

## OBJAŚNIENIA

do uchwały nr 318/XLVI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 sierpnia 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: 202.032,95zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 46.368.319,20zł, po zmianie wynosi: 46.570.352,15zł.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 184.732,95zł na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 2.687,00zł 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 Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2018r. znak MF/FS3.4143.3.102.2018.MF.2160 z przeznaczeniem na wynagrodzenia urzędników wyborczych za wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego, w tym za udział w spotkaniach szkoleniowych i czas poświęcony na samokształcenie w związku z przygotowaniem do wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 88.167,00zł 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 216/2018 z dnia 4 lipca 2018r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 970,00zł 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 87 z dnia 12 lipca 2018r. na kwotę: 270,00zł oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 5 kwietnia 2018r. na kwotę: 700,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 353.100,00zł 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 230/2018 z dnia 17 lipca 2018r. na kwotę: 65.100,00zł, oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018r. na kwotę: 288.000,00zł,

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.120,00zł 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 237/2018 z dnia 20 lipca 2018r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 315.100,00zł 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 248/2018 z dnia 25 lipca 2018 na kwotę: 288.000,00zł. oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku na kwotę: 65.100,00zł. i Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku na kwotę: 27.000,00zł. oraz zmniejszenia o kwotę: 65.000,00zł 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 - korekta planu Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie rządowego programu „Dobry start”,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 49.420,00zł 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 Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018r. znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 16.793,00zł 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 107 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2018r., z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 47.055,00zł 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 102 z dnia 27 lipca 2018r. z przeznaczeniem 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:

- *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę: 949,20zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- *Pozostała działalność* – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę: 3.000,00zł 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,
- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę: 343,89zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę: 88,50zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: 205,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
- *Stołówki szkolne i przedszkolne* – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę: 8.712,26zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę: 2,35zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych,
- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: 145,95zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej,
- *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę: 73,80zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

#### **1.1.2.Dochody bieżące, w tym: podatki i opłaty (poz. WPF 1.1.3)**

Plan przed zmianą: 5.151.600,00zł Plan po zmianie: 5.152.039,45zł

Łączna kwota zwiększenia wynosi: 439,45zł i dotyczy:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: 88,50zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: 205,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat – opłata środowiskowa,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: 145,95zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

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

Plan przed zmianą: 15.932.276,70zł Plan po zmianie: 16.103.488,70zł

Łączna kwota zwiększenia wynosi: 171.212,00zł. 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.).

## **1.2 Dochody majątkowe 2018r.**

Plan przed zmianą: 1.246.108,58zł Plan po zmianie: 1.263.408,58zł.

Zwiększenie o kwotę: 17.300,00zł dotyczy zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami, dot. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Gorzewo.

### **1.2.1 Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku 2018 (poz. 1.2.1 WPF)**

Plan przed zmianą: 8.520,00zł Plan po zmianie: 25.820,00zł.

Zwiększenie o kwotę: 17.300,00zł dot. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Gorzewo.

## **2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)**

Wydatki ogółem w roku 2018 zostały zwiększone o kwotę: 202.032,95zł

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 51.368.319,20zł po zmianie wynosi: 51.570.352,15zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 153.679,65zł tj. z kwoty: 42.925.337,05zł do kwoty: 43.079.016,70zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie :

- transportu i łączności,
- gospodarki mieszkaniowej,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- oświaty i wychowania,
- ochrona zdrowia,
- pomocy społecznej,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury fizycznej.

### **2.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2 WPF)**

Plan wydatków majątkowych 2018r. przed zmianą wynosi: 8.442.982,15zł

Plan wydatków majątkowych 2018r. po zmianach wynosi: 8.491.335,45zł

Łączna kwota zwiększenia wynosi: 48.353,30zł i wynika ze zmian dotyczących:

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 30.000,00zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie 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”,
- zwiększenia o kwotę: 300.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary”,
- zwiększenia o kwotę: 675,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice – dokumentacja projektowa”,

- zmniejszenia o kwotę: 225.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Lucień”,
- zmniejszenia o kwotę: 4.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym 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.”,
- zmniejszenia o kwotę: 100.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki”,
- zwiększenia o kwotę: 50.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów”,
- zmniejszenia o kwotę: 5.441,32zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana istniejącego ogrodzenia działki gminnej w m. Bierzewice, na której znajduje się plac zabaw w ramach funduszu sołectwa: Bierzewice”,
- zwiększenia o kwotę: 5.741,32zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wydzielenie i wykonanie pomieszczenia sanitarnego wraz z zakupem materiałów instalacji elektrycznej w budynku gminnym w m. Bierzewice, na której znajduje się plac zabaw w ramach funduszu sołectwa: Bierzewice”,
- zmniejszenia o kwotę: 240.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”,
- zwiększenia o kwotę: 30.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Renowacja części dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu”,
- zwiększenia o kwotę: 30.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż wykładziny PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu”,
- zwiększenia o kwotę: 34.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec w ramach projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”,
- zmniejszenia o kwotę: 4.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Montaż oświetlenia na boisku gminnym w m. Lucień w ramach funduszu sołectwa: Lucień”,
- zwiększenia o kwotę: 4.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup wiaty stadionowej medycznej na boisko w m. Lucień (nieruchomość gminna)w ramach funduszu sołectwa: Lucień,
- zwiększenia o kwotę: 17.378,30zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Naprawa płyty trawiastej przy szkole w m. Stefanów (działka gminna) wraz z odwodnieniem i częściową wymianą sprzętu sportowego w ramach funduszu sołectwa: Stefanów,
- zwiększenia o kwotę: 25.000,00zł z tytułu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek”,
- zwiększenia o kwotę: 100.000,00zł z tytułu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1412W Sokół-  
granica województwa na odcinku w m. Niecki” .

### **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: 47.909,00zł.

Plan przed zmianą: 17.726.893,38zł Plan po zmianie: 17.774.802,38zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2018.

#### **3.2 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: 240.000,00zł. Plan przed zmianą: 4.313.000,00zł Plan po zmianie: 4.073.000,00zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2018.

#### **3.3 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 zmniejszony o kwotę: 210.000,00zł.

W roku 2018 plan przed zmianą wynosił: 1.094.132,00zł po zmianie wynosi: 884.132,00zł.

Zmniejszenie o kwotę: 210.000,00 w roku 2018 dotyczy zmian:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 240.000,00zł na przedsięwzięciu pn.: „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 4.000,00zł na przedsięwzięciu 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”,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę: 34.000,00zł na przedsięwzięciu 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 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: 240.000,00zł.

W roku 2019 plan przed zmianą wynosił: 3.501.197,48zł po zmianie wynosi: 3.741.197,48zł.

Zwiększenie o kwotę: 240.000,00 w roku 2019 dotyczy zmian:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę: 240.000,00zł na zadaniu pn.: „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”.

### **3.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz.11.4 WPF)**

W roku 2018 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zmniejszeniu o kwotę: 210.000,00zł tj. z kwoty: 1.070.000,00zł do kwoty: 860.000,00zł.

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

W roku 2019 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zwiększeniu o kwotę: 240.000,00zł tj. z kwoty: 3.500.000,00zł do kwoty: 3.740.000,00zł.

Zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego omówionych w pkt. 3.3

### **3.5. Nowe wydatki inwestycyjne (poz.11.5 WPF)**

W roku 2018 nowe wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę: 103.353,30zł tj. z kwoty: 6.648.850,15zł do kwoty: 6.752.203,45zł.

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

W roku 2019 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 240.000,00zł tj. z kwoty: 4.498.802,52zł do kwoty: 4.258.802,52zł.

Zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego omówionych w pkt. 3.3

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

W roku 2018 wydatki majątkowe w formie dotacji uległy zwiększeniu o kwotę: 155.000,00zł. tj. z kwoty: 724.132,00zł do kwoty: 879.132,00zł.

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

- zwiększenia o kwotę: 25.000,00zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1428W Stanisławów Skrzański – Mniszek”,
- zwiększenia o kwotę: 100.000,00zł na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1412W Sokołów-granica województwa na odcinku w m. Niecki” ,
- zwiększenia o kwotę: 30.000,00zł na realizację zadania: pn. „Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: zakup samochodu strażackiego”.

## **4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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. 12.4,12.4.2, 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 zwiększeniu o kwotę: 34.000,00zł 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” oraz wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującymi środkami, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększenie o kwotę: 34.000,00zł. – dot. w/w zadania. (poz. 12.4, 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: 34.000,00zł 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: 34.000,00zł i dotyczą w/w zadania.

Plan przed zmianą: 287.521,59zł Plan po zmianie: 321.521,59zł.

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 ulegają zwiększeniu o kwotę: 34.000,00zł w tym: w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ulegają zwiększeniu o kwotę: 34.000,00zł 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”.

Plan przed zmianą: 263.389,59zł Plan po zmianie: 297.389,59zł.

## **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:

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :**

#### **I. wydatki majątkowe:**

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”

Limit 2018 przed zmianą – 250.000,00 zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2018 przed zmianą:

30.000,00zł – dochody własne, 220.000,00zł – kredyt komercyjny

Limit 2018 po zmianie – 10.000,00zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2018 po zmianie:



10.000,00zł – dochody własne,  
Limit 2019 przed zmianą – 3.500.000,00zł  
Limit 2019 po zmianie – 3.740.000,00zł  
Limit 2020 – 3.500.000,00 zł  
Limit 2021 – 1.000.000,00 zł  
Limit zobowiązań – 8.250.000,00 zł

2. 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: 2.535.000,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 2.569.000,00zł

Limit 2018 przed zmianą – 600.000,00zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2018 przed zmianą:

600.000,00zł – dochody własne

Limit 2018 po zmianie – 634.000,00zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2018 po zmianie:

634.000,00zł – dochody własne

Limit zobowiązań po zmianie – 34.000,00zł

3. 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”

Łączne nakłady finansowe przed zmianą: 20.000,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 16.000,00zł.

Limit wydatków 2018 przed zmianą: 20.000,00zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2018 przed zmianą: 20.000,00zł – dochody własne

Limit wydatków 2018 po zmianie: 16.000,00zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2018 po zmianie: 16.000,00zł – dochody własne

Limit zobowiązań: 0,00zł.