

## OBJAŚNIENIA

do Zarządzenia Nr 61/2020 Wójta Gminy Gostynin z dnia 10 kwietnia 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 2019 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w następujących pozycjach:

### **1. Przychody budżetu roku 2019 (poz. 4 WPF)**

Wprowadzona zostaje kwota 999 251,91zł, zgodnie z kwotą wykazaną w sprawozdaniu rocznym Rb-NDS.

#### **1.1. Wolne środki 2019 r, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.3. WPF)**

Wprowadzona zostaje kwota 999 251,91zł, zgodnie z kwotą wykazaną w sprawozdaniu rocznym Rb-NDS.

### **2. Rozchody budżetu 2019r. (poz. 5 WPF)**

Rozchody budżetu roku 2019 wykazano w kwocie 1 131 000,00zł, zgodnie z kwotą rozchodów wykonanych w sprawozdaniu rocznym Rb-NDS.

#### **2.1. Rozchody budżetu 2019r., z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1. WPF)**

Rozchody budżetu roku 2019, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykazano w kwocie 1 131 000,00zł, zgodnie z kwotą spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykazaną w wykonaniu rozchodów roku 2019 w sprawozdaniu rocznym Rb-NDS.

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: 240 371,00zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił 57 545 413,00zł, po zmianie wynosi:

57 785 784,00zł.

#### **1.1. Dochody ogółem, z tego dochody bieżące (poz. 1.1 WPF)**

Dokonyje się zmian w planie dochodów bieżących o kwotę: 240 371,00zł na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **240 000,00zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 46 z dnia 27 marca 2020 roku (Nr WF-I.3111.19.2.2020 z dnia 27 marca

2020r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e o systemie oświaty;

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **371,00zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 52 z dnia 31 marca 2020r. (Nr pisma WF-I.3111.17.6.2020 z dnia 06 kwietnia 2020r.) z przeznaczeniem na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w II kwartale, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

#### **1.1.2. Dochody bieżące, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

(poz. WPF 1.1.4)

Plan przed zmianą: 18 075 867,00zł. Plan po zmianie: 18 316 238,00zł.

Łączna kwota zwiększeń wynosi: 240 371,00zł. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w zakresie zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych gminy.

### **2 .Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)**

Wydatki ogółem w roku 2020 zostały zwiększone o kwotę: 240 371,00zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 63 861 775,50zł, po zmianie wynosi: 64 102 146,50zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących nastąpiło o kwotę: 240 371,00zł tj. z kwoty: 55 078 965,17zł do kwoty: 55 319 336,17zł i dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- pomocy społecznej
- edukacyjnej opieki wychowawczej
- zarządzania kryzysowego
- różnych rozliczeń.

#### **2.1.2. Wydatki majątkowe, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1. WPF)**

Kwota wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne ulega zmniejszeniu o 9 027,15zł, tj. z kwoty 270 000,00zł do kwoty 260 972,85zł.

Kwota powyższa uległa zmniejszeniu, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 166/XXI/2020 z dnia 24 marca 2020r. – obecnie następuje techniczna naprawa zapisu.

Kwota uległa zmniejszeniu w ramach wydatków na realizację Projektu „Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach działania 2.1. - „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - na podstawie podpisanego aneksu do umowy.

Pozostałe pozycje WPF nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy Gostynin

*Edmund Zieliński*