

Uchwała Nr 292 / LVII / 2017
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 27 kwietnia 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 292/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 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 284/LVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2017 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 291/LVII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **28.762,39 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **2.761,41 zł**, w tym o kwotę 1.960,00 zł z tytułu kosztów upomnień i o kwotę 801,41 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę **26.000,98 zł**, w tym: o kwotę 26.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dochody ze sprzedaży majątku) i o kwotę 0,98 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **655.389,39 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **296.860,41 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 30.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, o kwotę 801,41 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, o kwotę 18.159,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, o kwotę 5.800,00 zł na dotacje podmiotową dla instytucji kultury i o kwotę 292.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia z zakresu wychowania przedszkolnego, zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej i o kwotę 47.900,00 zł na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola, plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **358.528,98 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 494.978,98 zł na nowe wydatki inwestycyjne i o kwotę 99.000,00 zł na dotację majątkową, zmniejszono o kwotę 235.450,00 zł na przedsięwzięcia,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **626.627,00 zł** z tytułu wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu.

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	28 762,39	62 106 482,67
1.1	Dochody bieżące	2 761,41	59 819 956,67
1.1.3	podatki i opłaty	1 960,00	13 580 930,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	801,41	16 200 446,67
1.2	Dochody majątkowe	26 000,98	2 286 526,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 000,00	395 400,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,98	1 891 126,00
2	Wydatki ogółem	655 389,39	67 778 875,67

2.1	Wydatki bieżące	296 860,41	57 516 431,67
2.2	Wydatki majątkowe	358 528,98	10 262 444,00
3	Wynik budżetu	-626 627,00	-5 672 393,00
4	Przychody budżetu	626 627,00	6 972 493,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	626 627,00	3 375 496,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	626 627,00	2 775 396,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-294 099,00	2 303 525,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	332 528,00	5 679 021,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	5 263 594,70
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	56 550,00	8 299 198,26
11.3.1	bieżące	292 000,00	587 025,26
11.3.2	majątkowe	-235 450,00	7 712 173,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-235 450,00	7 712 173,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	494 978,98	2 435 969,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	99 000,00	99 000,00

– w 2018 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	584 000,00	1 812 582,78
11.3.1	bieżące	584 000,00	769 982,78

W poz. 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 bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty, które realizowane będzie przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w latach 2017-2018 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 876.000,00 zł, limit 2017 w kwocie 292.000,00 zł, limit 2018 w kwocie 584.000,00 zł i limit zobowiązań w kwocie 876.000,00 zł.

2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - na przedsięwzięcie pn. Budowa łącznika ulic Kutnowska / Wspólna - Dybanka zmniejszono o kwotę 190.000,00 zł: łączne nakłady finansowe do kwoty 833.480,00 zł i limit 2017 do kwoty 710.000,00 zł zgodnie z przewidywanymi wydatkami na

przedsięwzięcie; zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 879.070,00 zł do kwoty 20.930,00 zł zgodnie z przewidywanymi wydatkami na przedsięwzięcie i w związku z podpisaniem umowy z wykonawcami,

- 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 limit zobowiązań o kwotę 949.827,60 zł do kwoty 3.220,40 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.
- na przedsięwzięcie pn. Aktualizacja dokumentacji na kanalizację deszczową i sanitarną przy Szkole Podstawowej nr 1 zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł: łączne nakłady finansowe do kwoty 26.438,00 zł, limit 2017 do kwoty 10.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 10.000,00 zł zgodnie z przewidywanymi wydatkami na przedsięwzięcie,
- na przedsięwzięcie pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych zwiększono o kwotę 30.550,00 zł: łączne nakłady finansowe do kwoty 145.925,00 zł, limit 2017 do kwoty 130.550,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 126.860,00 zł zgodnie z przewidywanymi wydatkami na przedsięwzięcie,
- na przedsięwzięcie pn. Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury zwiększono o kwotę 14.000,00 zł: łączne nakłady finansowe do kwoty 420.225,00 zł, limit 2017 do kwoty 411.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 20.488,35 zł zgodnie z przewidywanymi wydatkami na przedsięwzięcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki