

Uchwała Nr 207 / XLII / 2016
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 4 sierpnia 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 207/XLII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 sierpnia 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 199/XXXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 2016 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 101/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **198.825,00 zł**, w tym: o kwotę 3.940,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i o kwotę 194.885,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **198.825,00 zł**, w tym o kwotę 3.940,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych i o kwotę 194.885,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

2. Uchwałą nr 206/XLII/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **126.950,00 zł**, w tym: o kwotę 25.000,00 zł z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 19.950,00 zł z podatku od nieruchomości, o kwotę 25.000,00 zł z podatku leśnego, o kwotę 25.000,00 zł z podatku od czynności prawnych oraz o kwotę 32.000,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **249.189,00 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **149.950,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 42.000,00 zł na wydatki bieżące w placówkach oświatowych, o kwotę 13.000,00 zł na dotację celową dla klubów sportowych i o kwotę 94.950,00 zł na wydatki zasądzone wyrokiem sądu na rzecz wykonawcy projektów budowlanych obiektów „Term Gostynińskich”; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **99.239,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 90.492,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych i o kwotę 17.500,00 zł na dotację celową na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Gostyniński, zmniejszono o kwotę 8.753,00 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **122.239,00 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:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	325 775,00	58 214 549,91
1.1	Dochody bieżące	325 775,00	57 601 767,91
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	275 000,00

1.1.3	podatki i opłaty	69 950,00	14 280 860,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 950,00	9 167 960,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 000,00	14 145 236,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	198 825,00	12 637 016,16
2	Wydatki ogółem	448 014,00	62 074 998,16
2.1	Wydatki bieżące	348 775,00	53 333 200,16
2.2	Wydatki majątkowe	99 239,00	8 741 798,00
3	Wynik budżetu	-122 239,00	-3 860 448,25
4	Przychody budżetu	122 239,00	7 099 445,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	122 239,00	2 099 445,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	122 239,00	610 531,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-23 000,00	4 268 567,75
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	99 239,00	6 368 012,75
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-8 753,00	4 542 098,00
11.3.2	majątkowe	-8 753,00	4 487 438,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-8 753,00	4 487 438,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	90 492,00	4 156 010,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 500,00	77 000,00

W poz. 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w roku 2016 i w poz. 9.6 i 9.6.1 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2017-2019.

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

1. na przedsięwzięcie pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych zmniejszono o kwotę 8.753,00 zł łączne nakłady finansowe i limit na 2016 rok oraz o kwotę 10.613,00 zł limit zobowiązań,
2. 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 o kwotę 16.701,00 zł limit zobowiązań w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki