

Uchwała Nr 66 / VIII / 2019
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 marca 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 2019r., poz. 506) 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. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Uchwała Nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034”,
2. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2034 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały, tj.:
 1. załącznikiem nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2034,
 2. załącznikiem nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.”
3. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Objaśnienia

do uchwały nr **66/VIII/2019** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **28 marca 2019 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Uchwałą nr 54/VII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2019 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 65/VIII/2019 z dnia 28 marca 2019 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **337.221,00 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 302.221,00 zł, w tym: o kwotę 39.232,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 872,00 zł z tytułu odszkodowania i o kwotę 262.117,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 35.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin,
- plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **1.360.747,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 169.121,00 zł, w tym: o kwotę 25.000,00 zł na wydatki związane z utrzymanie dróg gminnych, o kwotę 23.900,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, o kwotę 5.500,00 zł na wykonanie badań geotechnicznych terenów komunalnych, o kwotę 40.104,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 39.232,00 zł), o kwotę 2.617,00 na zwrot dotacji celowej z gminy na realizację programu profilaktycznego, o kwotę 4.000,00 zł na wydatki związane zarybieniem jezior, o kwotę 12.000,00 zł na wydatki związane z konserwacją kaplicy Zamkowej i o kwotę 56.000,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem kąpieliska miejskiego (w tym o kwotę 8.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe); plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1.529.868,00 zł, w tym zmniejszono o kwotę 1.545.668,00 zł na przedsięwzięcia i zwiększono o kwotę 15.800,00 zł roczne zadania inwestycyjne,
- plan przychodów zmniejszono o kwotę **1.697.968,00 zł** z długoterminowej pożyczki 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:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	337 221,00	68 742 277,00
1.1	Dochody bieżące	302 221,00	68 302 277,00
1.1.3	podatki i opłaty	262 117,00	16 123 591,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	39 232,00	15 900 085,00

1.2	Dochody majątkowe	35 000,00	440 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	35 000,00	122 000,00
2	Wydatki ogółem	-1 360 747,00	71 297 290,06
2.1	Wydatki bieżące	169 121,00	65 605 023,06
2.2	Wydatki majątkowe	-1 529 868,00	5 692 267,00
3	Wynik budżetu	1 697 968,00	-2 555 013,06
4	Przychody budżetu	-1 697 968,00	3 927 013,06
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-1 697 968,00	3 130 232,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-1 697 968,00	1 758 232,00
6	Kwota długu	-1 697 968,00	15 629 091,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	133 100,00	2 697 253,94
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	133 100,00	3 494 035,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 232,00	30 124 382,33
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-1 545 668,00	6 619 693,22
11.3.2	majątkowe	-1 545 668,00	5 600 967,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-1 545 668,00	5 560 967,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	15 800,00	131 300,00

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Z uwagi na skrócenie o jeden rok okresu spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2019 roku, której ostateczną spłatę przewidziano w 2034 roku i po zmianie harmonogramu przewidywanych spłat tej pożyczki (w tym zmniejszeniu o 77,00 zł kwoty zaciąganej pożyczki), skrócono wieloletnią prognozę finansową do roku 2034 i skorygowano przychody (w 2019 roku zmniejszono o kwotę 1.697.968,00 zł i w 2020 roku zwiększono o kwotę 1.697.891,00 zł), rozchody, kwotę długu oraz przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

W związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej” oraz w celu zrównoważenia budżetu, zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.294.000,00 zł na rozchody (na spłatę wcześniej zaciągniętego długu), którego spłata nastąpi w latach 2021-2032. Przychody z tytułu kredytu oraz kwoty rat spłat wraz odsetkami uwzględniono w przychodach, rozchodach, w kwocie długu, w wydatkach bieżących i wydatkach na obsługę długu.

Po uwzględnieniu powyższych zmian skorygowano wynik budżetu, a w celu zrównoważenia budżetów kolejnych lat skorygowano wydatki majątkowe i nowe wydatki inwestycyjne. Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2019-2034.

W 2020 roku zwiększono dochody ogółem, dochody majątkowe i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 70.000,00 zł, tj. kwotę dotacji celowej przyznanej na 2020 rok z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej”, którego realizacja przewidziana jest w latach 2019-2020.

W związku z uchwalonymi w lutym br. nowymi stawkami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2020-2034 zwiększono dochody ogółem, dochody bieżące oraz podatki i opłaty o kwotę 362.117,00 zł, tj. o kwotę zwiększenia planu dochodów z tego tytułu w 2019 roku.

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. **„Moje pasje – moją przyszłością”** zmniejszono o kwotę 1.407,90 zł limit zobowiązań do kwoty 25.509,68 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.
2. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - na przedsięwzięcie pn. **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola”** zmniejszono o kwotę 889.500,00 zł limit zobowiązań po rozstrzygnięciu konkursu ofert,
3. 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 1.217.158,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umów z wykonawcami,
 - na przedsięwzięcie pn. **„Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego”** zwiększono o kwotę 2.600,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.111.153,00 zł, limit 2019 do kwoty 1.101.682,00 zł oraz limit zobowiązań w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków na to przedsięwzięcie, jednocześnie zmniejszono o kwotę 538,50 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą, limit zobowiązań po zmianie wynosi 7.061,50 zł,
 - na przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina”** zmniejszono o kwotę 77,00 zł łączne nakłady finansowe do

kwoty 3.485.643,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 3.456.123,00 zł, zmniejszono o kwotę 1.697.968,00 zł limit 2019 do kwoty 1.761.184,00 zł, zwiększono o kwotę 1.697.891,00 zł limit 2020 roku do kwoty 1.697.891,00 zł, w związku ze skorygowaniem wartości i przedłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia,

- na przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek”** zmniejszono o kwotę 49.938,00 zł limit zobowiązań do kwoty 62,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- ujęto zadanie inwestycyjne, na które wydatki poniesiono w 2018 roku w kwocie 12.300,00 zł (opracowanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania budynków po byłym Gimnazjum nr 2), które kontynuowane będzie w latach 2019 i 2020 pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej”** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 202.300,00 zł, limit 2019 roku w kwocie 62.700,00 zł, limit 2020 roku w kwocie 127.300,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 190.000,00 zł,
- ujęto zadanie inwestycyjne, na które wydatki poniesiono w 2018 roku w kwocie 676,50 zł (opracowanie mapy do celów projektowych), które kontynuowane będzie w roku 2019 pn. **„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5”** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 87.676,50 zł, limit 2019 roku w kwocie 87.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 87.000,00 zł,
- ujęto zadanie inwestycyjne, na które wydatki poniesiono w 2018 roku w kwocie 9.800,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej), które kontynuowane będzie w roku 2020 pn. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej”** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.303.800,00 zł, limit 2020 roku w kwocie 1.294.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.294.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder