

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr 182/XXXI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2017r. zmieniającej uchwałę nr 154/XXVII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

Dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin w roku 2016 wykazując wartości faktycznie wykonane na dzień 31.12.2016r.

W roku 2017 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem 2017r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 178.147,00zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 42.950.000,00zł, po zmianie wynosi: 43.128.147,00zł.

1.1 Dochody bieżące 2017r. (poz.1.1 WPF)

Zmniejszenia się plan dochodów bieżących o kwotę: 361.853,00zł na podstawie:

- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 222.394,00zł z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa na podstawie informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 81.258,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczenia na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.920,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczenia na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.402,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), z przeznaczenia na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.400,00zł 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, zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie planów finansowych na 2017r.,

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę: 2.400,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie planów finansowych na 2017r.,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 21.500,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie planów finansowych na 2017r.,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.244,00zł 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, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2017 z dnia 30 stycznia 2017r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.200,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie planów finansowych na 2017r.,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.200,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie planów finansowych na 2017r.,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 23.000,00zł 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, zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie planów finansowych na 2017r.,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 10.000,00zł 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, zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie planów finansowych na 2017r.,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.500,00zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami, zgodnie z informacją o kwotach dochodów i dotacji wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie planów finansowych na 2017r.,

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 77,00zł 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, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 6/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

1.1.1. Dochody bieżące, z tego: z subwencji ogólnej (poz. WPF 1.1.4)

Plan przed zmianą: 17.717.163,00zł Plan po zmianie: 17.494.769,00zł

Zmniejszenie o kwotę: 222.394,00zł z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa dot. ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2017r – korekta dochodów na podstawie informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

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

Plan przed zmianą: 14.457.327,00zł Plan po zmianie: 14.313.368,00zł

Łączna kwota zmniejszeń wynosi: 143.959,00zł. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) oraz 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 (zmiany opisane w pkt. 1.1.).

1.2 Dochody majątkowe 2017 (poz. 1.2 WPF)

Zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 540.000,00zł dokonano na podstawie:

- zwiększenia o kwotę: 540.000,00zł 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 dot. umowy Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D w sprawie Projektu pn. „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 refundację kosztów kwalifikowalnych wydatkowanych w 2016r. 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 2017 w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na

inwestycje (poz. 1.2.2 WPF)

Plan przed zmianą: 0,00zł Plan po zmianie: 540.000,00zł

Zwiększenie o kwotę: 540.000,00zł zostało opisane w pkt. 1.2.

2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2017 zostały zwiększone o kwotę: 178.147,00zł

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 46.650.000,00zł, po zmianie wynosi: 46.828.147,00zł.

2.1. Wydatki bieżące 2017r. (poz. 2.1 WPF)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę: 139.845,46zł tj. z kwoty: 40.121.139,00zł do kwoty: 39.981.293,54zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie :

- rolnictwa i łowiectwa,
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
- transportu i łączności,
- działalności usługowej,
- gospodarki mieszkaniowej,
- administracji publicznej,
- bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej,
- rodziny,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2 WPF)

Plan wydatków majątkowych 2017r. przed zmianą wynosi: 6.528.861,00zł

Plan wydatków majątkowych 2017r. po zmianach wynosi: 6.846.853,46zł

Łączna kwota zwiększenia wynosi: 317.992,46zł i wynika ze zmian dotyczących:

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 315.000,00zł 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 zadań dotyczących:
 - Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1404W granica województwa – Zuzinów – Krzywie – Górki w miejscowości Górki Drugie w kwocie: 115.000,00zł,
 - Przebudowy skrzyżowania w miejscowości Solec w kwocie: 80.000,00zł,
 - Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary – Gostynin w kwocie: 80.000,00zł,
 - Odwodnienia drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary – Gostynin w miejscowości Strzałki w kwocie: 40.000,00zł.

- zmniejszenia o kwotę: 100.000,00zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków”,
- zmniejszenia o kwotę: 20.000,00zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Gulewo”,
- zmniejszenia o kwotę: 80.000,00zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary”,
- zwiększenia o kwotę: 7.539,78zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie (w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kozice - Polesie)”,
- zwiększenia o kwotę: 8.786,19zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek (w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jaworek),
- zwiększenia o kwotę: 8.813,99zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów (w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bolesławów)”,
- zwiększenia o kwotę: 12.011,50zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary (w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zaborów Stary - Stanisławów)”,
- zwiększenia planu wydatków na wpłaty jednostek na państwowy fundusz ceowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę: 6.000,00zł, którą planuje się przeznaczyć na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Policji w Gostyninie na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego – oznakowanego,
- zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę: 160.000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa garażu strażackiego OSP Białotarsk w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku” na działce będącej własnością Gminy,
- zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę: 10.000,00zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku”,
- zmniejszenie o kwotę: 50.000,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów”,
- zmniejszenie o kwotę: 72.000,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo”,
- zwiększenie o kwotę: 15.000,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jastrzębia”,
- zwiększenie o kwotę: 50.000,00zł na nowe zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Strzałki”,
- zwiększenie o kwotę: 12.000,00zł na nowe zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec”,
- zwiększenie o kwotę: 10.000,00zł na nowe zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrów”,
- zwiększenie o kwotę: 10.000,00zł na nowe zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów”,
- zwiększenie o kwotę: 10.000,00zł na nowe zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na nowe zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+580 km do 10+830 km”,

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie: 900,00zł z wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „Zakup siłowni na plac zabaw w m. Bierzewice (nieruchomość gminna) w celu wspierania inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Bierzewice” – zmiana funduszu sołectkiego sołectwa Bierzewice,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 9.259,00zł z dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

3. Wynik budżetu, rozchody budżetu, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, wydatki ogółem, wydatki majątkowe 2024, 2025, 2026, 2027(poz. 2, 2.2, 3, 5, 5.1,10, 10.1 WPF)

Wynik budżetu w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę: 700.000,00zł. Plan przed zmianą: 1.200.000,00zł Plan po zmianie: 500.000,00zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę: 700.000,00zł, tj. z kwoty: 1.200.000,00zł do kwoty: 500.000,00zł, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą: 1.200.000,00zł plan po zmianie: 500.000,00zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ulega zmniejszeniu o kwotę: 700.000,00zł z kwoty: 1.200.000,00zł na kwotę: 500.000,00zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 700.000,00zł z kwoty: 1.200.000,00zł do kwoty: 500.000,00zł.

W związku ze zmniejszonymi rozchodami o kwotę: 700.000,00zł ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 46.930.000,00zł do kwoty: 47.630.000,00zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 5.360.000,00zł do kwoty: 6.060.000,00zł.

Wynik budżetu w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.000.000,00zł. Plan przed zmianą: 1.500.000,00zł Plan po zmianie: 500.000,00zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę: 1.000.000,00zł, tj. z kwoty: 1.500.000,00zł do kwoty: 500.000,00zł, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą: 1.500.000,00zł plan po zmianie: 500.000,00zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.000.000,00zł z kwoty: 1.500.000,00zł na kwotę: 500.000,00zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.000.000,00zł z kwoty: 1.500.000,00zł do kwoty: 500.000,00zł.

W związku ze zmniejszonymi rozchodami o kwotę: 1.000.000,00zł ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 47.590.000,00zł do kwoty: 48.590.000,00zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 5.610.000,00zł do kwoty: 6.610.000,00zł.

Wynik budżetu w roku 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę: 500.000,00zł. Plan przed zmianą: 1.000.000,00zł Plan po zmianie: 500.000,00zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę: 500.000,00zł, tj. z kwoty: 1.000.000,00zł do kwoty: 500.000,00zł, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą: 1.000.000,00zł plan po zmianie: 500.000,00zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ulega zmniejszeniu o kwotę: 500.000,00zł z kwoty: 1.000.000,00zł na kwotę: 500.000,00zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 500.000,00zł z kwoty: 1.000.000,00zł do kwoty: 500.000,00zł.

W związku ze zmniejszonymi rozchodami o kwotę: 500.000,00zł ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 49.320.000,00zł do kwoty: 49.820.000,00zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 6.590.000,00zł do kwoty: 7.090.000,00zł.

Wynik budżetu w roku 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę: 305.730,26zł. Plan przed zmianą: 578.106,50zł Plan po zmianie: 272.376,24zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę: 305.730,26zł, tj. z kwoty: 578.106,50zł do kwoty: 272.376,24zł, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą: 578.106,50zł plan po zmianie: 272.376,24zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ulega zmniejszeniu o kwotę: 305.730,26zł z kwoty: 578.106,50zł na kwotę: 272.376,24zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 305.730,26zł z kwoty: 578.106,50zł do kwoty: 272.376,24zł.

W związku ze zmniejszonymi rozchodami o kwotę: 305.730,26zł ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 50.751.893,50zł do kwoty: 51.057.623,76zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 7.211.893,50zł do kwoty: 7.517.623,76zł.

4. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

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: 154.674,00zł.

Plan przed zmianą: 16.873.175,00zł Plan po zmianie: 16.718.501,00zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2017.

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: 143.259,00zł. Plan przed zmianą: 4.335.922,00zł Plan po zmianie: 4.479.181,00zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2017.

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

W roku 2017 plan wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3, poz. 11.3.2 WPF) został zmniejszony o kwotę: 9.259,00zł.

W roku 2017 plan przed zmianą wynosił: 2.407.861,00zł po zmianie wynosi: 2.398.602,00zł.

Zmniejszenie o kwotę: 9.259,00zł w roku 2017 dotyczy zmniejszenia planu wydatków majątkowych z tytułu dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Powyższe zmniejszenie wynika ze zmiany kwoty zabezpieczonej na wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 - „E-usługi” zwanego „Projektem ASI”.

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: 9.815,00zł, z tego majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę: 9.815,00zł. (poz. 11.3.2 WPF)

Plan przed zmianą: 3.855.715,00zł Plan po zmianie: 3.865.530,00zł.

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: 965,00zł, z tego majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę: 965,00zł. (poz. 11.3.2 WPF)

Plan przed zmianą: 2.550.000,00zł Plan po zmianie: 2.550.965,00zł.

Zmiany dokonane w roku 2018 i 2019 dotyczą również wkładu własnego do realizacji partnerskiego projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” ujętego w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

4.4. Nowe wydatki inwestycyjne (poz.11.5 WPF)

W roku 2017 nowe wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę: 6.251,46zł tj. z kwoty: 4.091.000,00zł do kwoty: 4.097.251,46zł

W roku 2018 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 9.815,00zł tj. z kwoty: 384.285,00zł do kwoty: 374.470,00zł

W roku 2019 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 965,00zł tj. z kwoty: 280.000,00zł do kwoty: 279.035,00zł

Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych omówionych w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe 2017r.

4.5. Wydatki majątkowe w formie dotacji (poz.11.6 WPF)

W roku 2017 wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zwiększeniu o kwotę: 311.741,00zł tj. z kwoty: 42.861,00zł do kwoty: 354.602,00zł.

W roku 2018 wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zwiększeniu o kwotę: 9.815,00zł tj. z kwoty: 10.715,00zł do kwoty: 20.530,00zł.

W roku 2019 wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zwiększeniu o kwotę: 965,00zł tj. z kwoty: 0,00zł do kwoty: 965,00zł.

Zmiany dotyczą zadań omówionych w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe 2017r i pkt. 4.3.

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 2016/7 ulegają zwiększeniu o kwotę : 540.000,00zł, dotyczą umowy Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D w sprawie Projektu pn. „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 refundację kosztów kwalifikowalnych za 2016r., 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: 540.000,00zł. tj. z kwoty: 0,00zł do kwoty: 540.000,00zł.

6. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 12.4 WPF) i wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (poz. 12.5 WPF)

W/w wydatki w roku 2017 ulegają zmniejszeniu o kwotę : 9.259,00zł do kwoty: 3.602,00zł

W/w wydatki w roku 2018 ulegają zwiększeniu o kwotę : 9.815,00zł do kwoty: 20.530,00zł

W/w wydatki w roku 2019 ulegają zwiększeniu o kwotę : 965,00zł do kwoty: 965,00zł

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 o w/w kwoty i które 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”.

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami - ulegają zmianą tj. zmniejszeniu o kwotę: 9.259,00zł dla roku 2017, zwiększeniu o kwotę: 9.815,00zł dla roku 2018 zwiększeniu o kwotę: 965,00zł, 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”.

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

- rok 2017 – przed zmianą: 9.478.106,50zł,
po zmianie: 6.972.376,24zł,
- rok 2018 – przed zmianą: 10.478.106,50zł,
po zmianie: 7.972.376,24zł,
- rok 2019 – przed zmianą: 9.178.106,50zł,
po zmianie: 6.672.376,24zł,
- rok 2020 – przed zmianą: 7.978.106,50zł,
po zmianie: 5.472.376,24zł,
- rok 2021 – przed zmianą: 6.778.106,50zł,
po zmianie: 4.272.376,24zł,
- rok 2022 – przed zmianą: 5.478.106,50zł,
po zmianie: 2.972.376,24zł,
- rok 2023 – przed zmianą: 4.278.106,50zł,
po zmianie: 1.772.376,24zł,
- rok 2024 – przed zmianą: 3.078.106,50zł,
po zmianie: 1.272.376,24zł,
- rok 2025 – przed zmianą: 1.578.106,50zł,
po zmianie: 772.376,24zł,
- rok 2026 – przed zmianą: 578.106,50zł,
po zmianie: 272.376,24zł,
- rok 2027 – 0,00zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Do wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany w zakresie:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kształtują się następująco :

1) wydatki majątkowe:

- wprowadza się zmiany do realizacji przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”
Zmiany dotyczą: łącznych nakładów finansowych, okresu realizacji, kwot limitów na 2017, 2018, 2019 rok i limitu zobowiązań.

Okres realizacji przed zmianą: lata 2016-2018

Okres realizacji po zmianie: lata 2016-2019

Łączna nakłady finansowe przed zmianą: 27.320,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 28.841,00zł

Limit wydatków 2017 przed zmianą 12.861,00zł

Limit wydatków 2017 po zmianie: 3.602,00zł

Limit wydatków 2018 przed zmianą: 10.715,00zł

Limit wydatków 2018: po zmianie: 20.530,00zł

Limit wydatków 2019 przed zmianą: 0,00zł

Limit wydatków 2019 po zmianie: 965,007zł

Limit zobowiązań po zmianie: 25.097,00zł.

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”.