

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr 160/XXVIII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 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: 1.725.851,98zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 42.051.620,07zł, po zmianie wynosi: 43.777.472,05zł.

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

Zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.704.225,93zł dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2016 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2016r. zwiększającej planu dochodów o kwotę: 413,00zł 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 realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016r zmniejszającej plan dochodów o kwotę: 3.060,00zł 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 przeznaczenia na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 323/2016 z dnia 15 listopada 2016r. zwiększającej planu dochodów o kwotę: 59.710,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 17 listopada 2016 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę: 33.150,00zł 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 sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustaw o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 349/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę: 228.260,00zł 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 wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 351/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę: 466,00zł 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 na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 343/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zmniejszającej plan dochodów o kwotę: 179,00zł z tytułu 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, przeznaczonych dla gmin na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- umowy Nr 98/2016 z dnia 22 listopada 2016r. zwiększającej plan dochodów o kwotę: 68.912,98zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników pochodzących z Fundusz Pracy,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 382/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zmniejszającej plan dochodów o kwotę: 1.700,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w związku z rezygnacją gmin z części środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 5 grudnia 2016 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę: 338.292,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257 z dnia 5 grudnia 2016 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę: 376.498,00zł 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 sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla

opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę: 654,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na opłacenie składek na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zmniejszającej plan dochodów o kwotę: 2.530,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zmniejszającej plan dochodów o kwotę: 40.000,00zł z tytułu z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zmniejszającej plan dochodów o kwotę: 1.155,00zł 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, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - „Wyprawka szkolna”,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 263/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę: 5.533,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 264/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę: 5.209,00zł 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 sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- zwiększeń i zmniejszeń dochodów własnych otrzymanych w rozdziałach:

- *Drogi publiczne gminne* – zwiększenie dochodów o kwotę: 8.714,30zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami:*
 - zwiększenie dochodów o kwotę: 6.900,40zł 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 dot. dzierżawy komunalnej,
 - zwiększenia dochodów o kwotę: 17.000,00zł 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 dot. dzierżawy komunalnej,
 - zmniejszenie dochodów o kwotę: 15,70zł z tytułu wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - zwiększenie dochodów o kwotę: 2.548,82zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.
- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –*
 - zmniejszenie dochodów o kwotę: 90.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
 - zwiększenie dochodów o kwotę: 4.000,00zł wpływy z podatku leśnego,
 - zwiększenie dochodów o kwotę: 20.000,00zł wpływy z podatku od środków transportowych,
 - zmniejszenie dochodów o kwotę: 209,00zł z tytułu wpływów z podatku rolnego,
 - zmniejszenie dochodów o kwotę: 13.447,05 z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
 - zwiększenie dochodów o kwotę: 340.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
 - zwiększenie dochodów o kwotę: 32.000,00zł z tytułu wpływów z podatku leśnego,
 - zwiększenie dochodów o kwotę: 2.000,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –*
 - zwiększenia dochodów o kwotę: 6.000,00zł tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
 - zwiększenia dochodów o kwotę: 10.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - zwiększenie dochodów o kwotę: 95.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
 - zwiększenie dochodów o kwotę:85.000,00zł z tytułu wpływów z podatku rolnego,
 - zwiększenie dochodów o kwotę: 1.000,00zł z tytułu wpływów z podatku leśnego,
 - zwiększenie dochodów o kwotę: 17.000,00zł tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,

- zwiększenie dochodów o kwotę: 35.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększenie dochodów o kwotę: 2.500,00zł 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:*
 - zmniejszenie dochodów o kwotę: 385,00zł tytułu wpływów z różnych opłat tj. opłaty środowiskowej,
 - zwiększenia dochodów o kwotę: 1.500,00zł tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
 - zwiększenia dochodów o kwotę: 4.557,17zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - zwiększenia dochodów o kwotę: 1.000,00zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
 - zwiększenia dochodów o kwotę 410,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat.
- *Różne rozliczenia finansowe*
 - zwiększenie dochodów o kwotę: 4.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek dot. kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym jednostki,
 - zwiększenie dochodów o kwotę: 3.500,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek dot. kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym jednostki,
- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – zwiększenie dochodów o kwotę: 13.120,00zł z tytułu środków na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,
- *Stołówki szkolne i przedszkolne* – zwiększenie dochodów o kwotę: 10.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpłat za obiady,
 - zwiększenie dochodów o kwotę: 15.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpłat za obiady,
- *Pozostała działalność* - zmniejszenie dochodów o kwotę: 4.683,84zł 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 dot. dzierżawy łowieckiej,
- *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększenie dochodów o kwotę: 550,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. nadpłaty składki OC z tytułu sprzedaży samochodu,
- *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – zwiększenie dochodów o kwotę: 1.000,00zł tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.
- *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zwiększenie dochodów o kwotę: 4.500,00zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – zwiększenie dochodów o kwotę: 500,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat.
- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – zwiększenie dochodów o kwotę: 191,85zł 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: 51.642,00zł Plan po zmianie: 52.642,00zł.

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę: 1.000,00zł.

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

Plan przed zmianą: 4.790.748,18zł Plan po zmianie: 5.339.850,45zł.

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę: 549.102,27zł.

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: 3.100.000,00zł Plan po zmianie: 3.445.000,00zł

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę: 345.000,00zł.

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

Plan przed zmianą: 14.008.989,70zł Plan po zmianie: 15.090.583,68zł

Łączna kwota zwiększeń: 1.081.593,98zł.

Zwiększeń i zmniejszeń planu dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016r - zwiększenie o kwotę: 413,00zł,
- Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016r – zmniejszenie o kwotę: 3.060,00zł,
- Nr 323/2016 z dnia 15 listopada - zwiększenie o kwotę: 59.710,00zł,
- Nr 240/2016 z dnia 17 listopada - zwiększenie o kwotę: 33.150,00zł,
- Nr 349/2016 z dnia 17 listopada - zwiększenie o kwotę: 228.260,00zł,
- Nr 351/2016 z dnia 15 listopada - zwiększenie o kwotę: 466,00zł,
- Nr 343/2016 z dnia 15 listopada 2016r – zmniejszenie o kwotę: 179,00zł,
- Nr 382/2016 z dnia 30 listopada 2016r – zmniejszenie o kwotę: 1.700,00zł,
- Nr 258 z dnia 5 grudnia 2016 - zwiększenie o kwotę: 338.292,00zł,
- Nr 257 z dnia 5 grudnia 2016 - zwiększenie o kwotę: 376.498,00zł,
- Nr 372/2016 z dnia 30 listopada - zwiększenie o kwotę: 654,00zł,
- Nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016r – zmniejszenie o kwotę: 2.530,00zł,
- Nr 370/2016 z dnia 30 listopada 2016r – zmniejszenie o kwotę: 40.000,00zł,
- Nr 369//2016 z dnia 30 listopada 2016r – zmniejszenie o kwotę: 1.155,00zł,
- Nr 263/2016 z dnia 16 grudnia 2016r. - zwiększenie o kwotę: 5.533,00zł,
- Nr 264/2016 z dnia 16 grudnia 2016r. - zwiększenie o kwotę: 5.209,00zł,

- umowy Nr 98/2016 z dnia 22 listopada 2016r. - zwiększenie o kwotę: 68.912,98zł,
- umowy z tytułu środków na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o kwotę: 13.120,00zł.

1.2 Dochody majątkowe 2016 (poz. 1.2 WPF)

Zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 21.626,05zł dokonano zgodnie z poniższymi zmianami:

- a) zwiększenie o kwotę: 20.786,00zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na skutek sprzedaży samochodu Renault Master będącego na stanie Gminy Gostynin,
- b) zmniejszenie o kwotę: 259,95zł 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 związana jest z korektą wpływu zaliczki stanowiącej 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.
- c) zwiększenie o kwotę: 1.100,00zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych na skutek sprzedaży samochodu Renault Master będącego na stanie Gminy Gostynin.

Plan przed zmianą: 1.050.835,23zł. Plan po zmianie: 1.072.461,28zł.

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

Plan przed zmianą: 19.821,00zł Plan po zmianie: 41.707,00zł.

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę: 21.886,00zł.

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: 1.027.477,65zł Plan po zmianie: 1.027.217,70zł.

Dochody uległy zmniejszeniu o kwotę: 259,95zł.

Zmiany opisane w pkt.1.2

2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2016 zostały zwiększone o kwotę: 925.851,98zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 43.551.620,07zł, po zmianie wynosi: 44.477.472,05zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 1.026.361,51zł tj. z kwoty: 39.301.744,65zł do kwoty: 40.328.106,16zł 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: 15.000,00zł tj. z kwoty: 100.000,00zł do kwoty: 85.000,00zł 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: 4.249.875,42zł.

Plan wydatków majątkowych 2016r. po zmianie wynosi: 4.149.365,89zł.

Łączna kwota zmniejszeń wynosi: 100.509,53zł i wynika ze zmian dotyczących:

- zmniejszenia o kwotę: 11.250,70zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów”,
- zmniejszenia o kwotę: 6.038,81zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś - Sieraków”,
- zmniejszenia o kwotę: 11.154,83zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca”,
- zmniejszenia o kwotę: 40.763,12zł na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów”,
- zmniejszenia o kwotę: 2.578,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jastrzębia”,
- zmniejszenia o kwotę: 5.800,00zł na zadaniu pn. „Zadaszenie zbiornika pośredniego oczyszczalni ścieków w m. Lucień”,
- zmniejszenia o kwotę: 3.312,95zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów -

Skrzany”,

- zmniejszenia o kwotę: 3.445,51zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pomarzanki”,
- zmniejszenia o kwotę: 138,88zł na zadaniu pn. „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków”,
- zmniejszenie o kwotę: 193,62zł na zadaniu pn. „Wykup gruntów w miejscowości Stefanów”,
- zmniejszenia o kwotę: 141,37zł na zadaniu pn. „Wykup gruntów w miejscowości Nowa Wieś”,
- zmniejszenia o kwotę: 29,47zł na zadaniu pn. „Wykup gruntów w miejscowości Antoninów”,
- zmniejszenia o kwotę: 3.490,87zł na zadaniu pn. „Wykup gruntów w miejscowości Kazimierzów”,
- zmniejszenia o kwotę: 400,00zł na zadaniu pn. „Zakup drzwi wewnętrznych do budynku Szkoły Podstawowej w Sokołowie”,
- zmniejszenia o kwotę: 11.771,40zł na zadaniu pn. „Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu”,
- zwiększenia o kwotę: 123,40zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca”,
- zmniejszenia o kwotę: 123,40zł na zadaniu pn. „Budowa odwodnienia drogi gminnej w m. Strzałki”.

3. Wynik budżetu, przychody budżetu, rozchody budżetu 2016, 2023, 2024 (poz. 2, 2.2, 3, 4, 4.3, 4.3.1, 5, 5.1,10, 10.1 WPF)

Wynik budżetu w roku 2016 ulega zmniejszeniu o kwotę: 800.000,00zł. Plan przed zmianą: (minus)1.500.000,00zł Plan po zmianie: (minus) 700.000,00zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty przychodów o kwotę: 800.000,00zł. Kwota przychodów ulega zmianie tj. z kwoty: 2.800.000,00zł na kwotę: 2.000.000,00zł, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, plan przed zmianą wynosił: 2.800.000,00zł po zmianie 2.000.000,00zł, w tym na pokrycie deficytu: plan przed zmianą: 1.500.000,00zł plan po zmianie: 700.000,00zł.

Wynik budżetu w roku 2023 ulega zmniejszeniu o kwotę: 400.000,00zł. Plan przed zmianą: 1.000.000,00zł Plan po zmianie: 600.000,00zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę: 400.000,00zł. Kwota rozchodów ulega zmianie tj. z kwoty: 1.000.000,00zł na kwotę: 600.000,00zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą wynosił: 1.000.000,00zł po zmianie 600.000,00zł.

W związku z dokonanymi zmianami ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 36.526.897,00zł do kwoty: 36.926.897,00zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 4.913.810,00zł do kwoty: 5.313.810,00zł.

Wynik budżetu w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę: 400.000,00zł. Plan przed zmianą: 1.000.000,00zł Plan po zmianie: 600.000,00zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę: 400.000,00zł. Kwota rozchodów ulega zmianie tj. z kwoty: 1.000.000,00zł na kwotę: 600.000,00zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą wynosił: 1.000.000,00zł po zmianie 600.000,00zł.

W związku z dokonanymi zmianami ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 37.080.897,00zł do kwoty: 37.480.897,00zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 5.025.537,00zł do kwoty: 5.425.537,00zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w roku 2023 ulega zmniejszeniu o kwotę: 400.000,00zł z kwoty: 1.000.000,00zł na kwotę: 600.000,00zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 400.000,00zł z kwoty: 1.000.000,00zł do kwoty: 600.000,00zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę: 400.000,00zł z kwoty: 1.000.000,00zł na kwotę: 600.000,00zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 400.000,00zł z kwoty: 1.000.000,00zł do kwoty: 600.000,00zł.

W związku z dokonanymi zmianami ulegają zwiększeniu nowe wydatki inwestycyjne dla roku 2023 o kwotę: 400.000,00zł (tj. z kwoty: 4.913.810,00zł do kwoty: 5.313.810,00zł)
dla roku 2024 o kwotę: 400.000,00zł, (tj. z kwoty: 5.025.537,00zł do kwoty: 5.425.537,00zł)
dla roku 2025 o kwotę: 587.125,00zł, (tj. z kwoty: 4.664.305,50zł do kwoty: 5.251.430,50zł)

4. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 2016

4.1. 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: 95.992,92zł.

Plan przed zmianą: 16.386.183,49zł Plan po zmianie: 16.290.190,57zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2016.

4.2 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: 94.393,23zł. Plan przed zmianą: 4.140.116,66zł Plan po zmianie: 4.234.509,89zł. Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2016.

4.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: i majątkowe 2016: (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: 18.668,74zł.

W roku 2016 plan przed zmianą wynosił: 2.213.369,90zł, po zmianie wynosi: 2.194.701,16zł, z tego majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę: 18.668,74zł. (poz. 11.3.2 WPF)

Wydatki objęte w/w limitem zostały opisane w pkt. **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

4.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4 WPF)

W roku 2016 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zmniejszeniu o kwotę: 18.668,74zł tj. z kwoty: 2.209.625,90zł. do kwoty: 2.190.957,16zł.

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

4.5. Nowe wydatki inwestycyjne (poz.11.5 WPF)

W roku 2016 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 81.840,79zł tj. z kwoty: 1.831.505,52zł. do kwoty: 1.749.664,73zł.

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

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

5.1 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 zmniejszeniu o kwotę: 259,95zł, dotyczą środków stanowiących 40% zaliczki (korekta 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: zmniejszenie o kwotę: 259,95zł.

5.2 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, 12.6, 12.6.1 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 zmianą 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: 83.653,68zł. (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 zmniejszeniu o kwotę: 83.653,68zł i dotyczą zadania: „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku”, w tym: w związku już z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zmniejszeniu o kwotę: 83.653,68zł.

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynoszą: 784.030,36zł. w tym, w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie: 784.030,36zł. i dotyczą „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” – dofinansowanie - % 73,22

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

- rok 2016 – przed zmianą: 5.778.106,50 zł,
 po zmianie: 4.978.106,50 zł,
- rok 2017 – przed zmianą: 6.778.106,50 zł,
 po zmianie: 5.978.106,50 zł,
- rok 2018 – przed zmianą: 6.778.106,50 zł,
 po zmianie: 5.978.106,50 zł,
- rok 2019 – przed zmianą: 5.678.106,50 zł,
 po zmianie: 4.878.106,50 zł,
- rok 2020 – przed zmianą: 4.678.106,50 zł,
 po zmianie: 3.878.106,50 zł,
- rok 2021 – przed zmianą: 3.678.106,50 zł,
 po zmianie: 2.878.106,50 zł,
- rok 2022 – przed zmianą: 2.678.106,50 zł,
 po zmianie: 1.878.106,50 zł,
- rok 2023 – przed zmianą: 1.678.106,50 zł,
 po zmianie: 1.278.106,50 zł,
- rok 2024 – przed zmianą: 678.106,50 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 przedsięwzięć i wprowadzono zmiany:

I. wydatki majątkowe:

Wprowadza się zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu”

Okres realizacji rok: 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe przed zmianą: 30.000,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 18.228,60zł

Limit 2016 przed zmianą – 30.000,00zł

Limit 2016 po zmianie – 18.228,60zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

dochody własne przed zmianą: 30.000,00 zł

dochody własne po zmianie: 18.228,60 zł

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów - Skrzany”

Łączne nakłady finansowe przed zmianą: 160.000,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 156.687,05zł

Limit 2016 przed zmianą –160.000,00zł

Limit 2016 po zmianie – 156.687,05zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

dochody własne: 26.687,05zł

Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe : 130.000,00zł.

3. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków”

Łączne nakłady finansowe przed zmianą: 203.477,40zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 203.338,52zł

Limit 2016 przed zmianą – 60.000,00zł

Limit 2016 po zmianie – 59.861,12zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

dochody własne: 59.861,12zł

4. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pomarzanki”

Łączne nakłady finansowe przed zmianą: 52.000,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 48.554,49zł

Limit 2016 przed zmianą– 52.000,00zł

Limit 2016 po zmianie – 48.554,49zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

dochody własne: 48.554,49zł.