

**Uchwała Nr 106 / XIV / 2019**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 26 września 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 2019-2034.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zmianami) 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 2019r., poz. 869) – 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 2019-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2034 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 **106/XIV/2019** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **26 września 2019 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Uchwałą nr 99/XIII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 sierpnia 2019 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 98/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **250.297,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **250.297,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 27.450,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (wynagrodzenia i pochodne), o kwotę 30.137,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (w tym o kwotę 23.082,72 zł na wynagrodzenia i pochodne), o kwotę 200,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny i o kwotę 192.510,00 zł na realizację świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” (w tym o kwotę 4.968,00 zł na wynagrodzenia i pochodne); przeniesiono wydatki w kwocie 72,00 zł z wydatków na utrzymanie zieleni, w kwocie 1.000,00 zł z wydatków na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami oraz w kwocie 6.000,00 zł z wydatków na oświetlenie ulic na wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście (1.572,00 zł) i na pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (5.500,00 zł), w kwocie 11.000,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (1.000,00 zł) i na wydatki związane z funkcjonowaniem Zamku Gostynińskiego, w kwocie 1.500,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla koordynatora projektu "Wieczorne przejazdy na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach ulicami Gostynina - Roller Nightskating".

2. Uchwałą nr 106/XIV/2019 z dnia 26 września 2019 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **388.946,54 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 429.875,10 zł, w tym: zwiększono o kwotę 2.080,00 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych, o kwotę 35.623,00 zł z otrzymanego spadku, o kwotę 1.925,00 zł ze zwrotu kosztów sądowych, o kwotę 4.906,00 zł z tytułu najmu składników majątkowych, o kwotę 18.000,00 zł z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 605,00 zł z opłaty produktowej, o kwotę 4.000,00 zł z opłaty targowej, o kwotę 964,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 700,00 zł z różnych opłat, o kwotę 8.500,00 zł z wpływów z usług, o kwotę 9.017,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 20.900,00 zł z dotacji celowej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, o kwotę 12.100,00 zł z dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, o kwotę 48.500,00 zł z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę 284.158,00 zł z części oświatowej

subwencji ogólnej, o kwotę 16,00 zł ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, o kwotę 6.725,00 zł z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.300,00 zł z kar wynikających z umów i o kwotę 48.921,56 zł z dotacji celowej na realizację projektu „Przyszłość zaczyna się dziś” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zmniejszono o kwotę 6.668,00 zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 8.500,00 zł z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i o kwotę 63.897,46 zł ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 40.928,56 zł, w tym: zwiększono o kwotę 6.668,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i o kwotę 1.325,00 zł z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, zmniejszono o kwotę 48.921,56 zł z dotacji celowej na realizację projektu „Przyszłość zaczyna się dziś” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,

- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **391.368,54 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 441.614,10 zł, w tym: zwiększono o kwotę 9.625,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (w tym o kwotę 9.500,00 zł na inkaso opłaty targowej), o kwotę 1.800,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem monitoringu miejskiego, o kwotę 36.262,00 zł na spłatę zobowiązań związanych z nabyciem spadku, o kwotę 284.158,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych i w szkole muzycznej, o kwotę 4.357,00 zł na wydatki rzeczowe w Przedszkolu nr 4, o kwotę 84.600,00 zł na realizację projektu „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5”, o kwotę 48.921,56 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyszłość zaczyna się dziś”, o kwotę 366,00 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o kwotę 4.500,00 zł na funkcjonowanie Klubu Seniora „Parostatek”, o kwotę 15.000,00 zł na świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Gostynińskie becikowe”, o kwotę 15.500,00 zł na opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i o kwotę 11.600,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zmniejszono o kwotę 4.828,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „W drodze do sukcesu” (wkład własny na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 500,00 zł na nagrody rzeczowe w turniejach wiedzy pożarniczej, o kwotę 350,00 zł na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, o kwotę 5.500,00 zł na wydatki związane z poborem opłat i o kwotę 63.897,46 zł na Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” (na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń); plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 50.245,56 zł, w tym o kwotę 198,00 zł na nowe wydatki inwestycyjne i o kwotę 50.047,56 zł na realizację przedsięwzięć,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **2.422,00 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:

– w 2019 roku:

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Kwota po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>639 243,54</b>	<b>71 454 597,91</b>
1.1	Dochody bieżące	680 172,10	70 989 112,91
1.1.3	podatki i opłaty	11 026,00	16 268 318,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	284 158,00	16 184 243,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	316 821,10	18 746 076,07
1.2	Dochody majątkowe	-40 928,56	465 485,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 325,00	319 825,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-48 921,56	118 992,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>641 665,54</b>	<b>74 700 964,59</b>
2.1	Wydatki bieżące	691 911,10	68 883 004,59
2.2	Wydatki majątkowe	-50 245,56	5 817 960,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 422,00</b>	<b>-3 246 366,68</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 422,00</b>	<b>4 618 366,68</b>
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 422,00	1 488 134,68
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 422,00	1 488 134,68
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-11 739,00	2 106 108,32
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-9 317,00	3 594 243,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 433,26	30 953 573,84
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 625,00	6 082 435,27
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-5 954,00	7 241 052,28
11.3.1	bieżące	44 093,56	1 631 766,28
11.3.2	majątkowe	-50 047,56	5 609 286,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-1 126,00	5 569 286,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-49 119,56	248 674,00
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 921,56	670 179,12
12.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	48 921,56	546 605,51

	ustawy		
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	494 294,45	546 605,51
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-48 921,56	0,00
12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-48 921,56	0,00
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	44 093,56	726 566,28
12.3.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 921,56	585 369,59
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	613 040,06	726 566,28
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-48 921,56	1 042 600,00
12.4.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-48 921,56	886 210,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w 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	-4 828,00	297 586,69
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	118 745,61	297 586,69
12.6	Wydatki na wkład krajowy w 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	118 745,61	141 196,69
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	118 745,61	141 196,69

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W poz. 12.1.1.1, 12.3.2, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 w latach 2019-2021 uwzględniono zawarcie w dniu 3 września 2019 roku umowy nr RPMA.10.01.01-14-b716/18 z Województwem Mazowieckim (reprezentowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych) na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyszłość zaczyna się dziś”.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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. **„W drodze do sukcesu”** zmniejszono o kwotę 4.828,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 188.739,22 oraz limit 2019 do kwoty 41.368,15 w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- na przedsięwzięcie pn. **„Przyszłość zaczyna się dziś”** zwiększono o kwotę 48.921,56 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.028.108,69 zł, limit 2019 do kwoty 617.868,06 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.028.108,69 zł, w związku z przeniesieniem wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie do wydatków bieżących,

3. w wydatkach majątkowych 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. **„Przyszłość zaczyna się dziś”** zmniejszono o kwotę 48.921,56 zł łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań w związku z przeniesieniem wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie do wydatków bieżących,

4. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe::

- na przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności”** zmniejszono o kwotę 0,27 zł limit zobowiązań,
- na przedsięwzięcie pn. **„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5”** zmniejszono o kwotę 1.126,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 62.550,50 zł i limit 2019 do kwoty 61.874,00 zł oraz o kwotę 1.126,04 zł limit zobowiązań, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- na przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej”** zmniejszono o kwotę 626.323,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 677.477,00 zł, limit 2020 do kwoty 667.677,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 667.677,00 zł, w związku z przeniesieniem planu wydatków na wkład własny w realizację nw. przedsięwzięć,
- ujęto zadanie inwestycyjne, na które wydatki poniesiono w 2018 roku w kwocie 26.076,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych), które kontynuowane będzie w roku 2020 pn. **„Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie”** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.781.285,00 zł, limit 2020 roku w kwocie 1.755.209,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.755.209,00 zł.
- ujęto zadanie inwestycyjne, na które wydatki poniesiono w 2018 roku w kwocie 10.455,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej), które kontynuowane będzie w roku 2020 pn. **„Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie”** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 342.982,00 zł, limit 2020 roku w kwocie 332.527,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 332.527,00 zł.

Przedsięwzięcia „Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana

Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie” oraz „Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie” znalazły się na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zatwierdzonej w dniu 30 sierpnia 2019 roku przez Prezesa Rady Ministrów. Wnioskowana kwota dofinansowania i wkład własny w 2020 roku wyniosą:

- na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie” dofinansowanie 1.228.645,00 zł, wkład własny 526.564,00 zł,
- na przedsięwzięcie Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie” dofinansowanie 232.768,00 zł, wkład własny 99.759,00 zł.

W celu zawarcia umowy o dofinansowanie zadań niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego, środki na wkład własny w łącznej kwocie 626.323,00 zł zostały przeniesione z limitu 2020 roku na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej”. Wyłonienie wykonawców i zawarcie z nimi umów oraz rozpoczęcie realizacji ww. zadań nastąpi w roku bieżącym, wypłaty na rzecz wykonawców przewidywane są w 2020 roku, zgodnie z przewidywanym harmonogramem płatności.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 roku uwzględniono realizację ww. przedsięwzięć, w tym:

- w poz. 1, 1.2 i 1.2.2 ujęto dochody w łącznej kwocie 1.461.413,00 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych,
- w poz. 2, 2.2, 11.3, 11.3.2 i 11.4 ujęto wydatki w łącznej kwocie 1.461.413,00 zł na realizację ww. zadań (w tym zwiększenie o łączną kwotę 2.087.736,00 zł na realizację ww. zadań i zmniejszenie o kwotę 626.323,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej”).

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**