

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr 227/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem 2017r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 2.141.486,11zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 43.843.866,59zł. po zmianie wynosi: 45.985.352,70zł.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 2.062.771,50zł na podstawie:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: 120.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 13 czerwca 2017 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 62,00zł 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 137/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 98.126,00zł 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 Nr 153/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2017r., z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 37.324,00zł 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 Nr 153/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2017r., z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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,

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.339,00zł 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 Nr 153/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2017r., z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: 116.281,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 12 lipca 2017 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększenia planu dochodów bieżących 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, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 11 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 86.611,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 91 z dnia 12 lipca 2017r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 2.581,00zł 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 Nr 249/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 września 2017r., z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 110.967,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 146 z dnia 26 września 2017 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 557.750,00zł 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 Decyzją

Wojewody Mazowieckiego Nr 281/2017 z dnia 26 września 2017 roku, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- 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) ustawami, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 263/2017 z dnia 14 września 2017r., 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”,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 123,00zł 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 243/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku. Zmiany planu następują w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017r. ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty: 120,00zł 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 135 z dnia 8 września 2017 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty: 13,00zł 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 219/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 123,00zł 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 243/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku. Zmiany planu następują w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017r. ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 167.820,76zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 10 sierpnia 2017r., z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 332.190,78zł 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 167 z dnia 11 października 2017r., 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 II okresie płatniczym 2017r.,

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 18.871,00zł 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 Nr 163 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 października 2017r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 56.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 189 z dnia 13 października 2017r., z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.000,00zł 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 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 291/2017 z dnia 4 października 2017 roku, 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,
- zwiększenia 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 Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 9 października 2017 roku, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 17.232,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 4 października 2017 roku, 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 2017r,

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 99.508,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Nr 178 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2017r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 207.143,00zł 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 148 z dnia 29 września 2017 roku, 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 realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 7.431,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 września 2017 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- zwiększeń i zmniejszeń dochodów własnych otrzymanych w rozdziałach:
 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 54,60zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, dot. odsetek od dzierżawy komunalnej,
 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 5.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
 - *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:
 - 2.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - 1.000,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
 - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* – zwiększenia planu dochodów o kwoty: 230,00zł 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, dot. wpływów z kapitalizacji odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych jednostek,

- *Karta Dużej Rodziny* – zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 0,46zł z tytułu wpływów z różnych opłat, dot. wpływów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (5% należne gminie),
- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 178,90zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

1.1.1. Dochody bieżące, z tego: z podatki i opłaty (2017) (poz. WPF 1.1.3)

Plan przed zmianą: 5.048.478,30zł Plan po zmianie: 5.050.887,66zł

Zwiększenie o kwotę: 2.409,36zł dotyczy zwiększeń planu dochodów:

- 2.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 230,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat (opłata środowiskowa),
- 0,46zł z tytułu wpływów z różnych opłat, dot. wpływów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (5% należne gminie),
- 178,90zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

1.1.2. Dochody bieżące, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (2017) (poz. WPF 1.1.5)

Plan przed zmianą: 14.979.087,59zł Plan po zmianie: 17.023.395,13zł.

Łączna kwota zwiększeń wynosi: 2.044.307,54zł. 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 zostały opisane w pkt. 1.1.).

2. Dochody ogółem 2019, 2020 (poz.1 WPF)

Dochody ogółem w 2019r. zostały zwiększone o kwotę: 770.000,00zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 44.280.000,00zł. po zmianie wynosi: 45.050.000,00zł.

Dochody ogółem w 2020r. zostały zwiększone o kwotę: 480.000,00zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 44.470.000,00zł. po zmianie wynosi: 44.950.000,00zł.

2.1 Dochody bieżące (2019,2020) w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz.1.1, 1.1.1 WPF)

Zwiększa się plan dochodów bieżących w 2019r. o kwotę: 770.000,00zł.

Plan dochodów bieżących przed zmianą wynosi: 44.280.000,00zł. po zmianie wynosi:

45.050.000,00zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosł o kwotę: 770.000,00zł z kwoty: 5.386.755,00zł do kwoty: 6.156.755,00zł. na skutek rosnących wpływów z PIT.

Zwiększa się plan dochodów bieżących w 2020r. o kwotę: 480.000,00zł.

Plan dochodów bieżących przed zmianą wynosi: 44.470.000,00zł. po zmianie wynosi: 44.950.000,00zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosł o kwotę: 480.000,00zł z kwoty: 5.413.689,00zł do kwoty: 5.893.689,00zł. na skutek rosnących wpływów z PIT.

3. Dochody majątkowe 2017r.

Plan przed zmianą: 540.000,00zł Plan po zmianie: 618.714,61zł.

Zwiększenie o kwotę: 78.714,61zł dotyczy zwiększeń planu dochodów majątkowych o kwoty:

- 31.500,00zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego w m. Lucień,
- 47.214,61zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 10 sierpnia 2017 roku, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

3.1 Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku 2017(poz. 1.2.1 WPF)

Plan przed zmianą: 0,00zł Plan po zmianie: 31.500,00zł.

Zwiększenie o kwotę: 31.500,00zł dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego w m. Lucień.

3.2 Dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2017 (poz. 1.2.2 WPF)

Plan przed zmianą: 540.000,00zł Plan po zmianie: 587.214,61zł.

Zwiększenie o kwotę: 47.214,61zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), nastąpiło, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 10 sierpnia 2017 roku, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

4. Wydatki ogółem 2017,2019,2020 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2017 zostały zwiększone o kwotę: 2.141.486,11zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 49.683.866,59zł po zmianie wynosi: 51.825.352,70zł.

Wydatki ogółem w roku 2019 zostały zwiększone o kwotę: 770.000,00zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 42.980.000,00zł. po zmianie wynosi: 43.750.000,00zł. Zwiększenie wydatków następuje na skutek planowanych zwiększonych dochodów budżetowych, a zatem możliwość większych środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem w roku 2020 zostały zwiększone o kwotę: 480.000,00zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 43.270.000,00zł. po zmianie wynosi: 43.750.000,00zł. Zwiększenie wydatków następuje na skutek planowanych zwiększonych dochodów budżetowych, a zatem możliwość większych środków przeznaczonych na inwestycje.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 2.776.291,81zł tj. z kwoty: 40.910.013,13zł do kwoty: 43.686.304,94zł 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,
- kultury fizycznej

4.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2 WPF)

Plan wydatków majątkowych 2017r. przed zmianą wynosi: 8.773.853,46zł

Plan wydatków majątkowych 2017r. po zmianach wynosi: 8.139.047,76zł

Łączna kwota zmniejszeń wynosi: 634.805,70zł i wynika ze zmian dotyczących:

- zmniejszenia o kwotę: 57.000,00zł zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Lucień (dokumentacja projektowa)”,
- zwiększenia o kwotę: 2.000,00zł zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie”,
- zwiększenia o kwotę: 1.000,00zł zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice”,
- zwiększenia o kwotę: 2.000,00zł zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów”,
- zmniejszenia o kwotę: 8.700,00zł zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek”,
- zwiększenia o kwotę: 1.200,00zł zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji c.o. w lokalu gminnym w m. Miałków”,
- zwiększenia o kwotę: 12.500,00zł zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku gminnym w m. Miałków”,

- zwiększenia o kwotę: 9.645,71zł zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie boiska dla dzieci w m. Krzywie (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Krzywie”,
- zwiększenia o kwotę: 7.000,00zł zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie nawierzchni na bieżni boiska na działce gminnej w m. Solec”,
- zwiększenia o kwotę: 9.000,00zł zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie instalacji c.o. w lokalu gminnym w m. Rębów”,
- zwiększenia o kwotę: 6.000,00zł zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie instalacji c.o. w lokalu gminnym w m. Miałków”,
- zmniejszenia o kwotę: 3.700,00zł zadania inwestycyjnego pn.: „Pozyskanie gruntów we wsi Halinów na rzecz Gminy Gostynin z przeznaczeniem na zorganizowanie siłowni plenerowej w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Halinów”,
- zmniejszenia o kwotę: 3.118,41zł zadania inwestycyjnego pn.: „Zorganizowanie siłowni zewnętrznej - plenerowej we wsi Halinów w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Halinów”,
- zmniejszenia o kwotę: 6.437,41zł zadania inwestycyjnego pn.: „Zorganizowanie siłowni zewnętrznej -plenerowej we wsi Halinów w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołectkiego: Nowa Wieś”,
- zmniejszenia o kwotę: 9.000,00zł zadania inwestycyjnego pn.: „Zorganizowanie siłowni zewnętrznej plenerowej we wsi Halinów w celu wspierania inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa w ramach funduszu sołectkiego: sołectwa Stanisławów Skrzański”,
- zmniejszenia o kwotę: 1.802,20zł zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego,
- zwiększenia o kwotę: 4.000,00zł zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup drzwi garażowych do nowo budowanego garażu OSP Białotarsk w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku”,
- zmniejszenia o kwotę: 31.500,00zł zadania inwestycyjnego pn.: „Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby punktu przedszkolnego w budynku szkoły w Sierakówku”,
- zwiększenia o kwotę: 12.500,00zł zadania inwestycyjnego pn.: „Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby punktu przedszkolnego wraz z sanitariatami w budynku szkoły w Białotarsku”,
- zmniejszenia o kwotę: 34.000,00zł zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa studni głębinowej w m. Józefków”,
- zmniejszenia o kwotę: 490.893,39zł zł zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”,
- zwiększenia o kwotę: 4.500zł zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup bramy garażowej dla OSP Kozice w celu poprawienia gotowości bojowej”,
- zmniejszenia o kwotę: 60.000,00zł zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)”.

Plan wydatków majątkowych 2019r. przed zmianą wynosi: 2.830.000,00zł.

Plan wydatków majątkowych 2019r. po zmianach wynosi: 3.600.000,00zł.

Zwiększenie o kwotę: 770.000,00zł. następuje na skutek zwiększonych wydatków na zadania inwestycyjne kontynuowane.

Plan wydatków majątkowych 2020r. przed zmianą wynosi: 3.020.000,00zł.

Plan wydatków majątkowych 2020r. po zmianach wynosi: 3.500.000,00zł.

Zwiększenie o kwotę: 480.000,00zł. następuje na skutek zwiększonych wydatków na zadania inwestycyjne kontynuowane.

5. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

5.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2017 (poz.11.1 WPF)

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę: 34.250,53zł

Plan przed zmianą: 16.732.007,50zł. Plan po zmianie: 16.766.258,03zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2017.

5.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2017 (poz.11.2 WPF)

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę: 200.407,57zł.

Plan przed zmianą: 4.479.181,00zł. Plan po zmianie: 4.278.773,43zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2017.

6. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: majątkowe (rok 2017, 2018, 2019,2021): (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: 364.893,39zł.

W roku 2017 plan przed zmianą wynosił: 2.398.602,00zł po zmianie wynosi: 2.033.708,61zł.

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 zmniejszony o kwotę: 2.550.000,00zł.

W roku 2018 plan przed zmianą wynosił: 3.885.530,00zł po zmianie wynosi: 1.335.530,00zł.

W roku 2019 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: 950.000,00zł.

W roku 2019 plan przed zmianą wynosił: 2.550.965,00zł po zmianie wynosi: 3.500.965,00zł.

W roku 2020 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: 3.500.000,00zł.

W roku 2020 plan przed zmianą wynosił: 0,00zł. po zmianie wynosi: 3.500.000,00zł.

W roku 2021 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: 1.000.000,00zł.

W roku 2021 plan przed zmianą wynosił: 0,00zł. po zmianie wynosi: 1.000.000,00zł.

Zmiany wydatków objętych limitem majątkowym, o którym mowa a art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały objaśnione w opisie zmian do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

7. Wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz.11.4 WPF)

W roku 2017 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zmniejszeniu o kwotę: 364.893,39zł tj. z kwoty: 2.395.000,00zł do kwoty: 2.030.106,61zł.

W roku 2018 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zmniejszeniu o kwotę: 2.530.000,00zł tj. z kwoty: 3.845.000,00zł do kwoty: 1.315.000,00zł.

W roku 2019 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zwiększeniu o kwotę: 950.000,00zł tj. z kwoty: 2.550.000,00zł do kwoty: 3.500.000,00zł.

W roku 2020 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zwiększeniu o kwotę: 3.500.000,00zł tj. z kwoty: 0,00zł. do kwoty: 3.500.000,00zł.

W roku 2021 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zwiększeniu o kwotę: 1.000.000,00zł tj. z kwoty: 0,00zł. do kwoty: 1.000.000,00zł.

8. Nowe wydatki inwestycyjne (poz.11.5 WPF)

W roku 2017 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 269.912,31zł tj. z kwoty: 5.944.251,46zł do kwoty: 5.674.339,15zł.

Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych omówionych w pkt. 4.2 Wydatki majątkowe 2017r.

W roku 2018 nowe wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę: 2.530.000,00zł tj. z kwoty: 374.470,00zł do kwoty: 2.904.470,00zł.

W roku 2019 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 180.000,00zł tj. z kwoty: 279.035,00zł do kwoty: 99.035,00zł.

W roku 2020 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 3.020.000,00zł tj. z kwoty: 3.020.000,00zł. do kwoty: 0,00zł.

W roku 2021 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 1.000.000,00zł tj. z kwoty: 3.540.000,00zł. do kwoty: 2.540.000,00zł.

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

Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Rok 2018 przed zmianą: 832.376,24zł

Rok 2018 po zmianie: 949.679,50zł

Rok 2019 przed zmianą: 990.000,00zł

Rok 2019 po zmianie: 1.135.000,00zł

Rok 2020 przed zmianą: 200.000,00zł

Rok 2020 po zmianie: 427.000,00zł

Rok 2021 przed zmianą: 0,00zł

Rok 2021 po zmianie: 100.000,00zł

Rok 2022 przed zmianą: 0,00zł

Rok 2022 po zmianie: 100.000,00zł

Rok 2023 przed zmianą: 0,00zł

Rok 2023 po zmianie: 80.000,00zł

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 limitu zobowiązań zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Limit zobowiązań po zmianie: 21.495,00zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, kształtują się następująco :

1) wydatki majątkowe:

- wprowadza się zmiany w realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”

Okres realizacji - przed zmianą: 2015 – 2019

Okres realizacji - po zmianie: 2015 – 2021

Łączne nakłady finansowe przed zmianą: 6.204.967,50zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 8.358.784,11zł

Limit 2017 przed zmianą : 500.000,00zł

Limit 2017 po zmianie: 9.106,61zł

Limit 2018 przed zmianą: 3.000.000,00zł

Limit 2018 po zmianie: 250.000,00zł.

Limit 2019 przed zmianą: 2.550.000,00zł

Limit 2019 po zmianie: 3.500.000,00zł

Limit 2020 przed zmianą: 0,00zł

Limit 2020 po zmianie: 3.500.000,00zł

Limit 2021 przed zmianą: 0,00zł

Limit 2021 po zmianie: 1.000.000,00zł

- wprowadza się zmianę nazwy 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” na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Lucień na odcinku od 10+585 km do 10+835 km”

Pozostałe wartości pozostają bez zmian.

- wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. „Budowa studni głębinowej w m. Józefków”

Okres realizacji: 2017-2018

Łączne nakłady finansowe: 126.000,00zł.

Limit 2017: 66.000,00zł

Źródła finansowania: 55.000,00zł – pożyczka 10.000,00zł – dochody własne

Limit 2018: 60.000,00zł

- wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy)”

Okres realizacji: 2017-2018

Łączne nakłady finansowe: 200.000,00zł.

Limit 2017: 60.000,00zł

Limit 2018: 140.000,00zł.