

Uchwała Nr 331 / LXVII / 2017
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 16 października 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 2017r., poz. 1875) 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 **331/LXVII/2017** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **16 października 2017 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 wprowadzonej Uchwałą nr 321/LXVI/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 września 2017 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 115/2017 z dnia 29 września 2017 roku:

- plan dochodów ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **166.306,00 zł**, w tym: o kwotę 160.620,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 5.420,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, o kwotę 266,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **166.306,00 zł**, z tym: zwiększono o kwotę 620,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne z zakresu pomocy społecznej, o kwotę 160.000,00 zł na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o kwotę 5.420,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”, o kwotę 266,00 zł na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny; przeniesiono wydatki: w kwocie 701,00 zł z wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 1.000,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki statutowe związane z utrzymaniem organów jst, w kwocie 800,00 zł z wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe w przedszkolu, w kwocie 9.000,00 zł na oczyszczanie miasta, w tym: 4.300,00 zł z utrzymania zieleni 4.700,00 zł z pozostałej działalności w gospodarce komunalnej.

2. Uchwałą nr 330/LXVII/2017 z dnia 16 października 2017 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **1.027.619,67 zł**: w tym: zwiększono o kwotę 20.500,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych, o kwotę 122.428,67 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (ze środków UE), o kwotę 4.500,00 zł z darowizny pieniężnej, o kwotę 8.800,00 zł z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 20.000,00 zł z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę 485.800,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, o kwotę 385.591,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł z wpływów z usług w stołówkach szkolnych,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **1.027.619,67 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **1.020.869,67 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 22.200,00 zł na wydatki bieżące w gospodarce gruntami i nieruchomościami, o kwotę 58.940,00 zł

na wydatki statutowe związane z utrzymaniem organów jst (w tym: o kwotę 27.940,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 5.000,00 zł na pozostałe wydatki w bezpieczeństwie publicznym, o kwotę 9.528,67 zł na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 Projektu „Moje pasje – moją przyszłością” w ramach Programu Erasmus+ (w tym o kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe), o kwotę 42.500,00 zł na wydatki bieżące w Miejskim Przedszkolu nr 5, o kwotę 4.500,00 zł na wydatki bieżące w Miejskim Przedszkolu nr 2, o kwotę 485.800,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego (w tym o kwotę 7.107,00 zł na wynagrodzenia osobowe), o kwotę 385.591,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (w tym o kwotę 4.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe), o kwotę 2.500,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury i o kwotę 4.310,00 zł na wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych, przeniesiono wydatki w kwocie 64.800,00 zł z wynagrodzeń pracowników w Szkole Podstawowej nr 1 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1, w kwocie 20.000,00 zł z wydatków bieżących w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 5 na wydatki bieżące w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5, w kwocie 18.515,00 zł na wkład własny niefinansowy na realizację Projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1 (środki krajowe, w tym o kwotę 5.244,00 zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi), w kwocie 22.157,50 zł na wkład własny niefinansowy na realizację Projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” (środki krajowe, w tym o kwotę 4.588,00 zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi), w kwocie 2.254,00 zł z przeciwdziałania alkoholizmowi na zwalczanie narkomanii (zwiększono o 3.682,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), w kwocie 23.000,00 zł z zasiłków stałych na wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (3.000,00 zł) oraz na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (20.000,00 zł), plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **6.750,00 zł**, w tym zwiększono o kwotę 5.137,00 zł na nowe wydatki inwestycyjne i o kwotę 1.613,00 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	1 193 925,67	64 565 281,96
1.1	Dochody bieżące	1 193 925,67	62 222 721,96
1.1.3	podatki i opłaty	49 300,00	14 017 048,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 500,00	8 575 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 160 125,67	18 059 995,96
2	Wydatki ogółem	1 193 925,67	70 237 674,96
2.1	Wydatki bieżące	1 187 175,67	60 211 003,63
2.2	Wydatki majątkowe	6 750,00	10 026 671,33
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		

8.1	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 750,00	2 011 718,33
8.2	Relacja między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 750,00	5 387 214,33
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 730,00	26 195 189,34
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 940,00	5 341 234,70
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	51 814,17	8 625 484,58
11.3.1	bieżące	50 201,17	702 923,58
11.3.2	majątkowe	1 613,00	7 922 561,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-3 000,00	7 904 314,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 750,00	1 988 357,33
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	122 428,67	439 473,81
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 428,67	430 491,60
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 zadania	58 752,44	308 062,93
12.2.1.1	W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	50 201,17	527 275,58
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 528,67	398 276,77
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	108 971,63	517 746,91
12.4.2	Wydatki majątkowe 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	13 634,00	1 056 234,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których	40 672,50	285 388,81

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	50 219,19	285 388,81
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	50 219,19	128 998,81
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	50 219,19	128 998,81

W latach 2017 – 2019 w „Finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” ujęto:

- finansowanie Projektu „Moje pasje – moją przyszłością”, w związku z wprowadzeniem do Wykazu Przedsięwzięć,
- finansowanie Projektu „W drodze do sukcesu”, w związku z zawarciem umowy nr RPMA.10.01.01-14-7633/16 z o dofinansowanie Projektu,
- finansowanie Projektów „Akademia kompetencji” i „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”, w związku z wprowadzeniem kwot wkładu własnego niefinansowego na realizację Projektów w 2017 roku.

W związku z wprowadzeniem do Wykazu przedsięwzięć Projektu „Moje pasje – moją przyszłością”:

- w 2018 roku: w poz. 2.1, 11.3 i 11.3.1 ujęto limit wydatków w kwocie 91.700,00 zł na ten Projekt, w tym w poz. 11.1 na wynagrodzenia w ramach Projektu w kwocie 24.000,00 zł, w poz. 2.2 i 11.5 zmniejszono o kwotę 19.000,00 zł na nowe wydatki inwestycyjne w celu zbilansowania budżetu, w poz. 1, 1.1, 1.1.3 i 1.1.3.1 zwiększono o kwotę 72.700,00 zł dochody w celu zbilansowania budżetu,
- w 2019 roku: w poz. 1, 1.1, 1.1.5 ujęto dochody w kwocie 30.571,33 zł z dotacji z budżetu UE na ten Projekt oraz dochody w kwocie 2.200,00 zł z podatku od nieruchomości w celu zbilansowania budżetu, w poz. 2.1, 11.3 i 11.3.1 ujęto limit wydatków w kwocie 51.771,33 zł na ten Projekt, w tym w poz. 11.1 na wynagrodzenia w ramach Projektu w kwocie 20.000,00 zł, w poz. 2.2 i 11.5 zmniejszono o kwotę 19.000,00 zł na nowe wydatki inwestycyjne w celu zbilansowania budżetu.

Uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w poz. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 i 9.6.1.

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:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Moje pasje – moją przyszłością”, które realizowane będzie w latach 2017-2019 ze środków Programu ERASMUS+ i ustalono w wydatkach bieżących: łączne nakłady finansowe w kwocie 153.000,00 zł, limit 2017 – 9.528,67 zł, limit 2018 – 91.700,00 zł, limit 2019 – 51.771,33 zł, limit zobowiązań 153.000,00 zł,
 - na przedsięwzięcie pn. „W drodze do sukcesu” w Szkole Podstawowej nr 3 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 5.676,00 zł do kwoty 143.580,95 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą,
 - na przedsięwzięcie „Akademia kompetencji” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit 2017 o kwotę 18.515,00 zł, tj. o kwotę wkładu własnego niefinansowego na realizację Projektu,
 - na przedsięwzięcie „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit 2017 o kwotę 22.157,50 zł, tj. o kwotę wkładu własnego niefinansowego na realizację Projektu.
2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- na przedsięwzięcie pn. Modernizacja ul. Nowej - projekt zmniejszono o kwotę 182,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
 - na przedsięwzięcie pn. Aktualizacja dokumentacji na kanalizację deszczową i sanitarną oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 1 zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 84.674,85 zł, tj. do kwoty 24.956,15 zł, w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
 - na przedsięwzięcie pn. Budowa łącznika ulic Kutnowska / Wspólna – Dybanka zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 307,50 zł, tj. do kwoty 20.622,50 zł, w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
 - na przedsięwzięcie pn. Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 108.088,00 zł oraz limit 2017 do kwoty 11.607,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków planowanych na to przedsięwzięcie,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5 na potrzeby punktu przedszkolnego – Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego, które realizowane będzie w latach 2017-2018 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 19.000,00 zł, limit 2017 w kwocie 4.613,00 zł, limit 2018 w kwocie 14.387,00 zł i limit zobowiązań w kwocie 19.000,00 zł. Limit 2018 w kwocie 14.387,00 zł uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku w poz. 2, 2.2, 11.3, 11.3.2 i 11.5, a w celu zbilansowania budżetu kwotę limitu ujęto w poz. 1, 1.1, 1.1.3 i 1.1.3.1.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki