

**Uchwała Nr 321 / LXVI /2014
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 13 września 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 **321/LXVI/2017** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **13 września 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 316/LXV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 sierpnia 2017 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 103/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku:

- w planie wydatków bieżących: przeniesiono z rezerwy celowej na odprawy emerytalne kwotę 9.678,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej w placówce oświatowej, przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 1.000,00 zł na wydatki statutowe związane z utrzymaniem organów jst oraz kwotę 4.000,00 zł na zakup usług remontowych w Miejskim Przedszkolu nr 5, przeniesiono wydatki w kwocie 1.400,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w ramach Programu Erasmus+ realizowanego w Gimnazjum nr 2.

2. Uchwałą nr 320/LXVI/2017 z dnia 13 września 2017 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **20.832,00 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **18.832,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 5.000,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 10.000,00 zł z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, o kwotę 12.000,00 zł z dotacji celowej z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst; zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł z różnych dochodów, o kwotę 3.168,00 zł z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym o kwotę 2.692,80 zł ze środków UE i o kwotę 475,20 zł ze środków z budżetu państwa); plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę **2.000,00 zł** ze sprzedaży pozyskanego drewna,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **20.832,00 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **120.134,67 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 22.500,00 zł na wydatki bieżące w szkołach podstawowych, o kwotę 3.500,00 zł na wydatki bieżące w Miejskim Przedszkolu nr 2, o kwotę 11.000,00 zł na realizację w Gimnazjum nr 2 Programu Erasmus+, o kwotę 15.125,14 zł na realizację Projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1 pochodzącą z rozliczenia niewykorzystanych środków w 2016 roku (w tym o kwotę 14.527,14 zł ze środków UE i o kwotę 598,00 zł ze środków krajowych, w tym o kwotę 12.915,39 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 35.187,53 zł na realizację Projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” pochodzącą z rozliczenia niewykorzystanych środków w 2016 roku (w tym o kwotę 31.092,03 zł ze środków UE i o kwotę 4.095,50 zł ze środków krajowych, w tym o kwotę 24.307,61 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 2.000,00 zł na utrzymanie zieleni, o kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska, o kwotę 22.000,00 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury i o kwotę 1.990,00 zł na kulturę fizyczną, zmniejszono o kwotę 3.168,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta

Gostynina (w tym o kwotę 2.692,80 zł ze środków UE i o kwotę 475,20 zł ze środków krajowych), przeniesiono: wydatki bieżące w kwocie 353.269,20 zł z gimnazjów do szkół podstawowych i wydatki w kwocie 2.112,50 zł z przeciwdziałania alkoholizmowi na zwalczanie narkomanii; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę **99.302,67 zł**, w tym: zmniejszono o kwotę 199.302,67 zł na nowe wydatki inwestycyjne i zwiększono na o kwotę 100.000,00 zł na przedsięwzięcia.

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	20 832,00	63 371 356,29
1.1	Dochody bieżące	18 832,00	61 028 796,29
1.1.3	podatki i opłaty	15 000,00	13 967 748,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 832,00	16 899 870,29
1.2	Dochody majątkowe	2 000,00	2 342 560,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000,00	397 400,00
2	Wydatki ogółem	20 832,00	69 043 749,29
2.1	Wydatki bieżące	120 134,67	59 023 827,96
2.2	Wydatki majątkowe	-99 302,67	10 019 921,33
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-101 302,67	2 004 968,33
8.2	Relacja między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-101 302,67	5 380 464,33
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 301,00	26 148 459,34
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	5 281 294,70
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	161 312,67	8 473 670,41
11.3.1	bieżące	61 312,67	652 722,41
11.3.2	majątkowe	100 000,00	7 920 948,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	100 000,00	7 907 314,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-199 302,67	1 978 607,33
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
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	-3 168,00	317 045,14
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-2 692,80	308 062,93
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	9 517,20	249 310,49

	zadania		
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	58 144,67	477 074,41
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 926,37	388 748,10
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	70 354,67	408 775,28
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	4 218,30	244 716,31
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 218,30	235 169,62
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	4 218,30	78 779,62
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 218,30	78 779,62

W 2017 roku w poz. 9.5 uległ zmianie wskaźnik 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 bieżących 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. Projekt rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo Strategiczne zwiększono limit 2017 o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 66.636,00 zł o niewykorzystane środki pochodzące z rozliczenia ubiegłego roku,
- na przedsięwzięcie pn. „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1 zwiększono limit 2017 o kwotę 15.125,14 zł do kwoty 122.271,99 zł o niewykorzystane środki pochodzące z rozliczenia ubiegłego roku,
- na przedsięwzięcie pn. „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” zwiększono limit 2017 o kwotę 35.187,53 zł do kwoty 128.753,59 zł o niewykorzystane środki pochodzące z rozliczenia ubiegłego roku,

- na przedsięwzięcie pn. „W drodze do sukcesu” w Szkole Podstawowej nr 3 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 12.210,00 zł do kwoty 149.256,95 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą,
 - na przedsięwzięcie pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.742,05 zł do kwoty 42.805,48 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.
2. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe na przedsięwzięcie pn. Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola zmniejszono o kwotę 793.200,00 zł limit zobowiązań po rozstrzygnięciu konkursu ofert,
3. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- na przedsięwzięcie pn. Modernizacja ul. Nowej - projekt zwiększono o kwotę 34,00 zł: łączne nakłady finansowe do kwoty 33.393,00 zł, limit 2017 do kwoty 8.485,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 182,00 zł w związku z planowanym zwiększeniem wydatków na to przedsięwzięcie,
 - 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 o kwotę 94.721,33 limit zobowiązań do kwoty 3.640,07 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy z wykonawcą,
 - zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Aktualizacja dokumentacji na kanalizację deszczową i sanitarną przy Szkole Podstawowej nr 1” na „Aktualizacja dokumentacji na kanalizację deszczową i sanitarną oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 1” i zwiększono o kwotę 100.000,00 zł: łączne nakłady finansowe do kwoty 126.438,00 zł, limit 2017 do kwoty 110.000,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 109.631,00 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu zadania,
 - na przedsięwzięcie pn. Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury zmniejszono o kwotę 34,00 zł: łączne nakłady finansowe do kwoty 420.191,00 zł, limit 2017 do kwoty 410.966,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 812,66 zł w związku z planowanym zmniejszeniem wydatków na to przedsięwzięcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki