

## OBJAŚNIENIA

do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin Nr 36/2020 z dnia 13 marca 2020r. zmieniającego uchwałę nr 125/XV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

W roku 2020 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w następujących pozycjach:

### 1. Dochody ogółem 2020r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 292 138,00zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił 56 424 072,00zł, po zmianie wynosi:  
56 716 210,00zł.

#### 1.1.Dochody bieżące 2020r. (poz.1.1 WPF)

Dokonywane są zmiany w planie dochodów bieżących o kwotę: 292 138,00zł na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: **292 138,00zł** z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z prognozowanymi wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami.

#### 1.1.2. Dochody bieżące, z tego: pozostałe dochody bieżące (poz. WPF 1.1.5)

Plan przed zmianą: 11 412 774,00zł. Plan po zmianie: 11 704 912,00zł.

Łączna kwota zwiększeń wynosi: 292 138,00zł. Zmiany dokonano z tytułu wpływów pobieranych przez gminę z zakresu gospodarki odpadami - aktualizacji planu dochodów.

### 2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2020 zostały zwiększone o kwotę: 292 138,00zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 62 938 064,50zł, po zmianie wynosi:  
63 230 202,50zł.

#### 2.1.Wydatki bieżące 2020r. (poz. 2.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących nastąpiło o kwotę: 292 138,00zł tj. z kwoty: 54 746 947,02zł do kwoty: 55 039 085,02zł i dotyczy zmiany planu wydatków w zakresie gospodarki odpadami.

Ponadto dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach poprzedzających rok 2020, tj.:

#### Rok 2017

1. **Pozycja 2.2. Wydatki majątkowe, w tym poz. 2.2.1.1. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostają pomniejszone o 36 000,00zł i wynoszą, po zmianie, 314 890,01zł. Zmiana wynika z faktu, że w roku 2017, zgodnie z klasyfikacją budżetową paragraf 6170 był zakwalifikowany do grupy paragrafowej wydatków majątkowych w formie dotacji.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z 18 lipca 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych paragraf 6170 został przyporządkowany do grupy wydatków majątkowych jst jako inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 230 ust. 4 pkt 1 ustawy).

W związku z powyższym kwota w WPF poz. 2.2.1.1. z kwoty 350 890,01zł ulega zmniejszeniu o kwotę 36 000,00zł i wynosi 314 890,01zł.

#### **Rok 2019 Plan III kwartału**

**1. Pozycja 9.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, poz. 9.4.1.1. Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

W ww. poz. pierwotnie była kwota 110 518,10zł. Po weryfikacji wydatków w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) dokonano zmiany poprzez pomniejszenie kwoty w poz. 9.4.1.1. o kwotę 110 518,10zł czyli kwota po zmianie wynosi 0,00zł.

#### **Rok 2019 Wykonanie**

**1. Pozycja 1. Dochody bieżące poz. 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące**

Kwota 5 963 000,00zł, po weryfikacji, ulega zwiększeniu o 816 121,33zł i wynosi po zmianie 6 779 121,33zł.

**2. Pozycja 2 Wydatki ogółem poz. 2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Pierwotnie w ww. poz. kwota wynosiła 18 020 579,01zł. Po dokonaniu weryfikacji została wyłączona z tej kwoty wartość 31 197,37zł (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z czwartą cyfrą „8”) czyli kwota po zmianie wynosi 17 989 381,64zł.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński