

**Uchwała Nr 217 / XLIV / 2016**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 29 września 2016 roku**

**zmieniająca uchwałę nr 135/XXVI/2015 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 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 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 217/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 wprowadzonej Uchwałą nr 207/XLII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 sierpnia 2016 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 112/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **9.405,00 zł**, w tym: o kwotę 5.031,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i o kwotę 4.374,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **9.405,00 zł**, w tym o kwotę 5.031,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i o kwotę 4.374,00 zł na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta”, zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1.230,00 zł na wydatki statutowe w zakresie działalności usługowej oraz o kwotę 14.000,00 zł na wydatki związane z rozwiązaniem umowy koncesji dot. zadania Termy Gostynińskie.

2. Zarządzeniem nr 119/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **50.669,00 zł**, w tym: o kwotę 25.251,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i o kwotę 25.418,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **50.669,00 zł**, w tym o kwotę 18.533,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, o kwotę 25.418,00 zł na zatrudnienie asystentów rodziny (wynagrodzenia bezosobowe), o kwotę 6.500,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz o kwotę 218,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

3. Zarządzeniem nr 126/2016 z dnia 15 września 2016 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **176.923,00 zł**, w tym: o kwotę 6.923,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych i o kwotę 170.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **176.923,00 zł**, w tym o kwotę 6.923,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku "Wyprawka szkolna" oraz o kwotę 170.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 14.000,00 zł na wydatki statutowe w zakresie działalności usługowej.

4. Uchwałą nr 216/XLIV/2016 z dnia 29 września 2016 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **1.375.032,30 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **1.346.782,30 zł**, w tym: o kwotę 563.620,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, o kwotę 523.820,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę 235.005,30 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym z Budżetu UE o kwotę 232.662,25 zł i z Budżetu Państwa o kwotę 2.343,05 zł), o kwotę 4.737,00 zł z różnych dochodów, o kwotę 4.800,00 zł z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz o kwotę 14.800,00 zł z opłat za korzystanie z wyżywienia w punktach przedszkolnych; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę **28.250,00 zł** z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (z Budżetu UE),
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **1.375.032,30 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **1.384.282,30 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 2.000,00 zł na wydatki statutowe w administracji (na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst), o kwotę 102.482,00 zł na wydatki bieżące w placówkach oświatowych (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 68.641,95 zł), o kwotę 115.009,36 zł na realizację Projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach RPOWM 2014-2020 (w tym na wynagrodzenia 49.225,59 zł), o kwotę 143.350,94 zł na realizację Projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” w ramach RPOWM 2014-2020 (w tym na wynagrodzenia 52.084,21 zł), o kwotę 523.820,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (w tym na wynagrodzenia i pochodne i kwotę 20.760,00 zł), o kwotę 563.620,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłki dla opiekuna oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego (w tym na wynagrodzenia i pochodne i kwotę 16.909,00 zł) i o kwotę 8.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury; zmniejszono o kwotę 74.000,00 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę **9.250,00 zł**, w tym zmniejszono o kwotę 37.500,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych i zwiększono o kwotę 28.250,00 zł na realizację przedsięwzięć (w tym o kwotę 13.300,00 zł na realizację Projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach RPOWM 2014-2020 i o kwotę 14.950,00 zł na realizację Projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” w ramach RPOWM 2014-2020).

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

1. w Wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wprowadzono następujące przedsięwzięcia, które realizowane będą w latach 2016-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, konkursu zamkniętego RPMA.10.01.01-IP.01-14-009/15 dla Osi

Priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna:

– w wydatkach bieżących:

- Akademia kompetencji: łączne nakłady finansowe 279.884,37 zł, limit 2016 – 115.009,36 zł, limit 2017 – 103.647,50 zł, limit 2018 – 61.227,51 zł, limit zobowiązań 279.884,37 zł,
- Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie: łączne nakłady finansowe 292.550,88 zł, limit 2016 – 143.350,94 zł, limit 2017 – 93.566,06 zł, limit 2018 – 55.633,88 zł, limit zobowiązań 292.550,88 zł,

– w wydatkach majątkowych:

- Akademia kompetencji: łączne nakłady finansowe 13.300,00 zł, limit 2016 – 13.300,00 zł, limit zobowiązań 13.300,00 zł,
- Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie: łączne nakłady finansowe 14.950,00 zł, limit 2016 – 14.950,00 zł, limit zobowiązań 14.950,00 zł,

2. na przedsięwzięcie pn. Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej zmniejszono o kwotę 11.938,00 zł limit zobowiązań w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina i w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023:

– w 2016 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	1.612.029,30	59.826.579,21
1.1	Dochody bieżące	1.583.779,30	59.185.547,21
1.1.3	podatki i opłaty	19.600,00	14.300.460,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	-	-
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.559.442,30	14.196.458,46
1.2	Dochody majątkowe	28.250,00	641.032,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28.250,00	28.250,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	1.612.029,30	63.687.027,46
2.1	Wydatki bieżące	1.621.279,30	54.954.479,46
2.2	Wydatki majątkowe	-9.250,00	8.732.548,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-37.500,00	4.231.067,75
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-37.500,00	6.330.512,75
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233.038,75	24.173.990,75
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.000,00	5.614.378,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	286.610,30	4.828.708,30

11.3.1	bieżące	258.360,30	313.020,30
11.3.2	majątkowe	28.250,00	4.515.688,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-9.250,00	4.146.760,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	235.005,30	332.111,30
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232.662,25	324.811,05
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28.250,00	28.250,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28.250,00	28.250,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	258.360,30	349.940,30
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232.662,25	315.583,05
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28.250,00	1.070.850,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28.250,00	914.460,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	25.698,05	190.747,25

- w 2017 roku:
  - zwiększono o kwotę 138.316,56 zł pozycje 1, 1.1, 1.1.5, 2, 2.1, 12.1, 12.1.1, 12.3.1,
  - zwiększono o kwotę 131.316,56 zł pozycję 11.1,
  - zwiększono o kwotę 197.213,56 zł pozycje 11.3, 11.3.1, 12.3,
  - zwiększono o kwotę 58.897,00 zł pozycję 12.5,
- w 2018 roku:
  - zwiększono o kwotę 81.319,39 zł pozycje 1, 1.1, 1.1.5, 2, 2.1, 12.1, 12.1.1, 12.3.1,
  - zwiększono o kwotę 79.819,39 zł pozycję 11.1,
  - zwiększono o kwotę 116.861,39 zł pozycje 11.3, 11.3.1, 12.3,
  - zwiększono o kwotę 35.542,00 zł pozycję 12.5.
- w poz. 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2016-2018 i w poz. 9.6 i 9.6.1 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2017-2020.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**