

**Uchwała Nr 397 / LXXVII / 2018**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 24 maja 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 2017r., poz. 1875 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 **397/LXXVII/2018** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **24 maja 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 389/LXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 kwietnia 2018 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 48/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **175.696,07 zł**, w tym o kwotę 14.696,07 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz o kwotę 161.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **175.696,07 zł**, w tym zwiększono o kwotę 9.186,07 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, o kwotę 36.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa; o kwotę 5.510,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy i o kwotę 125.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; przeniesiono wydatki w kwocie 360,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe - w ramach "Ogólnopolskich zawodów sportowych we wrotkarstwie - Wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie".

2. Uchwałą nr 396/LXXVII/2018 z dnia 24 maja 2018 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **697.600,00 zł**, w tym:
  - plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **169.600,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 169.600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 48.000,00 zł z wpływów z różnych dochodów, zmniejszono o kwotę 48.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst,
  - plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę **528.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **1.151.469,24 zł**, w tym:
  - plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **642.199,24 zł**, w tym: zwiększono: o kwotę 80.000,00 zł na remont parkingu, o kwotę 122.998,67 zł na wydatki związane z zapłatą części należności za wykonanie prac projektowych zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku, o kwotę 24.600,00 zł na opracowanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania budynków po byłym Gimnazjum nr 2, o kwotę

10.260,89 zł na realizację Projektu „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” tj. o środki z budżetu UE niewykorzystane w 2017 roku (w tym o kwotę 4.088,92 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne), o kwotę 1.407,59 zł na realizację Projektu „Moje pasje - moją przyszłością” tj. o środki z budżetu UE niewykorzystane w 2017 roku – na wydatki rzeczowe, o kwotę 151.100,00 zł na wydatki bieżące w szkołach podstawowych (w tym o kwotę 17.400,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne), o kwotę 4.714,00 zł na wydatki bieżące w przedszkolach, o kwotę 65,73 zł na realizację Projektu „Akademia kompetencji” tj. o środki z budżetu UE niewykorzystane w 2017 roku – na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, o kwotę 3.064,69 zł na realizację Projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” tj. o środki z budżetu UE niewykorzystane w 2017 roku – na wynagrodzenia i pochodne, o kwotę 21.097,67 zł na realizację Projektu „W drodze do sukcesu” (w tym: o kwotę 9.555,67 zł tj. o środki z budżetu UE niewykorzystane w 2017 roku – na wynagrodzenia bezosobowe i o kwotę 11.542,00 zł tj. o wkład własny w realizację Projektu – na wynagrodzenia i pochodne), o kwotę 33.586,50 zł na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (środki niewykorzystane w latach ubiegłych), o kwotę 34.953,50 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (środki niewykorzystane w latach ubiegłych), o kwotę 96.900,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” (w tym o kwotę 46.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne), o kwotę 1.350,00 zł na wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego, o kwotę 48.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, o kwotę 14.000,00 zł na dotację celową dla stowarzyszeń sportowych; zmniejszono o kwotę 5.900,00 zł na pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej; przeniesiono wydatki w kwocie 100,00 zł z oczyszczania miasta na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **509.270,00 zł**, w tym: o kwotę 330.030,00 zł na roczne zadania inwestycyjne i o kwotę 179.240,00 zł na przedsięwzięcia,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **453.869,24 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>873 296,07</b>	<b>65 482 256,60</b>
1.1	Dochody bieżące	345 296,07	64 454 556,60
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	297 296,07	17 508 007,60
1.2	Dochody majątkowe	528 000,00	1 027 700,00

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	528 000,00	528 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 327 165,31</b>	<b>72 655 734,84</b>
2.1	Wydatki bieżące	817 895,31	63 180 311,38
2.2	Wydatki majątkowe	509 270,00	9 475 423,46
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-453 869,24</b>	<b>-7 173 478,24</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>453 869,24</b>	<b>8 487 073,24</b>
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	453 869,24	2 859 491,24
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	453 869,24	2 859 491,24
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
8.1	Relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-472 599,24	1 274 245,22
8.2	Relacja między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-18 730,00	4 133 736,46
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 077,01	28 171 246,49
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	10 260,89	5 564 522,89
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	215 136,57	8 115 846,06
11.3.1	bieżące	35 896,57	1 349 191,60
11.3.2	majątkowe	179 240,00	6 766 654,46
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	179 240,00	6 766 654,46
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	330 030,00	2 631 759,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 896,57	421 991,60
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 354,57	288 616,52
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 896,57	421 991,60
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	11 542,00	289 765,08
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 542,00	289 765,08
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 542,00	133 375,08
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 542,00	133 375,08

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. „Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” zwiększono o kwotę 10.260,89 zł limit 2018 do kwoty 61.528,35 zł o niewykorzystane środki z 2017 roku,
  - na przedsięwzięcie pn. „Moje pasje – moją przyszłością” zwiększono o kwotę 1.407,59 zł limit 2018 do kwoty 93.107,59 zł o niewykorzystane środki z 2017 roku, zmniejszono o kwotę 9.582,98 zł limit zobowiązań do kwoty 59.164,86 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
  - na przedsięwzięcie pn. „Akademia kompetencji” zwiększono o kwotę 65,73 zł limit 2018 do kwoty 97.082,23 zł o niewykorzystane środki z 2017 roku,
  - na przedsięwzięcie pn. „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” zwiększono o kwotę 3.064,69 zł limit 2018 do kwoty 92.869,07 zł o niewykorzystane środki z 2017 roku,
  - na przedsięwzięcie pn. „W drodze do sukcesu” zwiększono o kwotę 11.542,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 181.476,95 zł tj. o wkład własny w realizację projektu, o kwotę 21.097,67 zł limit 2018 do kwoty 77.404,36 zł (w tym o kwotę 9.555,67 zł tj. – niewykorzystane środki z 2017 roku i o kwotę 11.542,00 zł – wkład własny w realizację projektu), zmniejszono o kwotę 5.694,69 zł limit zobowiązań do kwoty 6.611,46 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.
2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej” zmniejszono o kwotę 14.760,00 zł limit zobowiązań do kwoty 28.020,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
  - na przedsięwzięcie pn. „Miniscena w Gostyninie” zmniejszono o kwotę 99.288,00 zł limit zobowiązań do kwoty 12,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
  - na przedsięwzięcie pn. „Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3” zwiększono o kwotę 7.600,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 136.095,00 zł, limit 2018 do kwoty 128.100,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 128.100,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na przedsięwzięcie,
  - na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Stodólnej” zwiększono o kwotę 171.640,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 343.890,00 zł, limit 2018 do kwoty 337.740,00

zł i limit zobowiązań do kwoty 337.740,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na przedsięwzięcie.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**