

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr 195/XXXII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 maja 2017r. zmieniającej uchwałę nr 154/XXVII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

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: 715.719,59zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 43.128.147,00zł. po zmianie wynosi: 43.843.866,59zł.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 715.719,59zł na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 513.161,59zł 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 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 za pierwszy okres płatniczy 2017 roku (zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 20 kwietnia 2017 roku),
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 100,00zł 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 zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej. Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2017 z dnia 29 marca 2017 roku),
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.347,00zł 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 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 (zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku),
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 146.987,00zł 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 – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zgodnie z Decyzją Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2017r.),

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.124,00zł 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 świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 95/2017 z dnia 22 maja 2017r.
- zwiększeń i zmniejszeń dochodów własnych otrzymanych w rozdziałach:
 - *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* - zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: 3.840,00zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 15,70zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zwiększenia planu dochodów z wpływów z różnych dochodów o kwotę: 1.108,65zł dot. środków za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego,
 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty: 2.366,00zł z tytułu wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwiększenia planu o kwotę: 28,00zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz zwiększenia planu o kwotę: 129,51zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:
 - 1.000,00zł z tytułu wpływów z podatku rolnego,
 - 2.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
 - 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 planu dochodów bieżących o kwotę: 3.000,00zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 3.000,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
 - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* –zwiększenia planu dochodów o kwoty:
 - 5.000,00zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego),
 - 1.000,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata środowiskowa),
 - *Różne rozliczenia finansowe* – zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 10.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- *Szkoły podstawowe* – zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 400,00zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- *Stołówki szkolne* – zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 21.143,54zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (wpłaty za obiady).

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

Plan przed zmianą: 5.037.100,00zł Plan po zmianie: 5.048.478,30zł

Zwiększenie o kwotę: 11.378,30zł dotyczy zwiększeń planu dochodów:

- 1.000,00zł z tytułu wpływów z podatku rolnego,
- 2.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
- 2.366,00zł z tytułu wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 28,00zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 5.000,00zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego),
- 1.000,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata środowiskowa),
- 3.000,00zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz zmniejszeń planu dochodów w podatkach i opłatach o kwoty:
- 3.000,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
- 15,70zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

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

Plan przed zmianą: 14.313.368,00zł Plan po zmianie: 14.979.087,59zł.

Łączna kwota zwiększeń wynosi: 665.719,59zł. 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.).

2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2017 zostały zwiększone o kwotę: 2.855.719,59zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 46.828.147,00zł po zmianie wynosi: 49.683.866,59zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 928.719,59zł tj. z kwoty: 39.981.293,54zł do kwoty: 40.910.013,13zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie :

- rolnictwa i łowiectwa,

- transportu i łączności,
- działalności usługowej,
- gospodarki mieszkaniowej,
- administracji publicznej,
- bezpieczeństwa publicznego 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: 6.846.853,46zł

Plan wydatków majątkowych 2017r. po zmianach wynosi: 8.773.853,46zł

Łączna kwota zwiększenia wynosi: 1.927.000,00 i wynika ze zmian dotyczących:

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 80.000,00 z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego: Przebudowy drogi powiatowej nr 1450W Gostynin – Lipianki,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 15.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, dotyczy zadania inwestycyjnego 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”,
- zwiększenia o kwotę: 30.000,00zł dot. zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów”,
- zwiększenia o kwotę: 40.000,00zł dot. zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów”,
- zwiększenia o kwotę: 80.000,00zł dot. zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo”,
- zwiększenia o kwotę: 20.000,00zł dot. zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary”,
- zwiększenia o kwotę: 50.000,00zł dot. zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek”,
- zwiększenia o kwotę: 20.000,00zł dot. zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Gulewo”,
- zwiększenia o kwotę: 50.000,00zł dot. zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice”,
- zwiększenia o kwotę: 50.000,00zł dot. zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławów”,
- zwiększenia o kwotę: 100.000,00zł dot. zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Skoki”,
- zwiększenia o kwotę: 100.000,00zł dot. zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia”,
- zwiększenia o kwotę: 100.000,00zł dot. zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki”,

- zwiększenia o kwotę: 120.000,00zł dot. zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Rumunki”,
- zwiększenia o kwotę: 120.000,00zł dot. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Baby Górne”,
- zwiększenia o kwotę: 110.000,00zł dot. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Strzałki”,
- zwiększenia o kwotę: 100.000,00zł dot. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków”,
- zwiększenia o kwotę: 50.000,00zł dot. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów”,
- zwiększenia o kwotę: 16.000,00zł dot. zadania pn. „Budowa zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką w m. Górki Pierwsze”,
- zwiększenia o kwotę: 10.000,00zł dot. zadania pn. „Przebudowa przepustu w drodze gminnej w m. Osada”,
- zwiększenia o kwotę: 100.000,00zł dot. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Pierwsze”,
- zwiększenia o kwotę: 30.000,00zł dot. zadania pn.: „Docieplenie budynku mieszkalnego w m. Leśniewice 3”,
- zwiększenia o kwotę: 16.000,00zł dot. zadania pn.: „Przebudowa ogrodzenia na działce gminnej w m. Józefków”,
- zwiększenia o kwotę: 70.000,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup gruntów w miejscowości Strzałki”,
- zwiększenia o kwotę: 20.000,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup używanego lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Miałkówku”,
- zwiększenia o kwotę: 70.000,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby punktu przedszkolnego w budynku szkoły w Sierakówku”,
- zwiększenia o kwotę: 70.000,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby punktu przedszkolnego wraz z sanitariatami w budynku szkoły w BiałotarSKU”,
- zwiększenia o kwotę: 120.000,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)”,
- zwiększenia o kwotę: 200.000,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie nawierzchni na bieżni boiska na działce gminnej w m. Solec”.

3. Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu w roku 2017 ulega zwiększeniu o kwotę: minus 2.140.000,00zł. Plan przed zmianą: minus 3.700.000,00zł Plan po zmianie: minus 5.840.000,00zł. Zwiększenie deficytu budżetu następuje na skutek wprowadzenia do realizacji zadań inwestycyjnych do pokrycia z wprowadzonych wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

4. Przychody budżetu (poz. 4, 4.2,4.2.1,4.3,4.3.1 WPF)

Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę: 2.140.000,00zł. tj. z kwoty: 5.000.000,00zł do kwoty: 7.140.000,00zł, z tego wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę: 2.795.769,28zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu kwota: 1.495.769,28zł

i kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 655.769,28zł z kwoty: 5.000.000,00zł do kwoty: 4.344.230,72zł w tym: na pokrycie deficytu budżetu ulegają zwiększeniu z kwoty: 3.700.000,00zł do kwoty: 4.344.230,72zł tj. zwiększenie o kwotę: 644.230,72zł.

Deficyt budżetu w wysokości: **5.840.000,00zł** w roku 2017 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów, pożyczek w kwocie: 4.344.230,72zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy: 1.495.769,28zł.

Wprowadzone do budżetu wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy zostają przeznaczone na:

- 1) spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości: 1.300.000,00zł,
- 2) pokrycie deficytu budżetu w wysokości: 1.495.769,28zł.

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

Wynik budżetu w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę: 200.000,00zł. Plan przed zmianą: 500.000,00zł Plan po zmianie: 300.000,00zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę: 200.000,00zł, tj. z kwoty: 500.000,00zł do kwoty: 300.000,00zł, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą: 500.000,00zł plan po zmianie: 300.000,00zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ulega zmniejszeniu o kwotę: 200.000,00zł z kwoty: 500.000,00zł na kwotę: 300.000,00zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 200.000,00zł z kwoty: 500.000,00zł do kwoty: 300.000,00zł.

W związku ze zmniejszonymi rozchodami o kwotę: 200.000,00zł ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 48.590.000,00zł do kwoty: 48.790.000,00zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 6.610.000,00zł do kwoty: 6.810.000,00zł.

Wynik budżetu w roku 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę: 400.000,00zł. Plan przed zmianą: 500.000,00zł Plan po zmianie: 100.000,00zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę: 400.000,00zł, tj. z kwoty: 500.000,00zł do kwoty: 100.000,00zł, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą: 500.000,00zł plan po zmianie: 100.000,00zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ulega zmniejszeniu o kwotę: 400.000,00zł z kwoty: 500.000,00zł na kwotę: 100.000,00zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 400.000,00zł z kwoty: 500.000,00zł do kwoty: 100.000,00zł.

W związku ze zmniejszonymi rozchodami o kwotę: 400.000,00zł ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 49.820.000,00zł do kwoty: 50.220.000,00zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 7.090.000,00zł do kwoty: 7.490.000,00zł.

Wynik budżetu w roku 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę: 55.769,28zł. Plan przed zmianą: 272.376,24zł Plan po zmianie: 216.606,96zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę: 55.769,28zł, tj. z kwoty: 272.376,24zł do kwoty: 216.606,96zł, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą: 272.376,24zł plan po zmianie: 216.606,96zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ulega zmniejszeniu o kwotę: 55.769,28zł z kwoty: 272.376,24zł na kwotę: 216.606,96zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 55.769,28zł z kwoty: 272.376,24zł do kwoty: 216.606,96zł.

W związku ze zmniejszonymi rozchodami o kwotę: 55.769,28zł ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 51.057.623,76zł do kwoty: 51.113.393,04zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 7.517.623,76zł do kwoty: 7.573.393,04zł.

6. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

6.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1 WPF)

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę: 13.506,50zł

Plan przed zmianą: 16.718.501,00zł. Plan po zmianie: 16.732.007,50zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2017.

6.2 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: majątkowe (rok 2018): (poz.11.3,11.3.2 WPF)

W roku 2018 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 zwiększony o kwotę: 20.000,00zł.

W roku 2018 plan przed zmianą wynosił: 3.865.530,00zł po zmianie wynosi: 3.885.530,00zł

Zwiększenie o kwotę: 20.000,00zł w roku 2018 dotyczy wprowadza się do realizacji przedsięwzięcia 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”.

6.3. Nowe wydatki inwestycyjne (poz.11.5 WPF)

W roku 2017 nowe wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę: 1.847.000,00zł tj. z kwoty: 4.097.251,46zł do kwoty: 5.944.251,46zł

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

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

W roku 2017 wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zwiększeniu o kwotę: 80.000,00zł tj. z kwoty: 354.602,00zł. do kwoty: 434.602,00zł.

Zwiększenie o kwotę: 80.000,00zł dotyczy dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego: Przebudowy drogi powiatowej nr 1450W Gostynin – Lipianki.

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

- rok 2017 – przed zmianą: 6.972.376,24zł,
po zmianie: 6.316.606,96zł,
- rok 2018 – przed zmianą: 7.972.376,24zł,
po zmianie: 7.316.606,96zł,
- rok 2019 – przed zmianą: 6.672.376,24zł,
po zmianie: 6.016.606,96zł,
- rok 2020 – przed zmianą: 5.472.376,24zł,
po zmianie: 4.816.606,96zł,
- rok 2021 – przed zmianą: 4.272.376,24zł,
po zmianie: 3.616.606,96zł,
- rok 2022 – przed zmianą: 2.972.376,24zł,
po zmianie: 2.316.606,96zł,
- rok 2023 – przed zmianą: 1.772.376,24zł,
po zmianie: 1.116.606,96zł,
- rok 2024 – przed zmianą: 1.272.376,24zł,
po zmianie: 616.606,96zł,
- rok 2025 – przed zmianą: 772.376,24zł,
po zmianie: 316.606,96zł,
- rok 2026 – przed zmianą: 272.376,24zł,
po zmianie: 216.606,96zł.
- rok 2027 – 0,00zł.

7.1 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie (poz. 14.1 WPF)

Zaktualizowano wartości spłat rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych tj. w roku 2018 do wartości: 832.376,24zł oraz w roku 2019 do wartości: 990.000,00zł. Pozostałe wartości dla lat: 2017,2020 pozostają bez zmian.

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 pozostałe, kształtują się następująco :

1) wydatki majątkowe:

- wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie 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”

Okres realizacji: lata 2017-2018

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00zł.

Limit wydatków 2017: 0,00zł

Limit wydatków 2018: 20.000,00zł

Limit zobowiązań: 20.000,00zł

W roku 2017 zostanie podpisana umowa na wykonanie w/w dokumentacji projektowej na budowę chodnika z terminem płatności w roku 2018. Na w/w zadanie Gmina Gostynin udzieli z budżetu Gminy Gostynin w roku 2018 pomoc rzeczową Województwu Mazowieckiemu w kwocie: 20.000,00zł.