

**Uchwała Nr 99 / XIII / 2019**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 29 sierpnia 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 **99/XIII/2019** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 sierpnia 2019 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Uchwałą nr 95/XII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 lipca 2019 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 85/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **38.240,00 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **38.240,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 33.110,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu i o kwotę 5.130,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi; przeniesiono wydatki w kwocie 15.500,00 zł z wydatków na oświetlenie ulic na wydatki związane z oczyszczaniem miasta (3.000,00 zł) oraz z utrzymaniem zieleni (12.500,00 zł), w kwocie 5.000,00 zł z rezerwy ogólnej na zakup usług w pozostałej działalności w gospodarce komunalnej.

2. Uchwałą nr 98/XIII/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **617.868,06 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 568.946,50 zł z dotacji celowej na realizację projektu „Przyszłość zaczyna się dziś”, w tym w kwocie 445.372,89 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i w kwocie 123.573,61 zł ze środków budżetu państwa, plan dochodów majątkowych zwiększono 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 **617.868,06 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 568.946,50 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyszłość zaczyna się dziś” (w tym o kwotę 103.570,00 zł na wynagrodzenia i pochodne); w planie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 5.000,00 zł wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, o kwotę 3.500,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, o kwotę 10.100,00 zł na wydatki w szkołach podstawowych (o kwotę 3.600,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i o kwotę 6.500,00 zł na wydatki rzeczowe) i o kwotę 145.800,00 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zmniejszono o kwotę 164.400,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg; na realizację przedsięwzięcia pn. „Moje pasje – moją przyszłością” przeniesiono kwotę 10.243,70 zł z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych na zakup materiałów i wyposażenia; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 48.921,56 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyszłość zaczyna się dziś”.

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>656 108,06</b>	<b>70 815 354,37</b>
1.1	Dochody bieżące	607 186,50	70 308 940,81
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	607 186,50	18 429 254,97
1.2	Dochody majątkowe	48 921,56	506 413,56
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	48 921,56	167 913,56
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>656 108,06</b>	<b>74 059 299,05</b>
2.1	Wydatki bieżące	607 186,50	68 191 093,49
2.2	Wydatki majątkowe	48 921,56	5 868 205,56
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 926,30	30 681 140,58
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 500,00	6 071 810,27
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	617 868,06	7 247 006,28
11.3.1	bieżące	568 946,50	1 587 672,72
11.3.2	majątkowe	48 921,56	5 659 333,56
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	48 921,56	297 793,56
<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	568 946,50	621 257,56
12.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	445 372,89	497 683,95
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	48 921,56
12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 921,56	48 921,56
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	568 946,50	682 472,72
12.3.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	445 372,89	536 448,03
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	1 091 521,56
12.4.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 921,56	935 131,56

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	123 573,61	302 414,69
------	---	------------	------------

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W związku z zawarciem umowy o długoterminowy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.372.000,00 zł, który spłacany będzie w latach 2020-2034 oraz w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w formie długoterminowej pożyczki w kwocie 3.456.123,00 zł (I transza w 2019 roku w kwocie 1.758.232,00 zł i II transza w 2020 roku w kwocie 1.697.891,00 zł), która spłacana będzie w latach 2021-2034, skorygowano pozycję 14.1 o kwoty spłat planowanych w tych latach.

W związku z wprowadzeniem do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia pn. „Przyszłość zaczyna się dziś”, które realizowane będzie w latach 2019-2021:

- w 2020 roku zwiększono o kwotę 218.000,63 zł dochody ogółem, dochody bieżące, wydatki ogółem i wydatki bieżące, o kwotę 206.000,63 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 268.963,13 zł wydatki bieżące objęte limitem oraz uwzględniono finansowanie projektu w poz. 12.1, 12.1.1, 12.3, 12.3.1, 12.3, różnica w kwocie 50.962,50 zł pomiędzy wydatkami a wydatkami objętymi limitem stanowi wkład własny niefinansowy i dotyczy wydatków związanych z eksploatacją sal lekcyjnych w szkołach, wydatki te są już ujęte w wydatkach bieżących w 2020 roku,
- w 2021 roku zwiększono o kwotę 112.927,50 zł dochody ogółem, dochody bieżące, wydatki ogółem, wydatki bieżące i wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 141.277,50 zł wydatki bieżące objęte limitem oraz uwzględniono finansowanie projektu w poz. 12.1, 12.1.1, 12.3, 12.3.1, 12.3, różnica w kwocie 28.350,00 zł pomiędzy wydatkami a wydatkami objętymi limitem stanowi wkład własny niefinansowy i dotyczy wydatków związanych z eksploatacją sal lekcyjnych w szkołach, wydatki te są już ujęte w wydatkach bieżących w 2021 roku.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. 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:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przyszłość zaczyna się dziś” (Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży), które realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna w Szkole Podstawowej nr 1, w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie w latach 2019-2021 (nr projektu RPMA.10.01.01-14-b716/18) i ustalono łączne nakłady finansowe oraz

limit zobowiązań w kwocie 979.187,13 zł, limit 2019 w kwocie 568.946,50 zł, limit 2020 w kwocie 268.963,13 zł i limit 2021 w kwocie 141.277,50 zł.

2. 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:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Przyszłość zaczyna się dziś”** (Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży), które realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna w Szkole Podstawowej nr 1, w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie w latach 2019-2021 (nr projektu RPMA.10.01.01-14-b716/18) i ustalono łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań w kwocie 48.921,56 zł,

3. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe::

- przeniesiono kwotę 50.000,00 zł z łącznych nakładów finansowych i limitu 2019 z przedsięwzięcia pn. **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola”** (rok szkolny 2019/2020) i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 839.500,00 zł oraz limit 2019 w kwocie 246.500,00 zł na przedsięwzięcie pn. **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola”** (rok szkolny 2018/2019) i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.069.100,00 zł oraz limit 2019 w kwocie 658.700,00 zł, w związku ze zmianą liczby dzieci, objętych realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, uczestniczących do niepublicznego przedszkola.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**