

UCHWAŁA Nr XXII/107/2016
RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2024

Na podstawie art. 226, art.227, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446, 1579) uchwała się, co następuje:

W Uchwale Nr XVI/76/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XVII/82/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/91/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik nr 1 do zmiany uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Górzno na lata 2016-2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do zmiany uchwały „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Jacek Ruciński

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzno na lata 2016-2024 dotyczą wprowadzenia aktualnych, zgodnych z uchwałą budżetową kwot dochodów i wydatków z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące rozbite na poszczególne grupy, tak jak wymaga tego dokument. Wydatki przedstawione z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Ulegają zmianie przychody budżetu i zmienia się kwota deficytu. W związku z wprowadzonymi zmianami w zadaniach inwestycyjnych i zmianie w sposobie finansowania jednego z zadań zwiększył się deficyt o kwotę 202.537,00 zł, który po zamianach wynosi 388.576,00 zł. Cała kwota deficytu zostanie pokryta wolnymi środkami, które pozostały na koniec 2015 roku.

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczą zadań inwestycyjnych, takich jak;

- 1) „Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie – modernizacja urządzeń i doprowadzenie ciepłąciągiem ciepła do innych obiektów użyteczności publicznej”. Zmniejszenie dochodów w kwocie 345.000,00 zł, które wstępnie były planowane jako środki zewnętrzne na realizację zadania. Wykonanie tego zadania w roku bieżącym dotyczy wykonania ciepłąciągu który doprowadzi ciepło do budynku OSP w Górznie i budynku ZUK w Górznie. Zmiana finansowania spowodowała zaangażowanie własnych środków na wykonanie tego zadania.
- 2) „Zabezpieczenie przed osuwaniem wąwozu w Górznie”, zmniejszenie dochodów w kwocie 1.800.000,00 zł, i zdjęcie całej kwoty w wydatków. Realizacja tego zadania została zaplanowana na lata 2017-2019.

Dochody bieżące zwiększają się o dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za okres od poprzedniej sesji, tj. od 13 września 2016 r., zmiany planu finansowego przyjmowane zarządzeniami burmistrza. Dochody zostały zwiększone o kwotę 1.873,00 zł, które pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 1.500,00 zł, z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zwiększenie dochodów w kwocie 1.050,00 zł. dotyczy realizacji projektu „Urząd online”. Wprowadzone dodatkowe dochody zapisane zostały po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

Zostały również zmniejszone dochody bieżące z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.352,00 zł. Dokonano również wiele przesunięć w wydatkach bieżących we wszystkich jednostkach, zgodnie z wnioskami złożonymi przez kierowników tych jednostek, dla zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania i klasyfikowania wydatków do końca tego roku.

Zostały dokonane zmiany w zadaniach inwestycyjnych, jednorocznych, dodatkowo wprowadzono „Zakup motopompy pływającej NIAGARA I” dla OSP Szczutowo, środki na zakup przesunięte zostały z zaplanowanych wydatków bieżących, przypisanych do realizacji dla OSP Szczutowo. Drugie wprowadzone zadanie do „Monitoring w mieście”, w kwocie 3.600,00 zł., środki przeniesione z wydatków bieżących, wcześniej tam zaplanowanych.

Zostały dokonane zmiany w przedsięwzięciach, uwzględniając zapisy projektu budżetu na rok 2017. Realizacja niektórych przedsięwzięć została przesunięta na lata następne. Ustalono limity nakładów na poszczególne lata od 2017 do 2023 roku i przedstawiają się następująco: rok 2016 – 747.680,00 zł, rok 2017 – 647.720,00 zł, rok 2018 – 2.819.225,00 zł, rok 2019 – 4.016.000,00 zł, rok 2020 – 1.050.000,00 zł, rok 2021 – 1.020.000,00 zł, rok 2022 – 1.150.000,00 zł, rok 2023 – 200.000,00 zł.

Zdecydowana większość tych przedsięwzięć realizowana będzie pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków unijnych lub pochodzących z innych źródeł.