

**Uchwała Nr 349 / LXIX / 2017**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 30 listopada 2017 roku**

**zmieniająca uchwałę nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.**

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) 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 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Uchwała Nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028”,
2. § 1 otrzymuje brzmienie:  
„Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2028 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały, tj.:
  1. załącznikiem nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2028,
  2. załącznikiem nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.”
3. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2028 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**

## **Objaśnienia**

do uchwały nr **349/LXIX/2017** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **30 listopada 2017 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 wprowadzonej Uchwałą nr 331/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 123/2017 z dnia 18 października 2017 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **456.085,38 zł**, w tym: o kwotę 290.598,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i o kwotę 165.487,38 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **456.085,38 zł**, z tym: zwiększono o kwotę 6.210,38 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 3.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, o kwotę 111.346,00 zł na zasiłki okresowe, o kwotę 5.377,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania, o kwotę 170.497,00 zł na zasiłki stałe, o kwotę 150.900,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, o kwotę 9.358,00 zł na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny; zmniejszono o kwotę 603,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; przeniesiono wydatki: w kwocie 461,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów dla ochotniczej straży pożarnej i o kwotę 340,00 zł z zakupu materiałów na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników zatrudnionych przy oczyszczaniu miasta.

2. Zarządzeniem nr 132/2017 z dnia 31 października 2017 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **86.000,00 zł**, w tym: o kwotę 86.000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **86.000,00 zł**, z tym: zwiększono o kwotę 14.000,00 zł na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica" i o kwotę 72.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie

15.194,00 zł z zasiłków stałych na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora (w tym w kwocie 3.394,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne).

3. Zarządzeniem nr 145/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **275.871,00 zł**, w tym: o kwotę 206.811,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, o kwotę 16.360,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz o kwotę 52.700,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **275.871,00 zł**, z tym: zwiększono o kwotę 15.757,00 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych, o kwotę 456,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 52.700,00 zł na świadczenia wychowawcze, o kwotę 209.509,00 zł na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego (w tym o kwotę 20.300,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców); zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych i o kwotę 51,00 zł na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny; przeniesiono z wydatków rzeczowych w kwocie 752,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy-zlecenie na promocję miasta i w kwocie 700,00 zł na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwocie 720,00 zł z rezerwy ogólnej na wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy-zlecenie w Urzędzie Miasta (wydatki na funkcjonowanie organów jst), w kwocie 22.800,00 zł z zasiłków stałych na prace społecznie użyteczne (2.800,00 zł) i na funkcjonowanie Klubu Seniora (20.000,00 zł).

4. Uchwałą nr 348/LXIX/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **256.209,94 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **248.591,94 zł**, w tym: o kwotę 400,00 zł z różnych opłat, o kwotę 54.170,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, o kwotę 1.229,80 zł ze zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 91.086,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych, o kwotę 3.521,00 zł z podatku od środków transportowych od osób prawnych, o kwotę 35.774,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat, o kwotę 36.815,14 zł z kar, o kwotę 1.184,00 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym o kwotę 511,67 zł z budżetu UE i o kwotę 672,33 z budżetu państwa), o kwotę 24.412,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę **7.618,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 3.221,00 zł z tytułu sprzedaży drewna i o kwotę 5.581,00 zł o środki na dofinansowanie inwestycji własnych, zmniejszono o kwotę 1.184,00 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (z budżetu UE),
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **256.209,94 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **136.872,94 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 6.300,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych przy

utrzymaniu dróg, o kwotę 54.170,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych, o kwotę 17.853,94 zł na realizację Projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” (w tym 13.365,94 zł z budżetu UE i 4.488,00 zł z budżet krajowego – wydatki na funkcjonowanie organów jst), o kwotę 39.600,00 zł na wydatki w placówkach oświatowych, o kwotę 1.184,00 zł na realizację Projektu „W drodze do sukcesu” (w tym 511,67 zł z budżetu UE i 672,33 zł z budżet krajowego), o kwotę o kwotę 24.412,00 zł na dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (wynagrodzenia osobowe), o kwotę 9.753,00 zł na utrzymanie placów zabaw, o kwotę 7.000,00 zł na nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej, zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów i o kwotę 8.400,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli, przeniesiono wydatki w kwocie 878,00 zł w programie przeciwdziałania alkoholizmowi z wydatków rzeczowych na dotacje celowe dla stowarzyszeń; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **119.337,00 zł**, w tym zmniejszono o kwotę 160.785,00 zł na nowe wydatki inwestycyjne (w tym zwiększono o kwotę 5.500,00 zł wydatki na funkcjonowanie organów jst), zwiększono o kwotę 65.359,00 zł na przedsięwzięcia i o kwotę 214.763,00 zł na zwrot w części finansowego wsparcia, udzielonego jako dopłaty do budowy budynków socjalnych.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026:

– w 2017 roku:

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Kwota po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 074 166,32</b>	<b>65 639 448,28</b>
1.1	Dochody bieżące	1 066 548,32	63 289 270,28
1.1.3	podatki i opłaty	95 007,00	14 112 055,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	91 086,00	8 666 086,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	897 722,38	18 957 718,34
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 618,00	2 350 178,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 221,00	400 621,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 397,00	1 949 557,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 074 166,32</b>	<b>71 311 841,28</b>
2.1	Wydatki bieżące	954 829,32	61 165 832,95
2.2	Wydatki majątkowe	119 337,00	10 146 008,33
<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	111 719,00	2 123 437,33
8.2	Relacja między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	111 719,00	5 498 933,33
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 133,00	26 320 322,34
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 073,94	5 365 308,64
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	88 623,24	8 714 107,82
11.3.1	bieżące	23 264,24	726 187,82
11.3.2	majątkowe	65 359,00	7 987 920,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-95 426,00	1 892 931,33
<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>		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 184,00	440 657,81
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	511,67	431 003,27
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	122 940,34	431 003,27
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	-1 184,00	12 450,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-1 184,00	12 450,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-1 184,00	12 450,00
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	19 037,94	546 313,52
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 877,61	412 154,38
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	28 566,61	546 313,52
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	-1 184,00	1 055 050,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- 1 184,00	898 660,00
12.4.2	Wydatki majątkowe 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	-1 184,00	1 055 050,00

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	5 160,33	290 549,14
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 160,33	290 549,14
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 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	5 160,33	134 159,14
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 160,33	134 159,14

W latach 2018-2026 w poz. 14.1 (spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych) uwzględniono spłatę kredytu zaciągniętego w 2017 roku.

W latach 2017 – 2019 w „Finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” ujęto finansowanie Projektu „Moje pasje – moja przyszłość”, w związku z zawarciem umowy nr 2017-1-PLO1-KA219-038408\_1 o dofinansowanie Projektu.

Wprowadzono następujące zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026:

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 płockiego i gostynińskiego” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 19.500,00 zł do kwoty 23.305,48 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą oraz przeniesiono limit 2018 roku w kwocie 17.853,94 zł do limitu 2017 roku w związku ze zmianą harmonogramu wydatków, zmianę uwzględniono w WPF w poz. 12.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 w latach 2017-2018,
  - na przedsięwzięcie pn. „W drodze do sukcesu” w Szkole Podstawowej nr 3 zwiększono o kwotę 1.184,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 162.650,95 zł, limit 2017 roku do kwoty 81.693,13 zł i limit zobowiązań w związku z przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na wydatki bieżące, zmianę uwzględniono w WPF w poz. 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 w 2017 roku, ponadto zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 93.083,56 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą, limit zobowiązań po ww. zmianach wynosi 51.681,39 zł,

- na przedsięwzięcie pn. „Moje pasje – moją przyszłością” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 51.782,86 zł do kwoty 101.217,14 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.
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:
- na przedsięwzięcie pn. „W drodze do sukcesu” w Szkole Podstawowej nr 3 zmniejszono o kwotę 1.184,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 12.450,00 zł, limit 2017 roku do kwoty 12.450,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 12.450,00 zł w związku z przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z zmianę uwzględniono w WPF w poz. 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.4, 12.4.1, 12.4.2 w 2017 roku.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w 2018 roku, którego ostateczną spłatę przewidziano w 2028 roku, dlatego rozszerzono wieloletnią prognozę finansową do roku 2028. W latach 2018-2028 dostosowano kwoty do danych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok i w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028, w tym:

1. w zakresie dochodów:

- w 2018 roku na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.362.987,00 zł, w kolejnych latach również przewidziano wyższe dochody z tego tytułu, uwzględniając ich wysokość w 2018 roku i wskaźniki inflacji,
- w 2018 roku zmniejszono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 5.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanej realizacji w 2017 roku, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o 954.210,00 zł, uwzględniając obowiązujące stawki podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku, wymiar na 2018 rok, ponadto uregulowana została sporna sprawa dotycząca podmiotu zobowiązanego do regulowaniu podatku od nieruchomości, w 2018 roku uwzględniono również wpływ podatku po nabyciu nieruchomości upadłego przedsiębiorstwa, od którego w 2017 rok podatek nie wpływał, w kolejnych latach przewidywane wpływy zaplanowano uwzględniając wskaźniki inflacji,
- w 2018 roku zwiększono dochody z pozostałych podatków i opłat o kwotę 20.027,00 zł uwzględniając kwoty zaplanowane w projekcie budżetu na 2018 rok, w kolejnych latach przewidywane wpływy z podatków i opłat zaplanowano uwzględniając wskaźniki inflacji,
- na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono o 153.094,00 zł kwotę subwencji ogólnej, prognozując dochody z subwencji w kolejnych latach uwzględniono wskaźniki inflacji,

- na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, po wyliczeniu dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i uwzględniając kwoty dotacji na Projekty realizowane z udziałem środków unijnych zwiększono w 2018 roku o 557.873,39 zł kwoty z tytułu dotacji celowych na bieżące zadania, wzrost wynika przede wszystkim z wyższych niż w 2017 roku planowanych dotacji na zadania zlecone (na świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne), w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
- w 2018 roku zwiększono o kwotę 499.700,00 zł dochody ze sprzedaży majątku, tj. gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe i lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców oraz dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

## 2. w zakresie wydatków:

- w 2018 roku zwiększono plan wydatków bieżących zgodnie z kwotą ujętą w projekcie budżetu na 2018 rok, ich wzrost wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne, na funkcjonowanie placówek oświatowych i na funkcjonowanie Punktów opieki dziennej dla dzieci do lat 3, w latach 2018-2028 wydatki bieżące zwiększono uwzględniając ich plan na 2018 rok oraz wskaźniki inflacji,
- wydatki na obsługę długu (odsetki) zwiększono w latach 2018-2028 uwzględniając aktualne oprocentowania zaciągniętych kredytów i wierzytelności oraz odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku,
- w 2018 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 6.026.733,00 zł, w tym o kwotę 4.912.233,00 zł na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie przedsięwzięć (wydatki inwestycyjne kontynuowane z 2017 roku i sprzed 2017 roku) i o kwotę 1.114.500,00 zł na realizację nowych rocznych zadań inwestycyjnych w 2018 roku, w tym na wydatki inwestycyjne ujęte w rezerwie celowej, w 2019 roku nie przewiduje się realizacji nowych inwestycji, w latach 2020-2028 roku przewidywaną kwotę na wydatki majątkowe ustalono z rozliczenia dochodów, wydatków bieżących i rozchodów,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2.212.664,39 zł, uwzględniając utworzenie w IV kwartale 2017 roku 2 nowych wydziałów w Urzędzie Miasta, podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku, wzrost wynagrodzeń nauczycieli, uruchomienie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5, zmianę warunków zatrudnienia opiekunów dziennych w Punkcie opieki „Bajkowy Zakątek” (z wynagrodzenia wg stawki godzinowej w ramach umów-zleceń na wynagrodzenia w ramach umowy o pracę), funkcjonowanie Punktu opieki „Zaczarowana Kraina” przez cały 2018 rok (Punkt funkcjonuje od września 2017 roku) oraz zatrudnienie koordynatora w Klubie Seniora „Parostatek, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji, na wypłatę ewentualnych odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych utworzono w 2018 roku rezerwę celową,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst dostosowano do kwot zaplanowanych w rozdziałach 75022 Rady miast i 75023 Urzędy miast, w tym wydatki w kwocie 9.000,00 zł na zakupy inwestycyjne, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,



- wydatki bieżące objęte limitem zwiększono w 2018 roku o kwotę 325.346,06 zł i w 2019 roku o kwotę 608.700,00 zł na planowane do realizacji zadania bieżące ujęte w Wykazie przedsięwzięć,
- wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono w 2018 roku o kwotę 4.912.233,00 zł, w związku z przeniesieniem zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku do Wykazu przedsięwzięć, ponieważ ich realizacja kontynuowana będzie w roku 2018.

3. w zakresie przychodów:

- w 2018 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 5.269.487,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4.313.987,00 zł,
- ponieważ nie planuje się zaciągania kredytów w kolejnych latach, zmniejszono kwoty przychodów z tego tytułu w latach 2019-2022,

4. w zakresie rozchodów:

- w latach 2022-2028 dostosowano rozchody budżetu, uwzględniając spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku długoterminowego kredytu, jego spłatę uwzględniono również w kwocie długu.

Uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2017-2028.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano kwoty łącznych nakładów finansowych, limitów w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań do danych ujętych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028, tj.:

- w Wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  1. ujęto zadanie bieżące pn. „Wielokulturowy Gostynin – wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów” rozpoczęte w 2017 roku, którego realizacja będzie kontynuowana w 2018 roku i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 19.226,30 zł, limit 2017 w kwocie 4.226,30 zł, limit 2018 w kwocie 15.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 15.000,00 zł,
  2. ujęto zadanie bieżące pn. „Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola”, które realizowane będzie w roku szkolnym 2018/2019 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 936.900,00 zł, limit 2018 w kwocie 328.200,00 zł, limit 2019 w kwocie 608.700,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 936.900,00 zł,
  3. na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5 na potrzeby punktu przedszkolnego” rozpoczęte w 2017 roku, którego realizacja będzie kontynuowana w 2018 roku zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 637.013,00 zł do kwoty 656.013,00 zł, limit 2018 zwiększono o kwotę 637.013,00 zł do kwoty 651.400,00 zł, limit zobowiązań zwiększono o kwotę 618.563,00 zł do kwoty 637.563,00 zł, w limicie zobowiązań uwzględniono zawarcie umowy z wykonawcą na kwotę 18.450,00 zł,

4. ujęto zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2017 roku, dotychczas nieobjęte wykazem przedsięwzięć, których realizacja będzie kontynuowana w 2018 roku, w tym:
- „Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.071.710,00 zł, limit 2017 w kwocie 33.210,00 zł, limit 2018 w kwocie 1.038.500,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.037.885,00 zł,
  - „Modernizacja chodników pomiędzy ul. Polną 12 a 3 Maja” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 69.925,00 zł, limit 2017 w kwocie 9.225,00 zł, limit 2018 w kwocie 60.700,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 60.085,00 zł,
  - „Modernizacja ul. Bema” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.171.270,00 zł, limit 2017 w kwocie 11.070,00 zł, limit 2018 w kwocie 1.160.200,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.158.970,00 zł,
  - „Projekt budowlany na ulice: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 35.670,00 zł, limit 2018 w kwocie 30.000,00 zł. Pozostała kwota 5.670,00 zł to należność za nadzór autorski nad realizacją zadania przez wykonawcę dokumentacji, która zostanie uregulowana po wybudowaniu ww. ulic. Z uwagi na wysoki koszt zadania decyzja o jego realizacji zostanie podjęta w następnych latach, po uwzględnieniu możliwości finansowych miasta.
  - „Budowa chodnika w ul. Słonecznej” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 178.043,00 zł, limit 2017 w kwocie 5.043,00 zł, limit 2018 w kwocie 173.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 172.385,00 zł,
  - „Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 128.495,00 zł, limit 2017 w kwocie 7.995,00 zł, limit 2018 w kwocie 120.500,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 120.500,00 zł,
  - „Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 217.220,00 zł, limit 2018 w kwocie 217.220,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł,
5. ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Stodólnej” rozpoczęte przed 2017 roku, którego realizacja będzie kontynuowana w 2018 roku i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 172.250,00 zł, limit 2018 w kwocie 166.100,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 166.100,00 zł,
6. w związku ze zmianą nazw zadań inwestycyjnych, rozpoczętych w 2017 roku, których realizacja będzie kontynuowana w 2018 roku, dotychczasowe przedsięwzięcia zastąpiono nowymi, w tym:
- przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Nowej – projekt” (łączne nakłady finansowe w kwocie 33.393,00 zł, limit 2017 w kwocie 8.485,00 zł) zastąpiono przedsięwzięciem pn. „Modernizacja ul. Nowej” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 942.392,50 zł, limit 2017 w kwocie 8.485,00 zł, limit 2018 w kwocie 909.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 909.000,00 zł,
  - przedsięwzięcie pn. „Aktualizacja dokumentacji na kanalizację deszczową i sanitarną oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej nr 1” (łączne nakłady finansowe w kwocie 126.438,00 zł, limit 2017 w kwocie 110.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 24.956,15 zł) zastąpiono

przedsięwzięciem pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 526.437,79 zł, limit 2017 w kwocie 110.000,00 zł, limit 2018 w kwocie 400.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 424.956,15 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**