

Uchwała Nr 258 / L / 2016
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 grudnia 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 2016-2026.

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) – 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 2016-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2026 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 258/L/216 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 wprowadzonej Uchwałą nr 244/XLVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 161/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę **967,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **967,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 1.054,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zmniejszono o kwotę 1.882,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych, o kwotę 139,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zwiększono o kwotę 22.260,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, zmniejszono o kwotę 800,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i o kwotę 8.800,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w szkołach podstawowych.

2. Zarządzeniem nr 167/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **1.093.279,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 404.060,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i o kwotę 710.259,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego, zmniejszono o kwotę 19.787,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i o kwotę 1.253,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **1.093.279,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 710.259,00 zł na świadczenia wychowawcze i o kwotę 404.060,000 zł na świadczenia rodzinne (w tym o kwotę 11.450,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i świadczeniobiorców), zmniejszono o kwotę 696,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 15.000,00 zł na zasiłki okresowe, o kwotę 4.091,00 zł na zasiłki stałe i o kwotę 1.253,00 zł na zadanie pn. Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2016 roku; w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych przeniesiono wydatki w kwocie 1.000,00 zł ze składek na Fundusz Pracy na wydatki statutowe.

3. Uchwałą nr 252/XLIX/2016 dnia 20 grudnia 2016 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **17.500,00 zł** z tytułu dotacji celowej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na pokrycie kosztów dotacji przekazanej

dla niepublicznego przedszkola w Gostyninie z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami miasta do tego przedszkola,

- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **17.500,00 zł** na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”.

4. Zarządzeniem nr 172/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku:

- przeniesiono kwotę 1.300,00 zł z wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe na zakup pomocy dydaktycznych w Miejskiej Szkole Muzycznej i przeniesiono plan wydatków na pomoc społeczną w kwocie 4.000,00 zł z zakupu usług opiekuńczych na świadczenia w ramach programu dożywiania.

5. Uchwałą nr 257/L/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku:

- plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę **54.004,99 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę **46.934,14 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 49.130,00 zł z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 4.090,00 zł z pozostałych odsetek, o kwotę 15.380,00 zł z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, o kwotę 29,00 zł z podatku leśnego, o kwotę 4.625,00 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę 1.015,00 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 1.243,00 zł z wpływów z opłaty produktowej, o kwotę 54.568,00 zł z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 12.170,86 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (w tym o kwotę 3.499,36 zł na Projekt pn. Akademia kompetencji i o kwotę 8.671,50 zł na Projekt pn. Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie), zmniejszono o kwotę 926,00 zł z wpływów z różnych opłat, o kwotę 42.000,00 zł z podatku od nieruchomości, o kwotę 19.404,00 zł z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, o kwotę 19.440,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 54.389,00 zł z wpływów z różnych dochodów, o kwotę 200,00 zł z wpływów z opłat za koncesje i licencje, o kwotę 8.500,00 zł z wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 10.700,00 zł z wpływów z opłaty za korzystanie z wyżywienia, o kwotę 578,00 zł z wpływów z usług, o kwotę 33.048,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (na Projekt pn. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina); plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę **7.070,85 zł**, w tym zwiększono o kwotę 5.100,00 zł ze sprzedaży drewna, zmniejszono o kwotę 12.170,85 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (w tym o kwotę 3.499,35 zł na Projekt pn. Akademia kompetencji i o kwotę 8.671,50 zł na Projekt pn. Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie),
- plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **54.004,99 zł**, w tym plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **41.834,14 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 3.499,36 zł na przedsięwzięcie pn. Akademia kompetencji, o kwotę 8.671,50 zł na przedsięwzięcie pn. Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie i o kwotę 59.000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych, zmniejszono o kwotę 36.720,00 zł na realizację Projektu pn. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina, o kwotę 17.285,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; plan

wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę **12.170,85 zł**, w tym: o kwotę 3.499,35 zł na przedsięwzięcie pn. Akademia kompetencji i o kwotę 8.671,50 zł na przedsięwzięcie pn. Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie.

Wprowadzono następujące zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026:

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:
 - na przedsięwzięcie pn. Akademia kompetencji:
 - przeniesiono łączne nakłady finansowe i limit 2016 roku w kwocie 3.499,35 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w związku z przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na wydatki bieżące;
 - w 2017 roku przeniesiono wydatki w kwocie 508,03 zł z wydatków finansowanych ze środków unijnych na wydatki finansowane ze środków krajowych (wkład własny), a w 2018 roku przeniesiono wydatki w kwocie 295,83 zł z wydatków finansowanych ze środków unijnych na wydatki finansowane ze środków krajowych (wkład własny) – w związku ze zmianą źródła finansowania Projektu,
 - przeniesiono limit 2018 roku w kwocie 0,01 do limitu 2016 w związku ze zmianą harmonogramu finansowego przedsięwzięcia,
 - na przedsięwzięcie pn. Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie:
 - przeniesiono łączne nakłady finansowe i limit 2016 roku w kwocie 8.671,50 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w związku z przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
 - w 2017 roku przeniesiono wydatki w kwocie 191,09 zł z wydatków finansowanych ze środków unijnych na wydatki finansowane ze środków krajowych (wkład własny), a w 2018 roku przeniesiono wydatki w kwocie 113,62 zł z wydatków finansowanych ze środków unijnych na wydatki finansowane ze środków krajowych (wkład własny) – w związku ze zmianą źródła finansowania Projektu,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego – Usprawnienie pracy Urzędu, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową partnerską nr 38/PF/Z/1857/2016 zawartą w dniu 15 listopada 2016 roku, łączne nakłady finansowe 114.473,10 zł, limit 2017 45.351,70 zł, limit 2018 69.121,40 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026 w 2016 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	1 055 807,01	60 734 670,02
1.1	Dochody bieżące	1 062 877,86	60 568 718,87
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54 568,00	329 568,00
1.1.3	podatki i opłaty	-74 818,00	13 798 809,00

1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	-42 000,00	8 816 573,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 088 934,86	16 268 988,12
1.2	Dochody majątkowe	-7 070,85	165 951,15
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 100,00	146 410,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-12 170,85	16 079,15
2	Wydatki ogółem	1 055 807,01	64 595 118,27
2.1	Wydatki bieżące	1 067 977,86	57 010 240,12
2.2	Wydatki majątkowe	-12 170,85	7 584 878,15
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 100,00	3 558 478,75
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-5 100,00	5 657 923,75
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 265,00	24 521 094,75
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	22 260,00	5 632 326,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,01	4 978 881,31
11.3.1	bieżące	12 170,86	325 191,16
11.3.2	majątkowe	-12 170,85	4 653 690,15
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-12 170,85	3 076 954,15
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	-20 877,14	311 234,16
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-15 919,94	309 999,68
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-15 919,94	309 999,68
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	-12 170,85	16 079,15
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-12 170,85	16 079,15
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-12 170,85	16 079,15
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	-24.549,14	325 391,16
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-15 919,94	300 771,68
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	-24 549,14	325 391,16

	środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	-12 170,85	1 058 679,15
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-12 170,85	902 289,15
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-12 170,85	1 058 679,15
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	-8 629,20	181 009,48
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-8 629,20	181 0009,48
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-8 629,20	24 589,48
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-8 629,20	24 589,48

W poz. 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2016-2018, a w poz. 9.6 i 9.6.1 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2017-2020.

W związku z podjęciem Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2017 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026:

– wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026 w 2017 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	72 063,70	62 005 966,26
1.1	Dochody bieżące	72 063,70	59 873 337,26
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	72 063,70	16 152 776,26
2	Wydatki ogółem	972 063,70	66 108 334,26
2.1	Wydatki bieżące	-1 223 499,30	56 642 453,26
2.2	Wydatki majątkowe	2 195 563,00	9 465 881,00
3	Wynik budżetu	-900 000,00	-4 102 368,00
4	Przychody budżetu	900 000,00	5 402 468,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	900 000,00	1 205 371,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	900 000,00	1 205 371,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 295 563,00	3 230 884,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi,	2 195 563,00	4 436 255,00

	skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 114,70	25 764 247,26
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-353 281,30	5 207 901,70
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 012 414,70	8 292 406,26
11.3.1	bieżące	45 351,70	295 025,26
11.3.2	majątkowe	967 063,00	7 997 381,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	967 063,00	7 997 381,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 393 198,00	1 453 198,00
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	72 063,70	241 950,26
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 407,38	236 293,94
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	66 407,38	236 293,94
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	82 071,70	331 745,26
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 407,38	257 183,94
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 071,70	331 745,26
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	15 664,32	230 951,32
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 664,32	230 951,32
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 664,32	74 561,32
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 664,32	74 561,32

– wprowadzono następujące zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. Aktualizacja dokumentacji na kanalizację deszczową i sanitarną przy Szkole Podstawowej nr 1 – Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych

łącznie nakłady finansowe 116.438,00 zł, limit 2017 100.000,00 zł limit zobowiązań 100.000,00 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. Budowa łącznika ulic Kutnowska/Wspólna – Dybanka – Poprawa gminnej infrastruktury drogowej łącznie nakłady finansowe 1.023.480,00 zł, limit 2017 900.000,00 zł limit zobowiązań 900.000,00 zł,
- na przedsięwzięcie pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych – Poprawa warunków opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym zmniejszono o kwotę 49.690,00 zł łącznie nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań,
- na przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej zwiększono o kwotę 16.753,00 zł łącznie nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań.

– w 2018 roku:

- zwiększono o kwotę 64.633,39 zł pozycje 1, 1.1, 1.1.5, 2, 2.1, 12.1,
- zwiększono o kwotę 23.121,40 zł pozycję 11.1,
- zwiększono o kwotę 69.121,40 zł pozycje 11.2, 11.3, 11.3.1, 12.3, 12.3.2
- zwiększono o kwotę 64.223,94 zł pozycje 12.1.1, 12.1.1.1, 12.3.1,
- zwiększono o kwotę 4.897,45 zł pozycje 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki