

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr 35/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 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: 467.516,00zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 48.011.217,10zł, po zmianie wynosi: 48.478.733,10zł.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 353.386,00zł na podstawie:

- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 548,00zł 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 501/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 45,00zł 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 511/2018 z dnia 15 listopada 2018r. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 83,00zł 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 512/2018 z dnia 15 listopada 2018r. Zmiany w planie następują w związku z aktualizacją zapotrzebowania na 2018 rok na środki finansowe przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 11.159,00zł 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 497/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku. Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększenia 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 442/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku Powyższe zmiany dotacji celowych związane są z dofinansowaniem zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 51.430,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Nr 458/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień-grudzień 2018r. Zmiana została dokonana na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 45.001,00zł 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 493/2018 z dnia 15 listopada 2018r. Powyższe zmiany związane z aktualizacją zapotrzebowania na 2018 rok przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 129.937,00zł 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 498/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku. Zmiany w planie następują w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 91,00zł 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 514/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku. Zmiany w planie następują w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe w 2018r. przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 12.090,00zł 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 492/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018r. Środki finansowe przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego

uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”,

- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 281,53zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021 – UMOWA NR MEN/2018/DWKI/1236 zawarta w dniu 10.09.2018r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Gostynin (zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku),
- zwiększeń i zmniejszeń dochodów własnych otrzymanych w rozdziałach:
 - *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz podatków i innych jednostek organizacyjnych* – zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:
 - 120.000,00zł z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości,
 - 1.870,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 - *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 planu dochodów bieżących o kwoty:
 - 55.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
 - 3.500,00zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
 - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* - zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.500,00zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
 - *Różne rozliczenia finansowe* - zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 15.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
 - *Szkoły podstawowe* – zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
 - *Stołówki szkolne i przedszkolne* – zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 20.281,53zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

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

Plan przed zmianą: 5.156.848,92zł Plan po zmianie: 5.333.348,92zł

Łączna kwota zwiększenia wynosi: 176.500,00zł i dotyczy:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: 120.000,00zł z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości osób prawnych,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty: 55.000,00zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.500,00zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.

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

Plan przed zmianą: 3.390.000,00zł Plan po zmianie: 3.510.000,00zł
Łączna kwota zwiększenia wynosi: 120.000,00zł.

1.1.2.2. Dochody bieżące, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. WPF 1.1.5)

Plan przed zmianą: 17.443.998,83zł Plan po zmianie: 17.576.233,30zł
Łączna kwota zwiększenia wynosi: 132.234,47zł. 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: 1.355.224,81zł Plan po zmianie: 1.469.354,81zł.

Zwiększenie o kwotę: 114.130,00zł dotyczy:

- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 114.130,00zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dotyczy sprzedaży niezabudowanej działki oznaczonej nr 86 o powierzchni 0,72ha w miejscowości Gašno.Rep. A. Nr 2127/2018).

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

Plan przed zmianą: 25.820,00zł Plan po zmianie: 139.950,00zł.

Łączna kwota zwiększenia: 114.130,00zł została szczegółowo omówiona w pkt. 1.2

2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2018 zostały zmniejszone o kwotę: 532.484,00 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 53.011.217,10zł po zmianie wynosi: 52.478.733,10zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 91.685,67zł tj. z kwoty: 44.922.533,91zł do kwoty: 45.014.219,58zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie :

- transportu i łączności,
- administracji publicznej,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- obsługi długu publicznego,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej,

- rodziny,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

2.1.1. Wydatki bieżące 2018r. w tym na obsługę długu, z tego na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy (poz. 2.1.3, poz.2.1.3.1 WPF)

Wydatki na obsługę długu, z tego na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy zostały zmniejszone o kwotę: 15.000,00zł z kwoty: 70.000,00zł do kwoty: 55.000,00zł.

Zmniejszenia dotyczą odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

2.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2 WPF)

Plan wydatków majątkowych 2018r. przed zmianą wynosi: 8.088.683,19zł

Plan wydatków majątkowych 2018r. po zmianach wynosi: 7.464.513,52zł

Łączna kwota zmniejszenia wynosi: 624.169,67zł i wynika ze zmian dotyczących:

zmniejszenia planu wydatków majątkowych z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tj.:

- zmniejszenie o kwotę: 117.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary”,
- zmniejszenie o kwotę: 300.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Lucień”,
- zmniejszenie o kwotę: 107,50zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze”,
- zmniejszenie o kwotę: 35,70zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo”,
- zmniejszenie o kwotę: 174,87zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Solec”,
- zmniejszenie o kwotę: 1.407,50zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec”,
- zmniejszenie o kwotę: 2.622,50zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stanisławów - dokumentacja projektowa”,
- zmniejszenie o kwotę: 287,86zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowy sieci wodociągowej w m. Bierzewice - dokumentacja projektowa”,
- zmniejszenie o kwotę: 684,23zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów”,
- zmniejszenie o kwotę: 396,74zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie”,
- zmniejszenie o kwotę: 207,04zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Białe”,

- zmniejszenie o kwotę: 684,02zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka”,
- zmniejszenie o kwotę: 64,85zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Emilianów”,
- zmniejszenie o kwotę: 8.423,98zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo”,
- zmniejszenie o kwotę: 11.017,57zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów”,
- zmniejszenie o kwotę: 904,87zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów”,
- zmniejszenie o kwotę: 1.299,96zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia”,
- zmniejszenie o kwotę: 261,48zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek”,
- zmniejszenie o kwotę: 648,36zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie”,
- zmniejszenie o kwotę: 193,74zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Klusek”,
- zmniejszenie o kwotę: 9.987,98zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Leśniewice Małe”,
- zmniejszenie o kwotę: 1.350,57zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Legarda – Podgórze”,
- zmniejszenie o kwotę: 128,96zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Lucień”,
- zmniejszenie o kwotę: 167,34zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków”,
- zmniejszenie o kwotę: 68.376,00zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Mysłownia”,
- zmniejszenie o kwotę: 2.849,72zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Marianów Sierakowski – Sieraków”,
- zmniejszenie o kwotę: 500,83zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Osada – Lipa”,
- zmniejszenie o kwotę: 127,79zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie”,
- zmniejszenie o kwotę: 26.511,92zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Rybne”,
- zmniejszenie o kwotę: 631,17zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Strzałki”,

- zmniejszenie o kwotę: 23,52zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny”,
- zmniejszenie o kwotę: 4.552,64zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów”,
- zmniejszenie o kwotę: 861,36zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary”,
- zmniejszenie o kwotę: 200,87zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów”,
- zmniejszenie o kwotę: 553,20zł dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką w m. Górki Pierwsze”,
- zmniejszenie o kwotę: 2.681,19zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utwardzenie terenu działki nr 74/4 w m. Solec (nieruchomość gminna) z przeznaczeniem na parking szkolny”,
- zmniejszenie o kwotę: 736,50zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu osobowego”,
- zmniejszenie o kwotę: 18.550,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku szkoły w Solcu”,
- zmniejszenie o kwotę: 45.820,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy szkole w Sierakówku”,
- zmniejszenie o kwotę: 60,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły w Sokołowie”,
- zmniejszenie o kwotę: 2.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Renowacja części dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu”,
- zmniejszenie o kwotę: 500,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup i montaż wykładziny PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu”,
- zmniejszenie o kwotę: 14,19zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (będącej w użyczeniu gminy),
- zmniejszenie o kwotę: 21.501,27zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie nawierzchni na bieżni boiska na działce gminnej w m. Solec”,
- zmniejszenie o kwotę: 1.361,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce gminnej przy szkole w Emilianowie”.

oraz zmniejszeń planu wydatków majątkowych z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych tj.:

- zwiększenie o kwotę: 301,12zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej w m. Sokołów”,
- zwiększenia o kwotę: 32.000,00zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pompy powodziowej z przyczepką dla OSP Białotarsk”.

3. Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

W roku 2018 wynik budżetu ulega zmianie. Zostaje zmniejszony o kwotę: 1.000.000,00zł. tj. z kwoty: - 5.000.000,00zł (deficyt) do kwoty: -4.000.000,00zł (deficyt) na skutek wprowadzonych zmian w budżecie roku 2018.

4. Przychody budżetu, z tego: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu (poz. 4,4.3,4.3.1 WPF)

W związku z powyższym (zmniejszenie deficytu) zmianie ulegają przychody budżetu tj. ulegają zmniejszeniu o kwotę: 1.000.000,00zł tj. z kwoty: 6.000.000,00zł do kwoty: 5.000.000,00zł. Na powyższe zmiany wpływ mają zmniejszone zaplanowane do zaciągnięcia kredyty, które były przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu. Następuje zmniejszenie kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę: 1.000.000,00zł z kwoty: 4.011.221,84zł do kwoty: 3.011.221,84zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę: 1.000.000,00zł z kwoty: 4.011.221,84zł do kwoty: 3.011.221,84zł.

Przychody po zmianie wynoszą 5.000.000,00zł i pochodzą z:

- przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości: 2.211.221,84zł,
- 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: **4.000.000,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: | 2.211.221,84zł |
| 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 zmniejszono o kwotę: 9.560,83zł.

Plan przed zmianą: 17.942.005,20zł Plan po zmianie: 17.932.444,37zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2018.

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zwiększeniu o kwotę: 12.878,50zł. Plan przed zmianą: 4.069.048,00zł Plan po zmianie: 4.081.926,50zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2018.

5.3. Wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz.11.4 WPF)

W roku 2018 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zmniejszeniu o kwotę: 100,00zł tj. z kwoty: 750.500,00zł do kwoty: 750.400,00zł.

5.4. Nowe wydatki inwestycyjne (poz.11.5 WPF)

W roku 2018 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 624.069,67zł tj. z kwoty: 6.451.832,19zł do kwoty: 5.827.762,52zł.

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

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

- rok 2018 – przed zmianą: 5.857.901,34zł,
po zmianie: 4.821.901,34zł,
- rok 2019 – przed zmianą: 10.857.901,34zł,
po zmianie: 9.821.901,34zł,
- rok 2020 – przed zmianą: 9.657.901,34zł,
po zmianie: 8.621.901,34zł,
- rok 2021 – przed zmianą: 8.457.901,34zł,
po zmianie: 7.421.901,34zł,
- rok 2022 – przed zmianą: 7.157.901,34zł,
po zmianie: 6.121.901,34zł,
- rok 2023 – przed zmianą: 5.857.901,34zł,
po zmianie: 4.821.901,34zł,
- rok 2024 – przed zmianą: 4.357.901,34zł,
po zmianie: 3.321.901,34zł,
- rok 2025 – przed zmianą: 3.357.901,34zł,
po zmianie: 2.321.901,34zł,
- rok 2026 – przed zmianą: 2.857.901,34zł,
po zmianie: 1.821.901,34zł,
- rok 2027 – przed zmianą: 1.857.901,34zł,
po zmianie: 821.901,34zł.
- rok 2028 – 0,00zł

7. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie w tym: wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) (WPF poz. 14.4)

Plan przed zmianą: 0,00zł Plan po zmianie: 36.000,00zł

Kwota 36.000,00zł stanowi wartość umorzonej pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 0029/18/U z dnia 05.09.2018r. o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0056/15/GW/P z dnia 20.08.2015r. dot. „Budowy studni głębinowej w m. Sieraków”.

W roku 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 2028 ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.857.901,34zł. Plan przed zmianą: 1.857.901,34zł Plan po zmianie: 821.901,34zł. Zmiana następuje na skutek zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę: 1.036.000,00zł, tj. z kwoty: 1.857.901,24zł do kwoty: 821.901,34zł, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, plan przed zmianą: 1.857.901,34zł plan po zmianie: 821.901,34zł.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.036.000,00zł z kwoty: 1.857.901,34zł na kwotę: 821.901,34zł, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.036.000,00zł z kwoty: 1.857.901,34zł do kwoty: 821.901,34zł.

W związku ze zmniejszonymi rozchodami o kwotę: 1.036.000,00zł ulegają zwiększeniu wydatki ogółem z kwoty: 54.432.098,66zł do kwoty: 55.468.098,66zł, w tym wydatki majątkowe z kwoty: 4.488.778,16zł do kwoty: 5.524.778,16zł. Powyższe zmiany wpływają na wartość nowych wydatków inwestycyjnych, które ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.036.000,00zł z kwoty: 4.488.778,16zł do kwoty: 5.524.778,16zł.