

## OBJAŚNIENIA

do uchwały nr 278/XLI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 marca 2018r. zmieniającej uchwałę nr 246/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

Dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin w roku 2017 wykazując wartości faktycznie wykonane na dzień 31.12.2017r.

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

### **1. Dochody ogółem 2018r.** (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę: 564.794,00zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 44.625.000,00zł, po zmianie wynosi: 44.060.206,00zł.

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

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę: 564.794,00zł na podstawie:

- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 436.158,00zł z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa na podstawie informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.231,00zł 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 2/2018 z dnia 29 stycznia 2018r 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: 1.860,00zł 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 3/2018 z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie planów finansowych na 2018r.,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 2.200,00zł 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 3/2018 z dnia 19 lutego 2018r w sprawie planów finansowych na 2018r.,
- zmniejszenia 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 3/2018 z dnia 19 lutego 2018r w sprawie planów finansowych na 2018r.,

- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.000,00zł 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 3/2018 z dnia 19 lutego 2018r w sprawie planów finansowych na 2018r.,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 5.000,00zł 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 3/2018 z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie planów finansowych na 2018r.,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 187.000,00zł 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 3/2018 z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie planów finansowych na 2018r.,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 61.000,00zł 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 3/2018 z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie planów finansowych na 2018r.,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 393,00zł 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 10/2018 z dnia 22 lutego 2018r. 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: 17.896.665,00zł Plan po zmianie: 17.460.507,00zł

Zmniejszenie o kwotę: 436.158,00zł z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa dot. ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2018r – 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: 15.155.987,00zł Plan po zmianie: 15.027.351,00zł

Łączna kwota zmniejszeń wynosi: 128.636,00zł. 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 zmniejszone o kwotę: 564.794,00zł

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 51.225.000,00zł, po zmianie wynosi: 50.660.206,00zł.

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

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę: 677.776,15zł tj. z kwoty: 42.295.000,00zł do kwoty: 41.617.223,85zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie :

- 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 2018r. przed zmianą wynosi: 8.930.000,00zł

Plan wydatków majątkowych 2018r. po zmianach wynosi: 9.042.982,15zł

Łączna kwota zwiększenia wynosi: 112.982,15zł i wynika ze zmian dotyczących:

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 50.000,00zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania: pn. „Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: zakup samochodu strażackiego”,
- zmniejszenia o kwotę: 30.000,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo”,
- zmniejszenia o kwotę: 20.000,00zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów”,
- zmniejszenia o kwotę: 20.000,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze”,
- zwiększenia o kwotę: 20.000,00zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo”,

- zmniejszenia o kwotę: 10.000,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zwolen - dokumentacja projektowa”,
- zwiększenia o kwotę: 20.000,00zł na zadania pn. „Budowa zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką w m. Górki Pierwsze”,
- zwiększenia o kwotę: 9.000,00zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Halinów”,
- zwiększenia o kwotę: 9.905,28zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Nowa Wieś”,
- zwiększenia o kwotę: 6.800,00zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Skrzany”,
- zwiększenia o kwotę: 15.298,54zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Zaborów Stary – Stanisławów”,
- zwiększenia o kwotę: 10.539,78zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Niecki”,
- zwiększenia o kwotę: 20.000,00zł na zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokółów”,
- zwiększenia o kwotę: 17.836,55zł na zadanie pn. „Zakup działki w m. Solec w ramach funduszu sołectkiego sołectwa: Solec-Wrząca”,
- zwiększenia o kwotę: 20.000,00zł na zadanie pn. „Zakup działki w m. Solec”,
- zmniejszenia o kwotę: 20.000,00zł na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego”,
- zwiększenia o kwotę: 10.000,00zł na zadanie pn. „Zakup i wyposażenie używanego lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Kazimierzowie”,
- zmniejszenia o kwotę: 8.900,00zł na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w szkole w Białotarsku - patelnia gastronomiczna”,
- zwiększenia o kwotę: 8.900,00zł na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w szkole w Białotarsku - piec gastronomiczny”,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 3.602,00zł 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 Mazowska 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 2026, 2027,2028(poz. 2, 2.2, 3, 5, 5.1,10, 10.1 WPF)**

Wynik budżetu w roku 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę: 1000.000,00zł. 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, tj. z kwoty: 2.000.000,00zł do kwoty: 1.000.000,00zł, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą: 2.000.000,00zł plan po zmianie: 1.000.000,00zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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.

W związku ze zmniejszonymi rozchodami o kwotę: 1.000.000,00zł ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 52.104.000,00zł do kwoty: 53.104.000,00zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 5.300.000,00zł do kwoty: 6.300.000,00zł.

Wynik budżetu w roku 2027 ulega zmniejszeniu o kwotę: 1000.000,00zł. 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, tj. z kwoty: 2.000.000,00zł do kwoty: 1.000.000,00zł, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą: 2.000.000,00zł plan po zmianie: 1.000.000,00zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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.

W związku ze zmniejszonymi rozchodami o kwotę: 1.000.000,00zł 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 zwiększeniu o kwotę: 70.072,54zł. Plan przed zmianą: 376.606,96zł Plan po zmianie: 446.679,50zł. Zmiana następuje na skutek zwiększenia kwoty rozchodów o kwotę: 70.072,54zł, tj. z kwoty: 376.606,96zł do kwoty: 446.679,50zł, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą: 376.606,96zł plan po zmianie: 446.679,50zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ulega zwiększeniu o kwotę: 70.072,54zł z kwoty: 376.606,96zł na kwotę: 446.679,50zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zwiększeniu o kwotę: 70.072,54zł z kwoty: 376.606,96zł do kwoty: 446.679,50zł.

W związku ze zwiększonymi rozchodami o kwotę: 70.072,54zł ulegają zmniejszeniu wydatki ogółem z kwoty: 55.913.393,04zł do kwoty: 55.843.320,50zł, w tym wydatki bieżące z kwoty: 50.013.393,04zł do kwoty: 49.943.320,50zł.

#### **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: 224.578,00zł.

Plan przed zmianą: 17.904.470,00zł Plan po zmianie: 17.679.892,00zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2018.

#### **4.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz.11.2 WPF)**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zmniejszeniu o kwotę: 24.000,00zł. Plan przed zmianą: 4.337.000,00zł Plan po zmianie: 4.313.000,00zł. Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2018.

#### **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 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: 3.602,00zł.

W roku 2018 plan przed zmianą wynosił: 1.335.530,00zł po zmianie wynosi: 1.339.132,00zł.

Zwiększenie o kwotę: 3.602,00zł. w roku 2018 dotyczy zwiększenia 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 zwiększenie 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 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: 232,48zł, z tego majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę: 232,48zł. (poz. 11.3.2 WPF)

Plan przed zmianą: 3.500.965,00zł Plan po zmianie: 3.501.197,48zł.

Zmiany dokonane w roku 2018 i 2019 dotyczą 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 2018 nowe wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę: 59.380,15zł tj. z kwoty: 6.944.470,00zł do kwoty: 7.003.850,15zł.

Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych omówionych w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe 2018r.

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

W roku 2018 wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zwiększeniu o kwotę: 53.602,00zł. tj. z kwoty: 670.530,00zł do kwoty: 724.132,00zł.

W roku 2019 wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zwiększeniu o kwotę: 232,48zł. tj. z kwoty: 965,00zł do kwoty: 1.197,48zł.

Zmiany dotyczą zadań omówionych w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe 2018r i pkt. 4.3.

**5. 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 2018 ulegają zwiększeniu o kwotę : 3.602,00zł do kwoty: 24.132,00zł

W/w wydatki w roku 2019 ulegają zwiększeniu o kwotę : 232,48zł do kwoty: 1.197,48zł

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. zwiększeniu o kwotę: 3.602,00zł dla roku 2018, zwiększeniu o kwotę: 232,48zł dla roku 2019, 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”.

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

- rok 2018 – przed zmianą: 11.376.606,96zł,  
po zmianie: 9.446.679,50zł,
- rok 2019 – przed zmianą: 12.376.606,96zł,  
po zmianie: 10.446.679,50zł,
- rok 2020 – przed zmianą: 11.176.606,96zł,  
po zmianie: 9.246.679,50zł,
- rok 2021 – przed zmianą: 9.976.606,96zł,  
po zmianie: 8.046.679,50zł,
- rok 2022 – przed zmianą: 8.676.606,96zł,  
po zmianie: 6.746.679,50zł,
- rok 2023 – przed zmianą: 7.376.606,96zł,  
po zmianie: 5.446.679,50zł,

- rok 2024 – przed zmianą: 5.876.606,96zł,  
po zmianie: 3.946.679,50zł,
- rok 2025 – przed zmianą: 4.376.606,96zł,  
po zmianie: 2.446.679,50zł,
- rok 2026 – przed zmianą: 2.376.606,96zł,  
po zmianie: 1.446.679,50zł,
- rok 2027 – przed zmianą: 376.606,96zł,  
po zmianie: 446.679,50zł,
- rok 2028 – 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, kwot limitów na 2018,2019 rok i limitu zobowiązań.

Łączna nakłady finansowe przed zmianą: 28.841,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 25.329,48zł

(Łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę: 3.511,52zł w wyniku niezrealizowania planu wydatków o wartości 3.744,00zł z roku 2016 i planu wydatków: 3.602,00zł z roku 2017 oraz zwiększeniu o wartości: 3.602,00zł dla roku 2018 i zwiększeniu o kwotę: 232,48zł dla roku 2019).

Limit wydatków 2018 przed zmianą 20.530,00zł

Limit wydatków 2018 po zmianie: 24.132,00zł

Limit wydatków 2019 przed zmianą: 965,00zł

Limit wydatków 2019: po zmianie: 1.197,48zł

Limit zobowiązań po zmianie: 25.329,48zł.

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”.



