

Uchwała Nr 420 / LXXXI / 2018
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 12 lipca 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 **420/LXXXI/2018** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **12 lipca 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 411/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 71/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku:

- przeniesiono plan wydatków bieżących: w kwocie 12.600,00 zł z rezerwy celowej na wypłatę odprawy emerytalnej w szkole podstawowej (wynagrodzenia osobowe), w kwocie 160.000,00 zł z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na usunięcie odpadów wykazujących właściwości niebezpieczne, w kwocie 11.000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki bieżące w szkole podstawowej, w kwocie 1.499,99 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie) na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 Projektu pn. "Akademia kompetencji", w kwocie 1.433,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy na wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie) na realizację Projektu pn. "Akademia przyszłości - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie".

2. Uchwałą nr 415/LXXX/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku:

- plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **31.834,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 2.070,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników drogowych i zmniejszono o kwotę 33.904,00 zł wydatki związane z ochroną gleby,
- plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **31.834,00 zł** na roczne zadania inwestycyjne.

3. Zarządzeniem nr 79/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **181.060,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **181.060,00 zł**, w tym o kwotę 153.060,0 zł z przeznaczeniem na dożywianie i o kwotę 28.000,00 zł na realizację w szkołach podstawowych Rządowego programu „Aktywna tablica”.

4. Uchwałą nr 419/LXXXI/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **12.526,00 zł**, w tym:
 - plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **12.526,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 73,00 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek, o kwotę 120,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, o kwotę 8.519,50 zł z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych, o kwotę 1.800,00 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę

2.013,50 zł z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **12.526,00 zł**, w tym:
 - plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **166.987,00 zł**, w tym zwiększono o kwotę 1.600,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z gospodarowaniem odpadami i o kwotę 15.000,00 zł na dotację dla stowarzyszenia, zmniejszono o kwotę 183.587,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z ochroną gleby i wód podziemnych;
 - plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **179.513,00 zł**, w tym: zmniejszono o kwotę 40.540,00 zł na roczne zadania inwestycyjne i zwiększono o kwotę 80.000,00 zł na dotację majątkową oraz o kwotę 140.053,00 zł na przedsięwzięcia.

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	193 586,00	65 752 266,60
1.1	Dochody bieżące	193 586,00	64 724 566,60
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	181 060,00	17 689 067,60
2	Wydatki ogółem	193 586,00	73 318 162,84
2.1	Wydatki bieżące	-17 761,00	64 818 551,38
2.2	Wydatki majątkowe	211 347,00	8 499 611,46
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	211 347,00	-93 984,78
8.2	Relacja między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	211 347,00	3 157 924,46
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 169,99	28 210 403,48
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	140 053,00	7 629 553,06
11.3.2	majątkowe	140 053,00	6 280 361,46
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	140 053,00	6 280 361,46
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-8 706,00	2 062 240,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	80 000,00	130 000,00

- w 2019 roku:

W związku ze zwiększeniem o kwotę 492.125,00 zł limitu wydatków w 2019 roku na przedsięwzięcie pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie monitoringu wizyjnego miasta”

zwiększono o tę kwotę dochody z tytułu podatków i opłat, zmianie uległy następujące pozycje: 1, 1.1, 1.1.3, 2, 2.2, 8.1, 8.2, 11.3, 11.3.2 i 11.4.

Uległ zmianie wskaźnik spłaty zobowiązań: w 2018 roku w poz. 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5, w latach 2019 w poz. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 i 9.6.1; w latach 2020-2022 w poz. 9.6 i 9.6.1.

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

1. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej” zmniejszono o kwotę 5.460,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 54.540,00 zł, limit 2018 do kwoty 54.540,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 22.560,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na przedsięwzięcie,
 - na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Bema” zwiększono o kwotę 345.513,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.317.417,46 zł, limit 2018 do kwoty 1.317.417,46 zł i limit zobowiązań do kwoty 1.294.662,46 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na przedsięwzięcie,
 - na przedsięwzięcie pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie monitoringu wizyjnego miasta” zmniejszono limit w 2018 roku o kwotę 200.000,00 zł i przeniesiono do limitu 2019 roku; łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 292.125,00 zł do kwoty 1.103.553,00 zł, limit 2019 roku zwiększono o kwotę 292.125,00 zł do kwoty 1.094.082,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 1.094.082,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na przedsięwzięcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki