

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr 255/XXXIX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 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 zmniejszone o kwotę: 1.174.243,00zł

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 45.984.749,70zł. po zmianie wynosi: 47.158.992,70zł.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 663.393,17zł na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.412,00zł 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 384/2017 z dnia 14 listopada 2017r. 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,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 345,00zł 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 410/2017 z dnia 14 listopada 2017r. w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 29.235,00zł 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 448/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku w związku z niedoborem środków finansowych na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 30.000,00zł 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 367/2017 z dnia 10 listopada 2017r. w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017 roku ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020,

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 42.810,00zł 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 386/2017 z dnia 14 listopada 2017 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 162.984,00zł 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 230 z dnia 30 listopada 2017 roku. Powyższe zwiększenia dotacji, wynika z nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2017, zabezpieczającej środki na świadczenia wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 148.061,00zł 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 408/2017 z dnia 14 listopada 2017r. w związku z niedoborem środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 86,00zł 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 415/2017 z dnia 14 listopada 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: 1.165,00zł 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 317/2017 z dnia 20 października 2017r., z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.521,00zł 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 462/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.809,00zł 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 463/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, zmniejszenie związane jest z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

- zwiększeń i zmniejszeń dochodów własnych otrzymanych w rozdziałach:
 - *Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – zwiększenie o kwotę: 7.776,68zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - *Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększenie o kwoty:
 - 27.000,00zł 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,
 - 500,00zł z tytułu wpływów z usług,
 - 63,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
 - 1.388,62zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - 500,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
 - *Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – zwiększenie o kwotę: 7.319,52zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
 - *Dział 756 rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – zwiększenie o kwotę: 1.500,00zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - *Dział 756 rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zwiększenie o kwoty:
 - 7.000,00zł z tytułu wpływu podatku od środków transportu,
 - 6.000,00zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilno-prawnych,
 - 500,00zł z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
 - *Dział 756 rozdz. 75616 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 o kwoty:
 - 80.000,00zł z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości,
 - 6.000,00zł z tytułu wpływu z podatku leśnego,
 - 26.000,00zł z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych,
 - 14.000,00zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - 1.800,00zł z tytułu wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - 1.300,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz dokonuje się zmniejszenia o kwotę: 5.000,00zł z tytułu wpływu z podatku rolnego,
 - *Dział 756 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – zwiększenie o kwoty:

- 3.900,00zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- 1.221,24zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 1.700,00zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- *Dział 756 rozdz. 75621 Udziały gmin na podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – zwiększenie o kwotę: 4.500,00zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- *Dział 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe* – zwiększenie o kwotę: 40.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, dotyczy kapitalizacji środków pozostających na rachunkach bankowych jednostki,
- *Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* – zwiększenie o kwotę: 1.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, dotyczy wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego,
- *Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* – zwiększenie o kwotę: 57.126,95zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, dotyczy wpłat za obiady,
- *Dział 900 rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – zwiększenie o kwotę: 434,33zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
- *Dział 900 rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – zwiększenie o kwotę: 134,83zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej,
- *Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe* – zwiększenie o kwotę: 19.650,00zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów.

1.1.1. Dochody bieżące, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (2017) (poz. WPF 1.1.2)

Plan przed zmianą: 50.075,00zł. Plan po zmianie: 54.575,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 4.500,00zł. z tytułu zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do zaplanowanych dochodów.

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

Plan przed zmianą: 5.050.887,66zł. Plan po zmianie: 5.195.578,06zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 144.690,40zł. i dotyczy dochodów z ponadplanowych wpływów z podatków i opłat lokalnych opisanych w pk. 1.1.

1.1.2.1. Dochody bieżące, z tego: podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości (2017) (poz. WPF 1.1.3.1)

Plan przed zmianą: 3.300.000,00zł Plan po zmianie: 3.380.000,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 80.000,00zł dot. wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

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

Plan przed zmianą: 17.022.792,13zł. Plan po zmianie: 17.372.870,13zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 350.078,00zł. Zmiany 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 majątkowe 2017r.

Plan przed zmianą: 618.714,61zł. Plan po zmianie: 1.129.564,44zł.

Zwiększenie o kwotę: 510.849,83zł. dotyczy zwiększeń:

- 11.567,95zł 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. w związku z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” - zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” (Umowa Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D z dnia 10.08.2015r.) – zadanie zrealizowane w 2016r.

- 499.281,88zł 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 - dotyczy wpływu środków (zaliczki) w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Zadanie realizowane w partnerstwie z gminami należącymi do Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

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

Plan przed zmianą: 587.214,61zł. Plan po zmianie: 1.098.064,44zł.

Zwiększenie o kwotę: 510.849,83zł. dotyczy 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, opisanych w pkt 2.

3. Wydatki ogółem 2017 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2017 zostały zmniejszone o kwotę: 25.757,00zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 50.284.749,70zł. po zmianie wynosi: 50.258.992,70zł.

Zmniejszenie wydatków ogółem następuje na skutek zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych.

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

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę: 22.468,38zł tj. z kwoty: 43.455.162,25zł do kwoty: 43.432.693,87zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie :

- gospodarka mieszkaniowa,
- administracji publicznej,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- obsługa długu publicznego,
- oświaty i wychowania,
- ochrona zdrowia,
- pomocy społecznej,
- rodzina,
- edukacyjna opieka wychowawcza,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

3.1.1 Wydatki bieżące 2017r. z tego: wydatki na obsługę długu, w tym: 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: 85.000,00zł tj. z kwoty: 160.000,00zł do kwoty: 75.000,00zł następuje na skutek niższych od planowanych poniesionych kosztów odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Wydatki majątkowe (poz. 2.2 WPF)

Plan wydatków majątkowych 2017r. przed zmianą wynosi: 6.829.587,45zł.

Plan wydatków majątkowych 2017r. po zmianach wynosi: 6.826.298,83zł.

Łączna kwota zmniejszeń wynosi: 3.288,62zł. i wynika ze zmian dotyczących:

- zmniejszenia o kwotę: 3.288,62zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykup gruntów w miejscowości Strzałki”.

5. Wynik budżetu, przychody budżetu, z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: w tym na pokrycie budżetu (poz. 3, 4, 4.3, 4.3.1 WPF)

Wynik budżetu w roku 2017 ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.200.000,00zł. Plan przed zmianą: -4.300.000,00zł. (deficyt) Plan po zmianie: -3.100.000,00zł. (deficyt). Zmiana następuje na skutek

zmniejszenia kwoty przychodów o kwotę: 1.200.000,00zł. tj. z kwoty: 5.600.000,00zł. do kwoty: 4.400.000,00zł. z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, plan przed zmianą: 2.804.230,72zł. plan po zmianie: 1.604.230,72zł. w tym na pokrycie deficytu budżetu: zmniejszenie o kwotę: 1.200.000,00zł. tj. z kwoty: 2.804.230,72zł. do kwoty: 1.604.230,72zł.

Plan przychodów przed zmianą wynosi : 5.600.000,00zł

Plan przychodów po zmianie wynosi: 4.400.000,00zł

Plan rozchodów wynosi : 1.300.000,00zł – pozostaje bez zmian.

Przychody po zmianie wynoszą 4.400.000,00zł i pochodzą z:

-przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości: 787.230,72zł.,
-przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości: 817.000,00zł,
-wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości: 2.795.769,28zł.

Deficyt budżetu w wysokości: **3.100.000,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: | 787.230,72zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie: | 817.000,00zł |
| 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy: | 1.495.769,28zł. |

6. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

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

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę: 63.294,85zł.

Plan przed zmianą: 16.830.188,03zł. Plan po zmianie: 16.766.893,18zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2017.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę: 99.929,78zł.

Plan przed zmianą: 4.104.733,74zł. Plan po zmianie: 4.004.803,96zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2017.

7. Nowe wydatki inwestycyjne (poz.11.5 WPF)

W roku 2017 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 3.288,62zł tj. z kwoty: 4.444.878,84zł. do kwoty: 4.441.590,22zł.

Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych omówionych w pkt. 4 Wydatki majątkowe 2017r.

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

- rok 2017 – 3.576.606,96zł,
- rok 2018 – 10.176.606,96zł,
- rok 2019 – 11.176.606,96zł,
- rok 2020 – 9.976.606,96zł,
- rok 2021 – 8.776.606,96zł,
- rok 2022 – 7.476.606,96zł,
- rok 2023 – 6.176.606,96zł,
- rok 2024 – 4.676.606,96zł,
- rok 2025 – 3.176.606,96zł,
- rok 2026 – 1.176.606,96zł,
- rok 2027 – 176.606,96zł,
- rok 2028 – 0,00zł.

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

9.1 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 2017 ulegają zwiększeniu o kwotę: 510.849,83zł, dotyczą środków:

- kwota: 11.567,95zł stanowi wpływ środków, 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 – zadanie zrealizowane w 2016r;
- kwota: 499.281,88zł stanowi wpływ środków (zaliczki) w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”, 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: 510.849,83zł.

9.2 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 budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” – zwiększenie o kwotę: 1.895.000,00zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę: 1.374.360,06zł, z tego: wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami - ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.895.000,00zł z tytułu w/w projektu i zwiększeniu o kwotę: 3.602,00zł dot. zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Łączna kwota zwiększenia wynikająca wyłącznie z zawartych umów wynosi: 1.898.602,00zł.

(poz. 12.4.1 i 12.4.2 WPF).

Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, ulegają zwiększeniu o kwotę: 520.639,94zł i dotyczą zadania: „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”, w tym: w związku już z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zwiększeniu o kwotę: 520.639,94zł i dotyczą w/w zadania oraz zwiększeniu o kwotę: 3.602,00zł i dotyczą zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Łączna kwota zwiększenia wynikająca wyłącznie z zawartych umów wynosi: 524.241,94zł.

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: 520.639,94zł w tym, w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zwiększeniu w kwocie: 520.639,94zł i dotyczą „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.

10. Wynik budżetu, rozchody budżetu, wydatki ogółem, wydatki majątkowe 2027, 2028 (poz. 2, 2.2, 3, 4, 4.3, 4.3.1, 5, 5.1,10, 10.1 WPF)

Wynik budżetu w roku 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.000.000,00zł. Plan przed zmianą: 2.000.000,00zł Plan po zmianie: 1.000.000,00zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę: 1.000.000,00zł. Kwota rozchodów ulega zmianie tj. z kwoty: 2.000.000,00zł na

kwotę: 1.000.000,00zł, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą wynosił: 2.000.000,00zł po zmianie 1.000.000,00zł.

W związku z dokonanymi zmianami ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 53.186.000,00zł do kwoty: 54.186.000,00zł w tym wydatki majątkowe z kwoty: 5.500.000,00zł do kwoty: 6.500.000,00zł.

Wynik budżetu w roku 2028 ulega zmniejszeniu o kwotę: 200.000,00zł. Plan przed zmianą: 376.606,96zł. Plan po zmianie: 176.606,96zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę: 200.000,00zł. Kwota rozchodów ulega zmianie tj. z kwoty: 376.606,96zł na kwotę: 176.606,96zł z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą wynosił: 376.606,96zł po zmianie 176.606,96zł.

W związku z dokonanymi zmianami ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 55.913.393,04zł do kwoty: 56.113.393,04zł w tym wydatki majątkowe z kwoty: 5.900.000,00zł. do kwoty: 6.100.000,00zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w roku 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.000.000,00zł z kwoty: 2.000.000,00zł na kwotę: 1.000.000,00zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.000.000,00zł z kwoty: 2.000.000,00zł do kwoty: 1.000.000,00zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w roku 2028 ulega zmniejszeniu o kwotę: 200.000,00zł z kwoty: 376.606,96zł. na kwotę: 176.606,96zł. w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 200.000,00zł z kwoty: 376.606,96zł. do kwoty: 176.606,96zł.

W związku z dokonanymi zmianami ulegają zwiększeniu nowe wydatki inwestycyjne:

- dla roku 2027 o kwotę: 1.000.000,00zł (tj. z kwoty: 5.500.000,00zł do kwoty: 6.500.000,00zł)
- dla roku 2028 o kwotę: 200.000,00zł, (tj. z kwoty: 5.900.000,00zł do kwot: 6.100.000,00zł).

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Źródła finansowania inwestycji w roku 2017 przed zmianą:

395.000,00zł – dochody własne, 1.500.000,00zł – kredyt komercyjny

Źródła finansowania inwestycji w roku 2017 po zmianie:

1.595.000,00zł – dochody własne, 300.000,00zł – kredyt komercyjny.