

OBJAŚNIENIA

do zarządzenia Nr 47/2018 Wójta Gminy Gostynin z dnia 29 czerwca 2018r. zmieniającego uchwałę nr 246/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

W roku 2018 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem 2018r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 150.030,00zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 46.218.289,20zł, po zmianie wynosi: 46.368.319,20zł.

1.1 Dochody bieżące 2018r. (poz.1.1 WPF)

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 150.030,00zł na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 85.030,00zł 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 79/2018 z dnia 19 czerwca 2018r. na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 65.000,00zł z tytułu dotacji celowych 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 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

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

Plan przed zmianą: 15.782.246,70zł Plan po zmianie: 15.932.276,70zł

Łączna kwota zwiększeń wynosi: 150.030,00zł. 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.).

2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2018 zostały zwiększone o kwotę: 150.030,00zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 51.218.289,20zł, po zmianie wynosi: 51.368.319,20zł.

2.1 Wydatki bieżące 2018r. (poz. 2.1 WPF)

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 150.030,00zł tj. z kwoty: 42.775.307,05zł do kwoty: 42.925.337,05zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie:

- pomocy społecznej,
- rodziny.

3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

3.1. 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: 13.300,00zł.

Plan przed zmianą: 17.713.593,38zł Plan po zmianie: 17.726.893,38zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2018.

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

- rok 2018 – przed zmianą: 3.588.778,16zł,
po zmianie: 5.857.901,34zł,
- rok 2019 – przed zmianą: : 8.588.778,16zł,
po zmianie: 10.857.901,34
- rok 2020 – przed zmianą: 7.388.778,16zł,
po zmianie: 9.657.901,34zł,
- rok 2021 – przed zmianą: : 6.188.778,16zł,
po zmianie: 8.457.901,34zł,
- rok 2022 – przed zmianą: 4.888.778,16zł,
po zmianie: 7.157.901,34zł,
- rok 2023 – przed zmianą: : 3.588.778,16zł,
po zmianie: 5.857.901,34zł,
- rok 2024 – przed zmianą: 2.088.778,16zł,
po zmianie: 4.357.901,34zł,
- rok 2025 – przed zmianą: 1.088.778,16zł,
po zmianie: 3.357.901,34zł,
- rok 2026 – przed zmianą: 588.778,16zł,
po zmianie: 2.857.901,34zł,
- rok 2027 – przed zmianą: 288.778,16zł,
po zmianie: 1.857.901,34zł,
- rok 2028 – 0,00zł

Kwota długu została skorygowana w związku z błędnym wyliczeniem kwoty długu w uchwale Nr 307/XLIV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2018r.

W roku 2027, 2028 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w następujących pozycjach:

1. Wynik budżetu, rozchody budżetu, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, wydatki ogółem, wydatki majątkowe, nowe wydatki inwestycyjne (poz. 2, 2.2, 3, 5, 5.1,10, 10.1,11.5 WPF)

Wynik budżetu w roku 2027 ulega zwiększeniu o kwotę: 700.000,00zł. Plan przed zmianą: 300.000,00zł Plan po zmianie: 1.000.000,00zł. Zmiana następuje na skutek zwiększenia kwoty rozchodów o kwotę: 700.000,00zł, tj. z kwoty: 300.000,00zł do kwoty: 1.000.000,00zł, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą: 300.000,00zł plan po zmianie: 1.000.000,00zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ulega zwiększeniu o kwotę: 700.000,00zł z kwoty: 300.000,00zł na kwotę: 1.000.000,00zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zwiększeniu o kwotę: 700.000,00zł z kwoty: 300.000,00zł do kwoty: 1.000.000,00zł.

W związku ze zwiększonymi rozchodami o kwotę: 700.000,00zł ulegają zmniejszeniu wydatki ogółem z kwoty: 54.886.000,00zł do kwoty: 54.186.000,00zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 7.200.000,00zł do kwoty: 6.500.000,00zł. Powyższe zmiany wpływają na wartość nowych wydatków inwestycyjnych, które ulegają zmniejszeniu o kwotę: 700.000,00zł z kwoty: 7.200.000,00zł do kwoty: 6.500.000,00zł.

Wynik budżetu w roku 2028 ulega zwiększeniu o kwotę: 1.569.123,18zł. Plan przed zmianą: 288.778,16zł Plan po zmianie: 1.857.901,34zł. Zmiana następuje na skutek zwiększenia kwoty rozchodów o kwotę: 1.569.123,18zł, tj. z kwoty: 288.778,16zł do kwoty: 1.857.901,34zł, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą: 288.778,16zł plan po zmianie: 1.857.901,34zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ulega zwiększeniu o kwotę: 1.569.123,18zł z kwoty: 288.778,16zł na kwotę: 1.857.901,34zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zwiększeniu o kwotę: 1.569.123,18zł z kwoty: 288.778,16zł do kwoty: 1.857.901,34zł.

W związku ze zwiększonymi rozchodami o kwotę: 1.569.123,18zł ulegają zmniejszeniu wydatki ogółem z kwoty: 56.001.221,84zł do kwoty: 54.432.098,66zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 6.057.901,34zł do kwoty: 4.488.778,16zł. Powyższe zmiany wpływają na wartość nowych wydatków inwestycyjnych, które ulegają zmniejszeniu o kwotę: 1.569.123,18zł z kwoty: 6.057.901,34zł do kwoty: 4.488.778,16zł.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński