

UCHWAŁA NR 15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2015–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, tekst jednolity) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.¹), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 26/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2015–2025, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 48/15 z dnia 26 marca 2015 r., Nr 64/15 z dnia 28 maja 2015 r., Nr 88/15 z dnia 24 września 2015 r. i Nr 97/15 z 29 października 2015 r. wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodne z załącznikiem nr 1 i zmiany w planie przedsięwzięć w latach 2015-2025 zgodne z załącznikiem nr 2.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr /15 z dnia 26 listopada 2015 r.

W związku ze zmianami, które wprowadzone zostały uchwałą Rady Miejskiej dokonuje się uaktualnienia planu dochodów, wydatków oraz zmian przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiana planu dochodów w WPF.

Dochody ogółem w 2015 roku zwiększyły się o 4.308.582,- zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 314.000,- zł, a dochody majątkowe o 3.994.582,- zł.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą w 2015 r. 144.175.218,88 zł, w tym dochody bieżące to kwota 126.445.581,88 zł, a dochody majątkowe – 17.729.637,- zł.

W ramach dochodów bieżących nastąpiły korekty w podatkach i opłatach lokalnych – zmniejszenia o 270.000,- zł, natomiast wzrost udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 500.000,- zł.

W dochodach majątkowych wprowadzone zostały dotacje celowe na inwestycje w wysokości 3.666.582,- zł, w tym na Modernizację ul. Klasztornej - 1.766.582,- zł oraz na budowę Krytej Pływalni – 1.900.000,- zł.

Skutkiem otrzymania wyższej dotacji na budowę Krytej Pływalni w 2015 roku jest obniżenie zgodnie z podpisaną umową do 200.000,- zł dotacji na 2016 rok, czyli obniżenie dochodów majątkowych na 2016 r. o 1.600.000,- zł. Jednocześnie ciągły wzrost uzyskiwanych dotacji na pomoc społeczną i oświatę pozwala zwiększyć dochody bieżące w 2016 roku o kwotę 1.600.000,- zł.

Zmiana planu wydatków w WPF.

Plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach zwiększony został w 2015 roku o kwotę 4.308.582,- zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o 536.700,- zł, natomiast wydatki majątkowe o 3.771.882,- zł.

Plan wydatków na 2015 rok po zmianach wynosi ogółem 152.948.513,88 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 107.420.018,88 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 45.528.495,- zł.

Plan wydatków bieżących zwiększony został głównie na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, na bieżące utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej i podatek VAT.

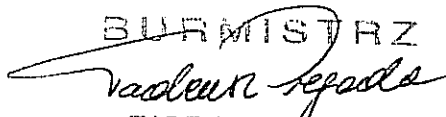
W ramach wydatków majątkowych zwiększone zostały środki na Rewitalizację Świecia, w tym na modernizację ulicy Klasztornej, dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i likwidacji eternitu, dokapitalizowanie ZWiK oraz utworzone zostały nowe

zadania – przygotowanie projektów na oświetlenie Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie wraz z montażem lamp i projektu drogi dojazdowej i parkingu przy Zamku Krzyżackim. W pozostałych latach Prognozy plan wydatków nie został zmieniony.

Zmiana planu przedsięwzięć w WPF.

W planie przedsięwzięć na 2015 rok wprowadzone zostały zmiany wynikające z uchwały budżetowej i skutki tych zmian na rok 2016. Skorygowane zostały również łączne nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia.

1. Na budowę Biblioteki Miejskiej na 2015 r. zwiększony został plan wydatków o 8.000,- zł, co wynikało z prac dodatkowych na terenie przyległym do Biblioteki. W 2016 roku przewidziana została kwota 440.000,- zł na zakup wyposażenia, ponieważ koszty były wyższe od planowanych o 40.000,- zł. Łączne nakłady finansowe na te przedsięwzięcia wynoszą 4.771.124,- zł.
2. Na budowę Krytej Pływalni zwiększona została kwota wydatków w 2015 roku o otrzymaną dotację w wysokości 1.900.000,- zł. O tę samą kwotę został zmniejszony plan wydatków na 2016 r. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia nie zostały zmienione.
3. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostało zwiększone w 2015 roku o kwotę 5.000,- zł a łączne nakłady finansowe wynoszą po zmianie 605.000,- zł.
4. Zwiększone o kwotę 408.200,- zł zostało dokapitalizowanie ZWiKu w 2015 roku, co również zwiększyło nakłady łączne do wysokości 4.673.200,- zł.
5. Na Rewitalizację miasta, w tym na Modernizację ulicy Klasztornej przeznaczona została w 2015 r. kwota 1.358.382,- zł, którą otrzymaliśmy w formie dotacji w ramach „Schetynówki”. Natomiast po przeprowadzonym przetargu i uzyskaniem dofinansowania obliczona została potrzebna kwota na dokończenie tej inwestycji w 2016 r. w wysokości 862.057,- zł. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wynoszą 5.920.439,- zł.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

