

Uchwała Nr 385 / LXXIV / 2018
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 4 kwietnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

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 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 2017r., poz. 2077) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 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 **385/LXXIV/2018** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **4 kwietnia 2018 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 wprowadzonej Uchwałą nr 380/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 39/2018 z dnia 30 marca 2018 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **86.000,00 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **86.000,00 zł**, w tym zwiększono o kwotę 86.000,00 zł na dożywianie; przeniesiono wydatki w kwocie 200,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia w szkołach podstawowych, w kwocie 2.700,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki rzeczowe w Szkole Podstawowej nr 3, w kwocie 2.512,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia w przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Uchwałą nr 384/LXXIV/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku:

- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **539.567,00 zł**, w tym:
 - plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **504.967,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 177.560,00 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, o kwotę 17.900,00 zł na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, o kwotę 140.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, o kwotę 45.000,00 zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli, o kwotę 60.000,00 zł na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 3, o kwotę 5.707,00 zł na realizację w Szkole Podstawowej nr 3 Projektu „W drodze do sukcesu” (środki UE), o kwotę 18.800,00 zł na wydatki bieżące w zakresie kultury, o kwotę 6.000,00 zł na wydatki związane z oświetleniem ulicznym, o kwotę 38.000,00 zł na utrzymanie placów zabaw; zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury; przeniesiono wydatki w kwocie 15.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe w Miejskim Przedszkolu nr 5,
 - plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **34.600,00 zł**, w tym zwiększono o kwotę 45.010,00 zł na przedsięwzięcia i zmniejszono o kwotę 10.410,00 zł na roczne zadania inwestycyjne,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **539.567,00 zł** z tytułu wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028:

- w 2018 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	86 000,00	64 608 960,53
1.1	Dochody bieżące	86 000,00	64 109 260,53
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	86 000,00	17 210 711,53
2	Wydatki ogółem	625 567,00	70 705 465,53
2.1	Wydatki bieżące	590 967,00	61 706 416,07
2.2	Wydatki majątkowe	34 600,00	8 999 049,46
3	Wynik budżetu	-539 567,00	-6 096 505,00
4	Przychody budżetu	539 567,00	7 410 100,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	539 567,00	1 782 518,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	539 567,00	1 782 518,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-504 967,00	2 402 844,46
8.2	Relacja między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	34 600,00	4 185 362,46
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 712,00	28 079 169,48
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	140 000,00	5 554 262,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	50 717,00	7 881 409,49
11.3.1	bieżące	5 707,00	1 313 295,03
11.3.2	majątkowe	45 010,00	6 568 114,46
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	45 010,00	6 568 114,46
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-10 410,00	2 353 925,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
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	5 707,00	386 095,03
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 707,00	264 261,95
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	5 707,00	386 095,03

Uległ zmianie wskaźnik spłaty zobowiązań: w 2018 roku w poz. 9.5, w latach 2019-2021 w poz. 9.6 i 9.6.1.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028:

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. „Akademia kompetencji” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 661,75 zł do kwoty 338.349,47 zł po rozliczeniu faktycznych wydatków majątkowych i ich wykorzystaniu na wydatki bieżące,
 - na przedsięwzięcie pn. „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.998,10 zł do kwoty 359.548,48 zł po rozliczeniu faktycznych wydatków majątkowych i ich wykorzystaniu na wydatki bieżące,
 - na przedsięwzięcie pn. „W drodze do sukcesu” zwiększono o kwotę 5.707,00 zł limit 2018 do kwoty 56.306,69 zł, tj. o niewykorzystane środki z ubiegłego roku, zmniejszono o kwotę 3.938,52 zł limit zobowiązań do kwoty 12.306,15 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - na przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ul. Słonecznej” zmniejszono o kwotę 159.985,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
 - na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Nowej” zmniejszono o kwotę 4.390,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 919.002,50 zł, limit 2018 do kwoty 885.610,00 zł i limit zobowiązań w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na przedsięwzięcie, ponadto zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 875.602,84 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą, limit zobowiązań po zmianach wynosi 10.007,16 zł,
 - na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Bema” zmniejszono o kwotę 11.070,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 971.904,46 zł i zwiększono o kwotę 1.230,00 zł limit zobowiązań do kwoty 949.149,46 zł w związku z odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy z uwagi na niedotrzymanie terminów umownych (umowa była zawarta w 2017 roku, w 2017 roku planowano wydatkować kwotę 11.070,00 zł, a w 2018 roku kwotę 1.230,00 zł),
 - na przedsięwzięcie pn. „Budowa stałego lodowiska sezonowego o podłożu piaskowym przy ul. Kutnowskiej” zwiększono o kwotę 23.400,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 384.264,10 zł, limit 2018 do kwoty 383.900,00 zł i limit zobowiązań w związku ze zwiększeniem planu wydatków na przedsięwzięcie, ponadto zmniejszono o kwotę 7.995,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą, limit zobowiązań po zmianach wynosi 375.905,00 zł,
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Kwiatowej na działce gminnej nr ewid. 3515” (Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej) i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 29.075,00 zł, limit 2018 w kwocie 26.000,00 zł i limit zobowiązań w kwocie 26.000,00 zł. W 2017 roku wykonana była dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla tego zadania za kwotę 3.075,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki