

Uchwała Nr 299 / LIX / 2017
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 13 czerwca 2017 roku

zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

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 ze zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 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 299/LIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 czerwca 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 wprowadzonej Uchwałą nr 297/LVIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2017 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 298/LIX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **189.290,53 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **135.256,53 zł**, w tym: o kwotę 4.093,00 zł z tytułu wpływów z dzierżawy gruntów, o kwotę 74.763,53 zł z tytułu dotacji celowej na realizację w Szkole Podstawowej nr 3 projektu pn. W drodze do sukcesu (w tym środki UE w kwocie 70.962,44 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 3.801,09 zł) i o kwotę 56.400,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę **54.034,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji, w tym w kwocie 13.634,00 zł ze środków UE,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **189.290,53 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **344.656,53 zł**, w tym: zwiększono: o kwotę 155.700,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, o kwotę 6.100,00 zł na spłatę zobowiązań związanych z nabyciem spadku, o kwotę 80.509,13 zł na realizację w Szkole Podstawowej nr 3 przedsięwzięcia pn. W drodze do sukcesu (w tym o kwotę 26.253,83 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 71.000,00 zł na wydatki związane z realizacją projektu Parostatek – Klub Seniora, o kwotę 15.200,00 zł na koszty utrzymania placów zabaw, o kwotę 42.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, zmniejszono o kwotę 5.745,60 zł na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 3 i o kwotę 20.107,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę **155.366,00 zł**, w tym zmniejszono o kwotę 169.000,00 zł na realizację inwestycji rocznych i zwiększono o kwotę 13.634,00 zł na realizację w Szkole Podstawowej nr 3 przedsięwzięcia pn. W drodze do sukcesu.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026:

– w 2017 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	189 290,53	62 334 194,94
1.1	Dochody bieżące	135 256,53	59 993 634,94
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	131 163,53	16 344 656,94
1.2	Dochody majątkowe	54 034,00	2 340 560,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	54 034,00	1 945 160,00

2	Wydatki ogółem	189 290,53	68 006 587,94
2.1	Wydatki bieżące	344 656,53	58 054 811,94
2.2	Wydatki majątkowe	-155 000,00	9 951 776,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-209 400,00	1 938 823,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-209 400,00	5 314 319,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 646,83	25 914 566,09
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	94 143,13	8 396 517,39
11.3.1	bieżące	80 509,13	670 710,39
11.3.2	majątkowe	13 634,00	7 725 807,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-155 366,00	2 140 603,00
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	74 763,53	316 713,79
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 962,44	307 256,38
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	13 634,00	13 634,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 634,00	13 634,00
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	80 509,13	415 430,39
12.3.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 962,44	331 322,38
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	13 634,00	1 056 234,00
12.4.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 634,00	899 844,00
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	9 546,69	240 498,01

– w 2018 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	36 235,69	60 978 669,08
1.1	Dochody bieżące	36 235,69	60 978 669,08
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na	36 235,69	16 471 069,08

	cele bieżące		
2	Wydatki ogółem	36 235,69	60 023 169,08
2.1	Wydatki bieżące	36 235,69	58 961 569,08
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 235,69	26 276 857,09
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	50 599,69	1 863 182,47
11.3.1	bieżące	50 599,69	820 582,47
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	36 235,69	182 188,47
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 677,56	180 220,89
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	50 599,69	236 582,47
12.3.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 677,56	180 220,89
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	15 922,13	212 751,58

– w 2019 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	21 739,73	62 238 739,73
1.1	Dochody bieżące	21 739,73	62 238 739,73
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 739,73	16 752 039,73
2	Wydatki ogółem	21 739,73	61 169 239,73
2.1	Wydatki bieżące	21 739,73	60 107 639,73
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 739,73	26 816 039,73
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	30 358,13	1 072 958,13
11.3.1	bieżące	30 358,13	30 358,13
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	21 739,73	21 739,73
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 806,76	20 806,76
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	30 358,13	30 358,13

12.3.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 806,76	20 806,76
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	9 551,37	165 941,37

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

Wprowadzono następujące zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026:

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 20 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadzono przedsięwzięcie pn. W drodze do sukcesu, które realizowane będzie w latach 2017-2019 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i ustalono:

- w wydatkach bieżących: nakłady finansowe w kwocie 161.466,95 zł, limit 2017 – 80.509,13 zł, limit 2018 – 50.599,69 zł, limit 2019 – 30.358,13 zł, limit zobowiązań 161.466,95 zł,
- w wydatkach majątkowych: nakłady finansowe w kwocie 13.634,00 zł, limit 2017 – 13.634,00 zł, limit zobowiązań 13.634,00 zł.

2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe na przedsięwzięcie pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych zmniejszono o kwotę 126.941,00 zł tj. do kwoty 0,00 zł limit zobowiązań w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki