

Uchwała Nr 269 / LIII / 2017
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 15 lutego 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Małgorzata Rędzikowska - Mystkowska

Objaśnienia

do uchwały nr 269/LIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 lutego 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 260/LI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 stycznia 2017 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 14/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **5.723,00 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 zwiększono o kwotę **5.723,00 zł** na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania; zwiększono o kwotę 1.200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w gospodarce komunalnej.

2. Uchwałą nr 268/LIII/2017 z dnia 15 lutego 2017 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **258.206,02 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **130.310,00 zł**, w tym: o kwotę 83.200,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, o kwotę 16.900,00 zł z wpływów z opłat rodziców za opiekę nad dziećmi w Punkcie opieki, o kwotę 17.600,00 zł z wpływów z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki i o kwotę 12.610,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę **127.896,02 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **501.986,02 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **249.586,00 zł**, w tym: o kwotę 10.436,00 zł na zwrot dotacji celowej na zadania zlecone po rozliczeniu przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, o kwotę 236.976,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu opieki nad dziećmi i o kwotę 2.174,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **252.400,02 zł** na realizację rocznych zadań inwestycyjnych,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **243.780,00 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 2017-2026 w 2017 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	263 929,02	62 269 895,28
1.1	Dochody bieżące	136 033,00	60 009 370,26
1.1.3	podatki i opłaty	16 900,00	13 578 970,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	88 923,00	16 241 699,26

1.2	Dochody majątkowe	127 896,02	2 260 525,02
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	127 896,02	1 891 125,02
2	Wydatki ogółem	507 709,02	66 616 043,28
2.1	Wydatki bieżące	255 309,00	56 897 762,26
2.2	Wydatki majątkowe	252 400,02	9 718 281,02
3	Wynik budżetu	-243 780,00	-4 346 148,00
4	Przychody budżetu	243 780,00	5 646 248,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	243 780,00	1 449 151,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	243 780,00	1 449 151,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-119 276,00	3 111 608,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	124 504,00	4 560 759,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 010,00	25 904 257,26
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	252 400,02	1 705 598,02

W poz. 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w 2017 roku, a 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 pozostałe:
 - na przedsięwzięcie pn. Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 390.511,65 zł, tj. do kwoty 6.488,35 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą,
 - na przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 26.753,00 zł tj. do kwoty 35.671,00 zł oraz zdjęto limit zobowiązań w kwocie 26.753,00 zł, zgodnie z faktycznymi przewidywanymi wydatkami na przedsięwzięcie,
 - na przedsięwzięcie pn. Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej zwiększono o kwotę 15.400,00 zł: łączne nakłady finansowe do kwoty 292.235,00 zł, limit 2017 do kwoty 274.400,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 274.400,00 zł,
 - na przedsięwzięcie pn. Budowa chodnika w ul. Spacerowej zmniejszono o kwotę 15.400,00 zł: łączne nakłady finansowe do kwoty 193.210,00 zł, limit 2017 do kwoty 184.600,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 184.600,00 zł,

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Rędzikowska - Mystkowska