

Uchwała Nr 411 / LXXIX / 2018
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 21 czerwca 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 2018r., poz. 994 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 **411/LXXIX/2018** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **21 czerwca 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 402/LXXVIII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 czerwca 2018 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 410/LXXIX/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **76.424,00 zł**, w tym:
 - plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **76.424,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 50,00 zł z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia, o kwotę 11.339,00 zł z tytułu kar umownych, o kwotę 6.526,00 zł z tytułu wpływu kosztów sądowych, o kwotę 2.597,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 29,00 zł z wpływów z różnych dochodów, o kwotę 31.244,00 zł z podatku od środków transportowych, o kwotę 1.314,00 zł z wpływów z kosztów upomnień, o kwotę 101,00 zł z pozostałych odsetek, o kwotę 6.686,00 zł ze zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2017 roku, o kwotę 1.538,00 zł z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej, o kwotę 15.000,00 zł z tytułu darowizny; przeniesiono kwotę 260,64 zł z dotacji na realizację Projektu „W drodze do sukcesu” ze środków z budżetu UE na środki z budżetu państwa,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **307.151,00 zł**, w tym:
 - plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **1.656.001,00 zł**, w tym: zwiększono: o kwotę 21.500,00 zł wydatki na drogi gminne, o kwotę 13.000,00 zł wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, o kwotę 8.000,00 zł na wydatki związane z obsługą organów jst, o kwotę 3.150,00 zł na odprawę emerytalną (wynagrodzenia osobowe), o kwotę 15.000,00 zł na wydatki bieżące w szkole podstawowej, o kwotę 542,00 zł na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, o kwotę 542,00 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o kwotę 44.067,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” (w tym o kwotę 32.587,00 zł na wynagrodzenia i pochodne), o kwotę 1.540.000,00 zł na wydatki związane z usunięciem odpadów niebezpiecznych, o kwotę 10.200,00 zł na pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej,
 - plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę **1.348.850,00 zł**, w tym: o kwotę 560.813,00 zł na roczne zadania inwestycyjne i o kwotę 788.037,00 zł na przedsięwzięcia,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **230.727,00 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	76 424,00	65 558 680,60
1.1	Dochody bieżące	76 424,00	64 530 980,60
1.1.3	podatki i opłaty	39 134,00	14 968 853,94
2	Wydatki ogółem	307 151,00	73 124 576,84
2.1	Wydatki bieżące	1 656 001,00	64 836 312,38
2.2	Wydatki majątkowe	-1 348 850,00	8 288 264,46
3	Wynik budżetu	-230 727,00	-7 565 896,24
4	Przychody budżetu	230 727,00	8 879 491,24
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	230 727,00	3 251 909,24
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	230 727,00	3 251 909,24
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 579 577,00	-305 331,78
8.2	Relacja między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-1 348 850,00	2 946 577,46
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 737,00	28 205 233,49
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	8 000,00	5 582 872,89
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-788 037,00	7 489 500,06
11.3.2	majątkowe	-788 037,00	6 140 308,46
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-788 037,00	6 140 308,46
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-560 813,00	2 070 946,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-260,64	166 594,31
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	-260,64	166 594,31

– w 2019 roku:

W związku ze zwiększeniem o kwotę 601.957,00 zł limitu wydatków w 2019 roku na przedsięwzięcie pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego” zwiększono o kwotę 500.075,40 zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości i zmniejszono o kwotę 101.881,60 zł nowe wydatki inwestycyjne; zmianie uległy następujące pozycje: 1, 1.1, 1.1.3, 1.1.3.1, 11.3, 11.3.2, 11.4 i 11.5.

W związku z zawarciem umowy o kredyt długoterminowy w kwocie 5.627.582,00 zł, który spłacany będzie w latach 2019 -2028, skorygowano pozycję 14.1 o kwoty spłat planowanych w tych latach.

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. „Moje pasje – moją przyszłością” zmniejszono o kwotę 1.252,67 zł limit zobowiązań do kwoty 57.912,19 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Stodólnej” zmniejszono o kwotę 88.037,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 255.853,00 zł, limit 2018 do kwoty 249.703,00 zł i limit zobowiązań w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na przedsięwzięcie, ponadto zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 249.703,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
 - na przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek” zmniejszono o kwotę 700.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 404.170,00 zł, limit 2018 do kwoty 398.500,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 368.500,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na przedsięwzięcie,
 - przedsięwzięcie pn. „Budowa monitoringu wizyjnego miasta” (łączne nakłady finansowe w kwocie 209.471,00 zł, limit 2018 w kwocie 200.000,00 zł, limit zobowiązań 200.000,00 zł) zastąpiono przedsięwzięciem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 811.428,00 zł, limit 2018 w kwocie 200.000,00 zł, limit 2019 w kwocie 601.957,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 801.957,00 zł,
 - na przedsięwzięcie pn. „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5 na potrzeby punktu przedszkolnego” zmniejszono o kwotę 799.254,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki