

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr 307/XLIV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2018r. zmieniającej 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: 2.158.083,20zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 44.060.206,00zł, po zmianie wynosi: 46.218.289,20zł.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 911.974,62zł na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.740,00zł 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 16/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018r.,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 20.000,00zł 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 34/2018 z dnia 9 marca 2018r.,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 538.734,70zł 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 43 z dnia 18 kwietnia 2018 roku, 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 I okresie płatniczym 2018r.,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 8.960,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z Decyzją Nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2018r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 155.091,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Nr 42 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18

kwietnia 2018r., 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: 69.187,50zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów, dot. kar umownych naliczonych dla Global Systems M. Balcerzak, zgodnie z umową Nr 272.1.10.2017,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 35.620,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018r.,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 36.990,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018r.,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:
 - 9.576,42zł z tytułu wpływu 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,
 - 200,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
 - 15,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
 - 100,00zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - 3.000,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
 - 20.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
 - 5.000,00zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
 - 50.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów tj. wpłat za obiady,
- 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 umową 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: 10.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zgodnie z Umową o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” Nr 165/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 14.06.2018r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu w sprzęt komputerowy i książki”.

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

Plan przed zmianą: 5.126.500,00zł Plan po zmianie: 5.151.600,00zł

Zwiększenia dotyczą:

- dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę: 20.000,00zł,
- dochodów bieżących z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za zajęcie pasa drogowego) o kwotę: 5.000,00zł,
- dochodów bieżących z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę: 100,00zł.

Łączna kwota zwiększenia: 25.100,00zł.

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

Plan przed zmianą: 3.370.000,00zł Plan po zmianie: 3.390.000,00zł

Zwiększenie dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę: 20.000,00zł.

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

Plan przed zmianą: 15.027.351,00zł Plan po zmianie: 15.782.246,70zł

Łączna kwota zwiększeń wynosi: 754.895,70zł. 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.).

1.2. Dochody majątkowe (poz. WPF 1.2)

Plan przed zmianą: 0,00zł Plan po zmianie: 1.246.108,58zł

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę: 1.246.108,58zł na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 10.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z Umową o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” Nr 164/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS zawartej w dniu 14.06.2018r. z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.: „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokółów”,
- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 8.520,00zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż samochodu,
- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 1.227.588,58zł 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 (refundacja) 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”.

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

Plan przed zmianą: 0,00zł Plan po zmianie: 8.520,00zł

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę: 8.520,00zł dotyczy wpływów ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż samochodu służbowego Skoda Octavia.

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

Plan przed zmianą: 0,00zł Plan po zmianie: 1.237.588,58zł

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę: 1.227.588,58zł dotyczy dotacji celowej 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 (refundacja) 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”.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę: 10.000,00zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z Umową o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” Nr 164/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS zawartej w dniu 14.06.2018r. z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.: „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokołów”,

2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2018 zostały zwiększone o kwotę: 558.083,20zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 50.660.206,00zł, po zmianie wynosi: 51.218.289,20zł.

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

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 1.158.083,20zł tj. z kwoty: 41.617.223,85zł do kwoty: 42.775.307,05zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie:

- transportu i łączności,
- działalności usługowej,
- gospodarki mieszkaniowej,

- rolnictwa i łowiectwa,
- administracji publicznej,
- oświaty i wychowania,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- edukacyjnej opieki wychowawczej,
- 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: 9.042.982,15zł

Plan wydatków majątkowych 2018r. po zmianach wynosi: 8.442.982,15zł

Łączna kwota zmniejszeń wynosi: 600.000,00zł i wynika ze zmian dotyczących:

- zmniejszenia o kwotę 3.316,00zł na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk – dokumentacja projektowa”,
- zmniejszenia o kwotę 3.675,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice- dokumentacja projektowa”,
- zwiększenia o kwotę 917,50zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów- dokumentacja projektowa”,
- zwiększenia o kwotę 1.840,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec – dokumentacja projektowa”,
- zwiększenia o kwotę 917,50zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miątkówek - dokumentacja projektowa”,
- zwiększenia o kwotę 3.316,00zł na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś- dokumentacja projektowa”,
- zmniejszenia o kwotę: 365.000,00zł na zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Lucień”,
- zwiększenia o kwotę: 75.000,00zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów”,
- zwiększenia o kwotę: 125.000,00zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Lucień”,
- zwiększenia o kwotę: 5.000,00zł na zadaniu pn.: „Zakup działki w m. Solec”,
- zwiększenia o kwotę: 5.000,00zł na zadaniu pn.: „Zakup i wyposażenie używanego lekkiego samochodu strażackiego dla OSP w Kazimierzowie”,
- zmniejszenia o kwotę: 200.000,00zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo”,
- zmniejszenia o kwotę: 245.000,00zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: “Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” .

3. Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

W roku 2018 wynik budżetu ulega zmianie. Zostaje zmniejszony o kwotę: 1.600.000,00zł. tj. z kwoty: -6.600.000,00zł (deficyt) do kwoty: -5.000.000,00zł (deficyt) na skutek wprowadzonych zmian w budżecie roku 2018.

4. Przychody budżetu, z tego: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: na pokrycie deficytu; kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu (poz. 4,4.2,4.2.1,4.3,4.3.1 WPF)

W związku z powyższym (zmniejszenie deficytu) zmianie ulegają przychody budżetu tj. ulegają zmniejszeniu o kwotę: 1.600.000,00zł tj. z kwoty: 7.600.000,00zł do kwoty: 6.000.000,00zł. Na powyższe zmiany wpływ mają wprowadzone wolne środki w wysokości: 1.988.778,16zł, które w kwocie: 988.778,16zł zostają przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu. Wprowadzone wolne środki powodują zmiany w źródłach finansowania deficytu tj. zmniejszeniu ulegają przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę: 3.588.778,16zł tj. z kwoty: 7.600.000,00zł do kwoty: 4.011.221,84zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę: 2.588.778,16zł z kwoty: 6.600.000,00zł do kwoty: 4.011.221,84zł.

Przychody po zmianie wynoszą 6.000.000,00zł i pochodzą z:

- przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości: 3.211.221,84zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości: 800.000,00zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości: 1.988.778,16zł.

Deficyt budżetu w wysokości: **5.000.000,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: | 3.211.221,84zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie: | 800.000,00zł |
| 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy: | 988.778,16zł. |

5. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

5.1. 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: 33.701,38zł.

Plan przed zmianą: 17.679.892,00zł Plan po zmianie: 17.713.593,38zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2018.

5.2 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 zmniejszony o kwotę: 245.000,00zł.

W roku 2018 plan przed zmianą wynosił: 1.339.132,00zł po zmianie wynosi: 1.094.132,00zł.

Zmniejszenie o kwotę: 245.000,00zł w roku 2018 dotyczy zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.

5.3. Wydatki inwestycje kontynuowane (poz.11.4 WPF)

W roku 2018 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zmniejszeniu o kwotę: 245.000,00zł tj. z kwoty: 1.315.000,00zł do kwoty: 1.070.000,00zł.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć inwestycyjnych omówionych w pkt. 5.2.

5.4. Nowe wydatki inwestycyjne (poz.11.5 WPF)

W roku 2018 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 355.000,00zł tj. z kwoty: 7.003.850,15zł do kwoty: 6.648.850,15zł.

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

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

6.1 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 2018 ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.227.588,58zł, dotyczą refundacji środków 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: 1.227.588,58zł.

6.2 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, 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, 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: 600.000,00zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę: 336.610,41zł, z tego: wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami - ulegają zwiększeniu o kwotę: 624.132,00zł z tytułu w/w projektu (zwiększenie o kwotę: 600.000,00zł) i zwiększeniu o kwotę: 24.132,00zł 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: 624.132,00zł.

(poz. 12.4, 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: 263.389,59zł 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: 287.521,59zł i dotyczą w/w zadania w wysokości: 263.389,59zł oraz zwiększeniu o kwotę: 24.132,00zł 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: 287.521,59zł.

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: 263.389,59zł w tym: w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zwiększeniu w kwocie: 263.389,59zł 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”.

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

- rok 2018 – przed zmianą: 9.446.679,50zł,
po zmianie: 3.588.778,16zł,
- rok 2019 – przed zmianą: 10.446.679,50zł,

- po zmianie: 8.588.778,16zł,
- rok 2020 – przed zmianą: 9.246.679,50zł,
po zmianie: 7.388.778,16zł,
- rok 2021 – przed zmianą: 8.046.679,50zł
po zmianie: 6.188.778,16zł,
- rok 2022 – przed zmianą: 6.746.679,50zł,
po zmianie: 4.888.778,16zł,
- rok 2023 – przed zmianą: 5.446.679,50zł,
po zmianie: 3.588.778,16zł,
- rok 2024 – przed zmianą: 3.946.679,50zł,
po zmianie: 2.088.778,16zł,
- rok 2025 – przed zmianą: 2.446.679,50zł,
po zmianie: 1.088.778,16zł,
- rok 2026 – przed zmianą: 1.446.679,50zł,
po zmianie: 588.778,16zł,
- rok 2027 – przed zmianą: 446.679,50zł,
po zmianie: 288.778,16zł,
- rok 2028 – 0,00zł

W roku 2019 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w następujących pozycjach:

1. Wynik budżetu, przychody budżetu, z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: na pokrycie deficytu, wydatki ogółem, wydatki majątkowe, nowe wydatki inwestycyjne (poz. 2, 2.2, 3, 4, 4.3,4.3.1,11.5 WPF)

Wynik budżetu w roku 2019 ulega zwiększeniu o kwotę: 4.000.000,00zł. Plan przed zmianą: -1.000.000,00zł Plan po zmianie: - 5.000.000,00zł. Zmiana następuje na skutek zmian w budżecie dokonanych w roku 2018 w zakresie zmniejszenia kwoty przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz wprowadzenia do budżetu wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu. W związku z powyższymi zmianami uległa znacznemu obniżeniu kwota długu, co dało większe możliwości do zaplanowania planu w zakresie wydatków majątkowych na kolejny rok oraz zwiększenia kwoty deficytu do pokrycia przychodami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł tj. kredytów i pożyczek.

Zmiana następuje na skutek zwiększenia kwoty przychodów o kwotę: 4.000.000,00zł, tj. z kwoty: 2.300.000,00zł do kwoty: 6.300.000,00zł (tj. na poziomie roku 2018) z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ulegają zwiększeniu z kwoty: 2.300.000,00zł do kwoty: 6.300.000,00zł. – zwiększenie o kwotę: 4.000.000,00zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu zwiększenie o kwotę: 4.000.000,00zł tj. do kwoty: 5.000.000,00zł.

W związku z dokonanymi zmianami ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 46.740.000,00zł do kwoty: 50.740.000,00zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 4.000.000,00zł do kwoty: 8.000.000,00zł. Powyższe zmiany wpływają na wartość nowych wydatków inwestycyjnych, które ulegają zwiększeniu o kwotę: 4.000.000,00zł z kwoty: 498.802,52zł do kwoty: 4.498.802,52zł.

W latach 2025-2028 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 2025, 2026, 2027, 2028 (poz. 2, 2.2, 3, 5, 5.1, 10, 10.1, 11.5 WPF)

Wynik budżetu w roku 2025 ulega zmniejszeniu o kwotę: 500.000,00zł. Plan przed zmianą: 1.500.000,00zł Plan po zmianie: 1.000.000,00zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę: 500.000,00zł, tj. z kwoty: 1.500.000,00zł do kwoty: 1.000.000,00zł, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą: 1.500.000,00zł plan po zmianie: 1.000.000,00zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ulega zmniejszeniu o kwotę: 500.000,00zł z kwoty: 1.500.000,00zł na kwotę: 1.000.000,00zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 500.000,00zł z kwoty: 1.500.000,00zł do kwoty: 1.000.000,00zł.

W związku ze zmniejszonymi rozchodami o kwotę: 500.000,00zł ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 51.285.000,00zł do kwoty: 51.785.000,00zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 5.100.000,00zł do kwoty: 5.600.000,00zł. Powyższe zmiany wpływają na wartość nowych wydatków inwestycyjnych, które ulegają zwiększeniu o kwotę: 500.000,00zł z kwoty: 5.100.000,00zł do kwoty: 5.600.000,00zł.

Wynik budżetu w roku 2026 ulega zmniejszeniu o kwotę: 500.000,00zł. Plan przed zmianą: 1.000.000,00zł Plan po zmianie: 500.000,00zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę: 500.000,00zł, tj. z kwoty: 1.000.000,00zł do kwoty: 500.000,00zł, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą: 1.000.000,00zł plan po zmianie: 500.000,00zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ulega zmniejszeniu o kwotę: 500.000,00zł z kwoty: 1.000.000,00zł na kwotę: 500.000,00zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 500.000,00zł z kwoty: 1.000.000,00zł do kwoty: 500.000,00zł.

W związku ze zmniejszonymi rozchodami o kwotę: 500.000,00zł ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 53.104.000,00zł do kwoty: 53.604.000,00zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 6.300.000,00zł do kwoty: 6.800.000,00zł. Powyższe zmiany wpływają na wartość nowych wydatków inwestycyjnych, które ulegają zwiększeniu o kwotę: 500.000,00zł z kwoty: 6.300.000,00zł do kwoty: 6.800.000,00zł.

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

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

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

Wynik budżetu w roku 2028 ulega zmniejszeniu o kwotę: 157.901,34zł. Plan przed zmianą: 446.679,50zł. Plan po zmianie: 288.778,16zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę: 157.901,34zł, tj. z kwoty: 446.679,50zł do kwoty: 288.778,16zł, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą: 446.679,50zł plan po zmianie: 288.778,16zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ulega zmniejszeniu o kwotę: 157.901,34zł z kwoty: 446.679,50zł na kwotę: 288.778,16zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 157.901,34zł z kwoty: 446.679,50zł do kwoty: 288.778,16zł.

W związku ze zmniejszonymi rozchodami o kwotę: 157.901,34zł ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 55.843.320,50zł do kwoty: 56.001.221,84zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 5.900.000,00zł do kwoty: 6.057.901,34zł. Powyższe zmiany wpływają na wartość nowych wydatków inwestycyjnych, które ulegają zwiększeniu o kwotę: 157.901,34zł z kwoty: 5.900.000,00zł do kwoty: 6.057.901,34zł.

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:

1. 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”.

Łączne nakłady finansowe przed zmianą: 2.780.000,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 2.535.000,00zł

Limit 2018 przed zmianą– 845.000,00zł

Limit 2018 po zmianie – 600.000,00zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2018:

przed zmianą: 45.000,00zł – dochody własne, 800.000,00zł – kredyt komercyjny

po zmianie: 600.000,00zł – dochody własne