

**Uchwała Nr 277 / LIV / 2017**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 15 marca 2017 roku**

**zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**

## Objaśnienia

do uchwały nr 277/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 wprowadzonej Uchwałą nr 269/LIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 lutego 2017 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 21/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę **4.684,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 26.216,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, zmniejszono o kwotę 18.900,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i o kwotę 12.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **4.684,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 9.900,00 zł na zasiłki stałe, o kwotę 25.000,00 zł na świadczenia rodzinne i o kwotę 116,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny; zmniejszono o kwotę 2.800,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, o kwotę 23.300,00 zł na zasiłki okresowe, o kwotę 1.600,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (składki na Fundusz Pracy), o kwotę 12.000,00 zł na świadczenia wychowawcze.

2. Uchwałą nr 276/LIV/2017 z dnia 15 marca 2017 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę **150.121,00 zł**, w tym: o kwotę 5.463,00 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i o kwotę 144.658,00 zł z części oświatowej subwencji ogólnej,
- plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **3.088,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **19.000,00 zł** na obsługę długu; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **15.912,00 zł**, w tym zmniejszono o kwotę 49.758,00 zł na realizację przedsięwzięć i zwiększono o kwotę 65.670,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **147.033,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 747.133,00 zł z tytułu wolnych środków (zwiększono o kwotę 600.100,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów i o kwotę 147.033,00 zł na pokrycie planowanego deficytu); zmniejszono o kwotę 600.100,00 zł z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026:

– w 2017 roku:

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Kwota po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>-154 805,00</b>	<b>62 115 090,28</b>
1.1	Dochody bieżące	-154 805,00	59 854 565,26
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-5 463,00	13 065 922,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	-144 658,00	14 708 069,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-4 684,00	16 237 015,26
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>-7 772,00</b>	<b>66 608 271,28</b>
2.1	Wydatki bieżące	-23 684,00	56 874 078,26
2.1.3	wydatki na obsługę długu	-19 000,00	465 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	-19 000,00	465 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 912,00	9 734 193,02
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-147 033,00</b>	<b>-4 493 181,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>147 033,00</b>	<b>5 793 281,00</b>
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	747 133,00	2 196 284,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	147 033,00	1 596 184,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-600 100,00	3 596 997,00
6	Kwota długu	-600 100,00	14 956 059,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-131 121,00	2 980 487,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	616 012,00	5 176 771,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 600,00	25 902 657,26
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-49 758,00	8 242 648,26
11.3.2	majątkowe	-49 758,00	7 947 623,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-49 758,00	7 947 623,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	65 670,00	1 771 268,02

– w latach 2018-2025:

- zmniejszono o 19.000,00 zł plan wydatków bieżących i wydatków na obsługę długu,
- zwiększono o 19.000,00 zł plan wydatków majątkowych, różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nowe wydatki inwestycyjne,
- zmniejszono o kwotę 600.100,00 zł kwoty długu,

– w roku 2026:

- zmniejszono o 12.000,00 zł plan wydatków bieżących i wydatków na obsługę długu,
- zwiększono o kwotę 12.000,00 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,

- zwiększono o kwotę 600.100,00 zł plan wydatków ogółem,
- zwiększono o kwotę 612.100,00 zł plan wydatków majątkowych i nowe wydatki inwestycyjne,
- zmniejszono o kwotę 600.100,00 zł wynik budżetu, plan rozchodów, spłaty rat kapitałowych kredytów i przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

W 2016 roku skorygowano wykonanie zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami za 2016 rok. Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2017-2026.

Wprowadzono następujące zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026:

1. w Wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - na przedsięwzięcie pn. Budowa chodnika w ul. Spacerowej zmniejszono o kwotę 49.758,00 zł nakłady do kwoty 143.452,00 zł i limit 2017 do kwoty 134.842,00 zł oraz zdjęto limit zobowiązań w kwocie 184.600,00 zł - w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to zadanie oraz w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą,
  - na przedsięwzięcie pn. Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 274.371,00 zł, tj. do kwoty 29,00 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**