

Uchwała Nr 307 / LXII / 2017
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 6 lipca 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 307/LXII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 6 lipca 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 303/LX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 czerwca 2017 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 74/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **161.077,00 zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 11.077,00 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 150.000,00 zł,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **161.077,00 zł**, w tym: o kwotę 11.000,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę 150.000,00 zł na dożywianie i o kwotę 77,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 9.600,00 zł na wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej i kwotę 11.200,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, przeniesiono wydatki w kwocie 700,00 zł z wydatków statutowych na wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie dla realizatorów programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, przeniesiono wydatki w kwocie 1.000,00 zł z wydatków statutowych na promocję miasta na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem organów jst, przeniesiono z rezerwy celowej na odprawy emerytalne kwotę 41.552,00 zł na wypłaty odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych.

2. Uchwałą nr 306/LXII/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **67.700,00 zł** z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **67.700,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **40.000,00 zł**, w tym: o kwotę 10.000,00 zł na wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej i o kwotę 30.000,00 zł na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 3; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **27.700,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 78.000,00 zł na przedsięwzięcia i o kwotę 35.000,00 zł na dotację majątkową, zmniejszono o kwotę 85.300,00 zł na inwestycje roczne.

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	228 777,00	62 566 471,29
1.1	Dochody bieżące	228 777,00	60 225 911,29
1.1.4	z subwencji ogólnej	67 700,00	14 775 769,00

1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	161 077,00	16 509 233,29
2	Wydatki ogółem	228 777,00	68 238 864,29
2.1	Wydatki bieżące	201 077,00	58 259 388,29
2.2	Wydatki majątkowe	27 700,00	9 979 476,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	27 700,00	1 966 523,00
8.2	Relacja między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	27 700,00	5 342 019,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 252,00	25 956 787,34
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 200,00	5 280 294,70
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	78 000,00	8 495 157,74
11.3.2	majątkowe	78 000,00	7 820 948,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	78 000,00	7 807 314,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-85 300,00	2 038 162,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	35 000,00	134 000,00

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:
 - na przedsięwzięcie pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego zmniejszono o kwotę 335,71 zł do kwoty 47.547,53 zł limit zobowiązań – w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.
2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe 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 zwiększono o kwotę 78.000,00 zł: łączne nakłady finansowe do kwoty 1.495.663,00 zł, limit 2017 do kwoty 1.051.141,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 98.361,40 zł w związku z planowanym zwiększeniem wydatków na to przedsięwzięcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki