

**Uchwała Nr 297 / LVIII / 2017**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 31 maja 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 297/LVIII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 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 292/LVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2017 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 49/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **13.046,74 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **13.046,74 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **28.348,74 zł**, w tym: o kwotę 8.587,74 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, o kwotę 4.459,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania, o kwotę 15.302,00 zł na zadanie pn. Wielokulturowy Gostynin – wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów, wydatki w kwocie 1.400,00 zł przeniesiono z rezerwy ogólnej na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem organów jst; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę **15.302,00 zł**, w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej utworzonej na projekty inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

2. Uchwałą nr 296/LVIII/2017 z dnia 31 maja 2017 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **25.375,00 zł**, w tym: o kwotę 11.955,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych i o kwotę 13.420,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **25.375,00 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono: o kwotę **165.375,00 zł**, w tym o kwotę 11.955,00 zł na koszty związane z wypłatą odszkodowania w Miejskim Przedszkolu nr 5 (w tym zmniejszono o kwotę 2.055,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe), o kwotę 60.000,00 zł na wydatki statutowe w Szkole Podstawowej nr 1, o kwotę 80.000,00 zł na wydatki statutowe w Gimnazjum nr 1, o kwotę 10.320,00 zł na koszty sądowe dotyczące własności nieruchomości i o kwotę 3.100,00 zł na koszty komornicze (wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem organów jst); przeniesiono wydatki bieżące w kwocie 69.520,00 zł z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, przeniesiono wydatki bieżące w kwocie 10.376,00 zł z wynagrodzeń osobowych na wydatki statutowe w gimnazjach w kwocie 7.200,00 zł i na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 3.176,00 zł, przeniesiono wydatki w kwocie 800,00 zł z wynagrodzeń osobowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne w świetlicach

szkolnych, plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę **140.000,00 zł** na realizację inwestycji rocznych, przeniesiono wydatki w kwocie 81,00 zł między przedsięwzięciami.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026 w 2017 roku:

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Kwota po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 421,74</b>	<b>62 144 904,41</b>
1.1	Dochody bieżące	38 421,74	59 858 378,41
1.1.3	podatki i opłaty	13 420,00	13 594 350,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 046,74	16 213 493,41
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38 421,74</b>	<b>67 817 297,41</b>
2.1	Wydatki bieżące	193 723,74	57 710 155,41
2.2	Wydatki majątkowe	-155 302,00	10 107 142,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-155 302,00	2 148 223,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-155 302,00	5 523 719,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-12 431,00	25 905 919,26
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 500,00	5 268 094,70
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 176,00	8 302 374,26
11.3.1	bieżące	3 176,00	590 201,26
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-140 000,00	2 295 969,00
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	3 176,00	334 921,26
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 176,00	260 359,94
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	3 176,00	334 921,26

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 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. Projekt Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo Strategiczne zwiększono limit na 2017 o kwotę 3.176,00 zł, tj. o środki niewykorzystane w latach 2014-2016, planowane do wykorzystania w 2017 roku,
  - na przedsięwzięcie pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego zmniejszono o kwotę 24.300,00 zł do kwoty 47.883,24 zł limit zobowiązań – w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.
  
2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - na przedsięwzięcie pn. Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej zmniejszono o kwotę 29,00 zł: łączne nakłady finansowe do kwoty 292.206,00 zł, limit 2017 do kwoty 274.371,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł zgodnie z przewidywanymi wydatkami na przedsięwzięcie,
  - na przedsięwzięcie pn. Modernizacja ul. Nowej - projekt zmniejszono o kwotę 52,00 zł: łączne nakłady finansowe do kwoty 33.359,00 zł, limit 2017 do kwoty 8.451,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 148,00 zł zgodnie z przewidywanymi wydatkami na przedsięwzięcie,
  - na przedsięwzięcie pn. Aktualizacja dokumentacji na kanalizację deszczową i sanitarną przy Szkole Podstawowej nr 1 zmniejszono o kwotę 369,00 zł limit zobowiązań do kwoty 9.631,00 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą,
  - na przedsięwzięcie pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych zwiększono o kwotę 81,00 zł: łączne nakłady finansowe do kwoty 146.006,00 zł, limit 2017 do kwoty 130.631,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 126.941,00 zł zgodnie z przewidywanymi wydatkami na przedsięwzięcie,
  - na przedsięwzięcie pn. Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury zmniejszono o kwotę 19.641,69 zł limit zobowiązań do kwoty 846,66 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**