

Uchwała Nr 163 / XXXII / 2016
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 4 kwietnia 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 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 163/XXXII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 kwietnia 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 161/XXXI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 marca 2016 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 39/2016 z dnia 24 marca 2016 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 15.232,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowej 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 15.232,00 zł na wymianę urn wyborczych, wydatki w kwocie 2.813,00 zł przeniesiono z rezerwy ogólnej na koszty postępowania sądowego.

2. Zarządzeniem nr 41/2016 z dnia 31 marca 2016 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 141.600,00 zł, w tym: o kwotę 77.400,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i o kwotę 64.200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 141.600,00 zł, w tym: o kwotę 77.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, o kwotę 3.100,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 2.400,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze, o kwotę 9.100,00 zł na zasiłki stałe i o kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie dożywiania, wydatki w kwocie 20.000,00 zł przeniesiono z rezerwy ogólnej na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

3. Uchwałą nr 162/XXXII/2016 z dnia 04 kwietnia 2016 roku:

- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 32.770,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 24.770,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 32.770,00 zł na wydatki związane z obsługą organów jst (w tym o kwotę 22.770,00 zł na wynagrodzenia i pochodne) i zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł na wydatki bieżące na oczyszczanie miasta; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 8.000,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych,
- plan przychodów zwiększono o kwotę 32.770,00 zł z tytułu wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

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 156.832,00 zł do kwoty 57.145.598,75 zł,
2. w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 156.832,00 zł do kwoty 56.534.136,75 zł,
3. w poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji o środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono o kwotę 156.832,00 zł do kwoty 11.963.093,00 zł,

4. w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 189.602,00 zł do kwoty 60.428.286,00 zł,
5. w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 181.602,00 zł do kwoty 51.771.508,00 zł,
6. w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększono o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 8.656.778,00 zł,
7. w poz. 3 „Wynik budżetu” zmniejszono o kwotę 32.770,00 zł do kwoty 3.282.687,25 zł,
8. w poz. 4 „Przychody budżetu” zwiększono o kwotę 32.770,00 zł do kwoty 6.521.684,00 zł,
9. w poz. 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” zwiększono o kwotę 32.770,00 zł do kwoty 1.521.684,00 zł,
10. w poz. 4.2.1 „na pokrycie deficytu budżetu” zwiększono o kwotę 32.770,00 zł do kwoty 32.770,00 zł,
11. w poz. 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” zmniejszono o kwotę 24.770,00 zł do kwoty 4.762.628,75 zł,
12. w poz. 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki” zwiększono o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 6.284.312,75 zł,
13. w poz. 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w roku 2016, w poz. 9.6 i 9.6.1 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2017-2019,
14. w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o kwotę 22.770,00 zł do kwoty 23.680.111,00 zł,
15. w poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zwiększono o kwotę 52.770,00 zł do kwoty 5.471.261,00 zł,
16. w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zwiększono o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 3.934.828,00 zł.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023:

- w 2015 roku skorygowano kwoty dotyczące wykonania, zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2015 rok:
 1. w poz. 4.2.1 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu” zmniejszono o kwotę 1.230.829,00 zł do kwoty 0,00 zł,
 2. w poz. 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” zwiększono o kwotę 40.592,45 do kwoty 66.652,45 zł,
 3. w poz. 12.3.1 „w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 40.592,45 zł do kwoty 62.743,45 zł,
 4. w poz. 12.3.2 „Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększono o kwotę 40.592,45 zł do kwoty 66.652,45 zł,
 5. w poz. 12.6 „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” zmniejszono o kwotę 11,67 zł do kwoty 35.247,33 zł,
 6. w poz. 12.6.1 „w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” zmniejszono o kwotę 11,67 zł do kwoty 35.247,33 zł,
- w latach 2016-2020 roku:
 1. w poz. 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” zwiększono o kwoty rat kredytu zaciągniętego w 2015 roku.

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

1. na przedsięwzięcie pn. Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu „Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 415.847,00 zł zgodnie z faktycznymi nakładami poniesionymi w latach ubiegłych
2. na przedsięwzięcie pn. Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 6.131.609,00 zł w związku z podpisaniem umów z wykonawcami,
3. na przedsięwzięcie pn. Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betonarnia” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 432.345,00 zł w związku z podpisaniem umów z wykonawcami,
4. na przedsięwzięcie pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 12.300,00 zł w związku z podpisaniem umów z wykonawcami,
5. na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.020,00 zł zgodnie z faktycznymi nakładami poniesionymi w latach ubiegłych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki