.106,50zł, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą: 995.231,50zł plan po zmianie: 678.106,50zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ulega zmniejszeniu o kwotę: 317.125,00zł z kwoty: 995.231,50zł na kwotę: 678.106,50zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 317.125,00zł z kwoty: 995.231,50zł do kwoty: 678.106,50zł.

W związku ze zmniejszonymi rozchodami o kwotę: 317.125,00zł ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 37.639.665,50zł do kwoty: 37.956.790,50zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 4.934.305,50zł do kwoty: 5.251.430,50zł.

#### **4. 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 zwiększono o kwotę: 21.542,63zł.

Plan przed zmianą: 16.364.640,86zł Plan po zmianie: 16.386.183,49zł.

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 zmniejszeniu o kwotę: 2.018.545,92zł. Plan przed zmianą: 6.158.662,58zł Plan po zmianie: 4.140.116,66zł. Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2016, gdzie zmniejszenie na kwotę: 2.000.000,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”.

### **5.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące i majątkowe 2016, 2017, 2018, 2019 :** (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 zmniejszony o kwotę: 2.000.000,00zł.

W roku 2016 plan przed zmianą wynosił: 4.213.369,90zł po zmianie wynosi: 2.213.369,90zł, z tego majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę: 2.000.000,00zł. (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 zmniejszony o kwotę: 2.500.000,00zł, z tego majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę: 2.500.000,00zł. (poz. 11.3.2 WPF)

Plan przed zmianą: 4.907.861,00zł Plan po zmianie: 2.407.861,00zł.

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 zwiększony o kwotę: 1.950.000,00zł, z tego majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę: 1.950.000,00zł. (poz. 11.3.2 WPF)

Plan przed zmianą: 1.905.715,00zł Plan po zmianie: 3.855.715,00zł.

W roku 2019 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: 2.550.000,00zł z tego majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę: 2.550.000,00zł. (poz. 11.3.2 WPF)

Plan przed zmianą: 0,00zł Plan po zmianie: 2.550.000,00zł.

Wydatki objęte w/w limitem zostały opisane w pkt. **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ** i dotyczą przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”.

### **5.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4 WPF)**

W roku 2016 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zmniejszeniu o kwotę: 1.780.374,10zł tj. z kwoty: 3.990.000,00zł do kwoty: 2.209.625,90zł.

W roku 2017 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zmniejszeniu o kwotę: 2.300.000,00zł tj. z kwoty: 4.695.000,00zł do kwoty: 2.395.000,00zł.

W roku 2018 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zwiększeniu o kwotę: 1.950.000,00zł tj. z kwoty: 1.895.000,00zł do kwoty: 3.845.000,00zł.

W roku 2019 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zwiększeniu o kwotę: 2.550.000,00zł tj. z kwoty: 0,00zł do kwoty: 2.550.000,00zł.

Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych omówionych w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe 2016r. oraz zadań inwestycyjnych zaplanowanych w kolejnych latach ujętych w Wykazie przedsięwzięć.

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

W roku 2016 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 98.243,46zł tj. z kwoty: 1.929.748,98zł do kwoty: 1.831.505,52zł.

W roku 2017 nowe wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę: 3.287.139,00zł tj. z kwoty: 374.358,00zł do kwoty: 3.661.497,00zł.

W roku 2018 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 760.715,00zł tj. z kwoty: 1.917.659,00zł do kwoty: 1.156.944,00zł.

W roku 2019 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 2.550.000,00zł tj. z kwoty: 3.867.534,00zł do kwoty: 1.317.534,00zł.

Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych omówionych w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe 2016r. oraz zadań inwestycyjnych zaplanowanych w kolejnych latach ujętych w Wykazie przedsięwzięć.

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

W roku 2017 wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zwiększeniu o kwotę: 12.861,00zł tj. z kwoty: 0,00zł do kwoty: 12.861,00zł.

W roku 2018 wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zwiększeniu o kwotę: 10.715,00zł tj. z kwoty: 0,00zł do kwoty: 10.715,00zł.

Powyższe wydatki dotyczą 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”.

## **5. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

### **6.1 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 oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (poz. 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1 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 : 366.000,00zł, dotyczą środków stanowiących 40% zaliczki od wysokości kosztów kwalifikowalnych zgodnie z Umową Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D w sprawie Projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014” i aneksu Nr 1/303 do Umowy Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku”. Liderem Projektu jest Gmina i Miasto Wyszogród w partnerstwie z Gminą Bielsk, Gostynin, Gminą Pacyna, zgodnie z Umową Partnerską zawartą w Wyszogrodzie z dnia 24.06.2015r, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania: zwiększenie o kwotę: 366.000,00zł.

**6.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tego: wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami. Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym : w związku już z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (poz. 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.5, 12.5.1 WPF)**

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.700.000,00zł i dotyczą zadania: „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tego: wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami - ulegają zwiększeniu o kwotę: 832.315,96zł. (poz. 12.4.1 i 12.4.2 WPF).

Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, ulegają zwiększeniu o kwotę: 867.684,04zł i dotyczą zadania: „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku”, w tym: w związku już z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zwiększeniu o kwotę: 871.428,04zł i dotyczą zadań:

- kwota: 867.684,04zł zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku”,
- kwota: 3.744,00zł zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

## **6. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie (poz. 14.4. WPF)**

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wprowadza się kwotę : 57.125,00zł stanowiąca wartość umorzenia pożyczki Nr 0142/06/OW/P z dnia 03.11.2006r. zgodnie z umowa umorzeniową Nr 0020/16/U/ z dnia 31.08.2016r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gostynin”.

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

- rok 2016 – przed zmianą: 8.295.231,50 zł,  
po zmianie: 5.778.106,50 zł,
- rok 2017 – przed zmianą: 8.295.231,50 zł,  
po zmianie: 6.778.106,50 zł,

- rok 2018 – przed zmianą: 7.095.231,50 zł,  
                  po zmianie: 6.778.106,50 zł,
- rok 2019 – przed zmianą: 5.995.231,50 zł,  
                  po zmianie: 5.678.106,50 zł,
- rok 2020 – przed zmianą: 4.995.231,50 zł,  
                  po zmianie: 4.678.106,50 zł,
- rok 2021 – przed zmianą: 3.995.231,50 zł,  
                  po zmianie: 3.678.106,50 zł,
- rok 2022 – przed zmianą: 2.995.231,50 zł,  
                  po zmianie: 2.678.106,50 zł,
- rok 2023 – przed zmianą: 1.995.231,50 zł,  
                  po zmianie: 1.678.106,50 zł,
- rok 2024 – przed zmianą 995.231,50 zł,  
                  po zmianie: 678.106,50 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:

Zaktualizowano limity zobowiązań przedsięwzięć i wprowadzono zmiany:

### **I. wydatki majątkowe:**

#### **Wprowadza się zmiany w następujących przedsięwzięciach:**

1. Dokonuje się zmiany przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”

Okres realizacji przed zmianą rok: 2015 – 2018.

Okres realizacji po zmianie rok: 2015 – 2019.

Łączne nakłady finansowe: 6.204.967,50zł –pozostają bez zmian.

Limit 2016 przed zmianą – 2.150.000,00 zł

Limit 2016 po zmianie – 150.000,00 zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016 przed zmianą:

150.000,00zł – dochody własne, 2.000.000,00 zł – kredyt komercyjny

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016 po zmianie:

150.000,00zł – dochody własne

Limit 2017 przed zmianą – 3.000.000,00 zł

Limit 2017 po zmianie – 500.000,00 zł

Limit 2018 przed zmianą – 1.050.000,00 zł

Limit 2018 po zmianie – 3.000.000,00 zł  
Limit 2019 przed zmianą – 0,00 zł  
Limit 2018 po zmianie – 2.550.000,00 zł  
Limit zobowiązań – 6.050.000,00 zł

W dniu 29.06.2016r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podjął decyzję o zakończeniu z dniem 30.06.2016r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności publicznej”. Planowana inwestycja budowy budynku zakładała pozyskanie dotacji ze środków NFOŚiGW. Brak możliwości pozyskania dofinansowania wymusza przeprojektowanie opracowanej dokumentacji, celem obniżenia kosztów realizacji inwestycji i tym samym przesunięcia okresu realizacji na lata 2015 – 2019.