

Uchwała Nr 54 / VII / 2019
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 lutego 2019 roku

zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.

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 ze zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2035 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 Hubert Reder

Objaśnienia

do uchwały nr **54/VII/2019** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **28 lutego 2019 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 wprowadzonej Uchwałą nr 45/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 15/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **14.304,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **14.304,00 zł**, w tym o kwotę 8.525,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gostyninie, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku (w tym o kwotę 1.734,79 zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane) i o kwotę 5.779,00 zł na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

2. Zarządzeniem nr 24/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **580.322,00 zł**, w tym: o kwotę 212.322,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, o kwotę 46.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin i o kwotę 322.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **580.322,00 zł**, w tym: o kwotę 322,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, o kwotę 42.000,00 zł na zasiłki okresowe, o kwotę 4.000,00 zł na zasiłki stałe, o kwotę 322.000,00 zł na świadczenia wychowawcze i o kwotę 212.000,00 zł na świadczenia rodzinne; przeniesiono wydatki na gospodarkę mieszkaniową w kwocie 1.803,54 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz wydatki w kwocie 1.000,00 zł z diet radnych na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej.

3. Uchwałą nr 53/VII/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **187.000,00 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 100.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 87.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin,

- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **983.781,06** zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 784.350,06 zł, w tym: o kwotę 590.212,57 zł na wydatki zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi, o kwotę 100.000,00 zł na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych, o kwotę 5.000,00 zł na promocję miasta, o kwotę 5.200,00 zł na koszty bieżące związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego, o kwotę 15.558,74 zł na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 Projektu "Moje pasje - moją przyszłością" w ramach Programu ERASMUS+ (niewykorzystane środki z UE z 2018 roku), o kwotę 3.747,75 zł na realizację w Szkole Podstawowej nr 3 Projekt "W drodze do sukcesu" (na wynagrodzenia osobowe, niewykorzystane środki z 2018 roku: z UE 2.005,34 zł i środki krajowe 1.742,41 zł), o kwotę 29.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (niewykorzystane środki z 2018 roku), o kwotę 29.131,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (niewykorzystane środki z 2018 roku) i o kwotę 6.500,00 zł na wydatki związane z organizacją uroczystości historycznych; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 199.431,00 zł, w tym zwiększono o kwotę 249.431,00 zł na przedsięwzięcia i zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł na roczne zadania inwestycyjne,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **796.781,06** 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 2019-2035:

- w 2019 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	781 626,00	68 405 056,00
1.1	Dochody bieżące	694 626,00	68 000 056,00
1.1.3	podatki i opłaty	100 000,00	15 861 474,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	594 626,00	16 577 467,06
1.2	Dochody majątkowe	87 000,00	405 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	87 000,00	87 000,00
2	Wydatki ogółem	1 578 407,06	72 658 037,06
2.1	Wydatki bieżące	1 378 976,06	65 435 902,06
2.2	Wydatki majątkowe	199 431,00	7 222 135,00
3	Wynik budżetu	-796 781,06	-4 252 981,06
4	Przychody budżetu	796 781,06	5 624 981,06
4.2	Wolne środki, o których mowa w 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	796 781,06	796 781,06
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	796 781,06	796 781,06
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-684 350,06	2 564 153,94
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	112 431,00	3 360 935,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 286,08	30 077 150,33
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	268 737,49	8 165 361,22
11.3.1	bieżące	19 306,49	1 018 726,22
11.3.2	majątkowe	249 431,00	7 146 635,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	209 431,00	7 106 635,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-10 000,00	115 500,00
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	19 306,49	113 526,22
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 564,08	90 142,17
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 306,49	113 526,22
12.5	Wydatki na wkład własny krajowy z związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 742,41	179 774,05
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 742,41	179 774,05
12.6	Wydatki na wkład własny krajowy z związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 742,41	23 384,05
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 742,41	23 384,05

W 2018 roku skorygowano wykonanie zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami za 2018 rok. Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2018-2022.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035:

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**” zwiększono o kwotę 15.558,74 zł limit 2019 roku do kwoty 67.330,07 zł, tj. o środki niewykorzystane w 2018 roku,
 - na przedsięwzięcie pn. „**W drodze do sukcesu**” zwiększono o kwotę 3.747,75 zł limit 2019 roku do kwoty 46.196,15 zł, tj. o środki niewykorzystane w 2018 roku.
2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- na przedsięwzięcie pn. „**Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności**” zwiększono o kwotę 36.828,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.250.983,00, limit 2019 roku do kwoty 1.217.773,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 1.217.158,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków na przedsięwzięcie,
 - ujęto zadanie inwestycyjne, które realizowane będzie w latach 2019 i 2020 pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek**” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 50.000,00 zł, limit 2019 roku w kwocie 40.000,00 zł, limit 2020 roku w kwocie 10.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 50.000,00 zł. Wydatki na limit 2020 roku w kwocie 10.000,00 zł przeniesiono z poz. 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne do poz. 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane i ujęto w poz. 11.3 i 11.3.2 – wydatki ogółem i majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
 - ujęto zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2018 roku, które będzie kontynuowane w 2019 roku pn. „**Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób z niepełnosprawnością**” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 187.240,00 zł, limit 2019 roku w kwocie 172.603,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 172.603,00 zł. Wydatki w kwocie 14.637,00 zł zostały poniesione w 2019 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder