

**Uchwała Nr 161 / XXXI / 2016**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 10 marca 2016 roku**

**zmieniająca uchwałę nr 135/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2015r., poz. 1515 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 2013r., poz. 885, ze zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023 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 161/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 marca 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

Od czasu podjęcia Uchwały nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 wprowadzonej dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 146/XXVII/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku:
  - plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 4.497,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (wynagrodzenia osobowe).
2. Zarządzeniem nr 12/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku:
  - plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 6.478,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
  - plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 6.478,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zwiększono o kwotę 4.000,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.
3. Uchwałą nr 153/XXIX/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku:
  - plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 157.072,00 zł, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 153.610,00 zł, w tym o kwotę 57.610,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości i o kwotę 96.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 3.462,00 zł z tytułu zwrotu dotacji przekazanych w 2015 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego jako wkład własny Miasta na realizację Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2001-2013,
  - plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 157.072,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 65.072,00 zł, w tym o kwotę 57.610,00 zł na podatek od nieruchomości gminnych, o kwotę 2.462,00 zł na powołanie biegłego rzeczoznawcy (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst) i o kwotę 5.000,00 zł na statutowe wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; zwiększono o kwotę 850,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 92.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.
4. Uchwałą nr 160/XXXI/2016 z dnia 10 marca 2016 roku:
  - plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 7.325.964,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 1.528.178,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT i o kwotę 5.797.786,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
  - plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 7.325.964,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 6.463.386,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 53.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg, o kwotę 45.000,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, o kwotę 435.400,00 zł na wydatki związane z obsługą organów jst (w tym o kwotę 131.900,00 zł na wynagrodzenia i pochodne), o kwotę

32.500,00 zł na wydatki związane z promocją miasta, o kwotę 11.200,00 zł na wydatki bieżące oświaty, o kwotę 5.797.786,00 zł na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” (w tym o kwotę 80.179,00 zł na wynagrodzenia i pochodne), o kwotę 28.000,00 zł na oczyszczanie miasta, o kwotę 13.400,00 zł na utrzymanie zieleni w mieście, o kwotę 23.600,00 zł na wydatki z zakresu ochrony środowiska, o kwotę 17.500,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury, o kwotę 6.000,00 zł na koszty sądowe; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 862.578,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 758.578,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych i o kwotę 104.000,00 zł na realizację przedsięwzięć,

- plan przychodów zwiększono o kwotę 1.488.914,00 zł z tytułu wolnych środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i zmniejszono o kwotę 1.488.914,00 zł z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 w 2016 roku:

1. w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększono o kwotę 7.489.514,00 zł do kwoty 56.988.766,75 zł,
2. w poz. 2.1 „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 7.486.052,00 zł do kwoty 56.377.304,75 zł,
3. w poz. 1.1.3 „podatki i opłaty” zwiększono o kwotę 57.610,00 zł do kwoty 14.206.110,00 zł,
4. w poz. 1.1.3.1 „z podatku od nieruchomości” zwiększono o kwotę 57.610,00 zł do kwoty 9.148.010,00 zł,
5. w poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji o środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono o kwotę 5.900.264,00 zł do kwoty 11.806.261,00 zł,
6. w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zmniejszono o kwotę 3.462,00 zł do kwoty 611.462,00 zł,
7. w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 7.489.514,00 zł do kwoty 60.238.684,00 zł,
8. w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 6.534.936,00 zł do kwoty 51.589.906,00 zł,
9. w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększono o kwotę 954.578,00 zł do kwoty 8.648.778,00 zł,
10. w poz. 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” zwiększono o kwotę 1.488.914,00 zł do kwoty 1.488.914,00 zł,
11. w poz. 4.3 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” zmniejszono o kwotę -1.488.914,00 zł do kwoty 5.000.000,00 zł,
12. w poz. 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” zwiększono o kwotę 951.116,00 zł do kwoty 4.787.398,75 zł,
13. w poz. 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki” zwiększono o kwotę 2.440.030,00 zł do kwoty 6.276.312,75 zł,
14. w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o kwotę 212.929,00 zł do kwoty 23.657.341,00 zł,
15. w poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zwiększono o kwotę 446.359,00 zł do kwoty 5.418.491,00 zł,
16. w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększono o kwotę 104.000,00 zł do kwoty 4.719.900,00 zł,
17. w poz. 11.3.2 „majątkowe” zwiększono o kwotę 104.000,00 zł do kwoty 4.680.600,00 zł,
18. w poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” zwiększono o kwotę 104.000,00 zł do kwoty 4.680.600,00 zł,
19. w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zwiększono o kwotę 850.578,00 zł do kwoty 3.926.828,00 zł.

W związku ze zmniejszenie planu przychodów z tytułu kredytu o kwotę 1.488.914,00 zł zmniejszono w latach 2017-2022 kwoty długu, rozchody i spłaty rat kapitałowych kredytów, wydatki bieżące na obsługę długu, wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2016-2022 oraz przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, o pomniejszone kwoty zwiększono wydatki majątkowe na nowe inwestycje w tych latach.

W związku ze zwiększeniem w 2016 roku planu wydatków bieżących na opracowanie Raportu dla wskaźników rezultatu dla potrzeb Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” realizowanego w latach 2007-2013 skorygowano kwoty wydatków na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, tj. poz. 12.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.5 i 12.5.1.

W 2015 roku skorygowano kwoty dotyczące wykonania, zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2015 rok.

Wprowadzono następujące zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 w 2016 roku:

1. na przedsięwzięcie Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej zwiększono o kwotę 220.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit 2016 roku oraz limit zobowiązań,
2. na przedsięwzięcie Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” zwiększono o kwotę 36.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit 2016 roku oraz limit zobowiązań,
3. na przedsięwzięcie Budowa ulicy Sosnowej zmniejszono o kwotę 152.000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit 2016 roku, w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 333.224,00 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**