

**Uchwała Nr 431 / LXXXV / 2018**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 27 września 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 2018r., poz. 994 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 **431/LXXXV/2018** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **27 września 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 423/LXXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 sierpnia 2018 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 106/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **175.030,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 200.594,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i o kwotę 114.436,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zmniejszono kwotę 140.000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **175.030,00 zł**, w tym: o kwotę 60.594,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (w tym o kwotę 24.492,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne), o kwotę 114.436,00 na zasiłki stałe, przeniesiono wydatki w kwocie 140.000,00 zł z wydatków na realizację programu "Rodzina 500 plus" na realizację programu rządowego „Dobry start”, w kwocie 35.422,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych, z rezerwy ogólnej w kwocie 5.600,00 zł na wydatki rzeczowe związane z obsługą organów jst, w kwocie 2.000,00 zł na promocję miasta oraz w kwocie 24.102,00 zł na koszty sądowe, przeniesiono wydatki w kwocie 3.000,00 zł z wydatków na promocję miasta na wydatki związane z obsługą organów jst.

2. Zarządzeniem nr 116/2018 z dnia 11 września 2018 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **349.494,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 262.554,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i o kwotę 86.940,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **349.494,00 zł**, w tym: o kwotę 1.595,00 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych, o kwotę 26.959,00 zł na wyposażenie szkół podręczniki i materiały edukacyjne, o kwotę 86.940,00 na dofinansowanie dożywiania i o kwotę 234.000,00 zł na realizację programu rządowego „Dobry start” (w tym w kwocie 6.700,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne), przeniesiono wydatki w kwocie 7.524,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych, z rezerwy ogólnej w kwocie 4.500,00 zł na kontakty partnerskie i w kwocie 5.300,00 zł na obchody 100-lecia odzyskania

przez Polskę niepodległości (w tym w kwocie 5.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe), przeniesiono wydatki w kwocie 9.500,00 zł związane z ochroną gleby na montaż latarni solarnej i w kwocie 6.600,00 zł z wydatków na opracowanie programu opieki nad zabytkami na obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i promocję projektu „Wielokulturowy Gostynin”.

3. Uchwałą nr 430/LXXXV/2018 z dnia 27 września 2018 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **91.329,00 zł**, w tym:
  - plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **26.679,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 17.679,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i o kwotę 9.000,00 zł z dotacji celowej z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst,
  - plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę **64.650,00 zł** z dotacji celowej z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **91.329,00 zł**, w tym:
  - plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **261.363,00 zł**, w tym zwiększono o kwotę 79.000,00 zł na remont parkingu, o kwotę 9.800,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, o kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, o kwotę 4.300,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli, o kwotę 110.879,00 zł na wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych, o kwotę 77.356,00 zł na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych, o kwotę 31.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników placówek oświatowych, o kwotę 2.000,00 zł na pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną, o kwotę 90.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, o kwotę 29.300,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, o kwotę 3.528,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Wielokulturowy Gostynin - wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów”, o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii do oświetlenia boisk „Orliki”; zmniejszono o kwotę 15.300,00 zł na dotację podmiotową dla niepublicznego punktu przedszkolnego, o kwotę 20.500,00 zł na stypendia dla uczniów uzdolnionych, o kwotę 158.500,00 zł na wydatki związane z ochroną gleby i o kwotę 2.000,00 zł na dotację dla ogrodów działkowych,
  - plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę **170.034,00 zł**, w tym zmniejszono o kwotę 14.110,20 zł na roczne zadania inwestycyjne i o kwotę 556.243,80 zł na przedsięwzięcia; zwiększono o kwotę 400.320,00 zł na wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce Miasta „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne”.

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>615 853,00</b>	<b>67 339 548,55</b>
1.1	Dochody bieżące	551 203,00	65 546 717,55
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 679,00	15 129 528,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	533 524,00	18 451 800,15
1.2	Dochody majątkowe	64 650,00	1 792 831,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	64 650,00	1 293 131,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>615 853,00</b>	<b>74 905 444,79</b>
2.1	Wydatki bieżące	785 887,00	65 927 646,93
2.2	Wydatki majątkowe	-170 034,00	8 977 797,86
<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	-234 684,00	-380 929,38
8.2	Relacja między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-234 684,00	2 870 979,86
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 294,00	28 441 312,48
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	18 600,00	5 602 072,89
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-552 715,80	7 725 057,66
11.3.1	bieżące	3 528,00	1 352 719,60
11.3.2	majątkowe	-556 243,80	6 372 338,06
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-556 243,80	6 372 338,06
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-14 110,20	2 048 129,80

Uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań: w 2018 roku w poz. 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 i w latach 2019-2021 w poz. 9.6 i 9.6.1.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028:

- 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 10.000,30 zł limit zobowiązań do kwoty 47.725,29 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.
- 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 936.900,00 zł limit zobowiązań po rozstrzygnięciu konkursu ofert,

- na przedsięwzięcie pn. „**Wielokulturowy Gostynin - wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów**” zwiększono o kwotę 3.528,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 22.754,30 zł, limit 2018 roku do kwoty 18.528,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 4.428,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie.
3. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- na przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja ul. Stodólnej**” zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
  - na przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja ul. Nowej**” zmniejszono o kwotę 3.480,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 915.522,50 zł i limit 2018 do kwoty 882.130,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.931,40 zł do kwoty 0,76 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie i w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
  - na przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i Ziejkową**” zmniejszono o kwotę 128.840,80 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 5.000,00 zł, limit 2018 do kwoty 0,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
  - na przedsięwzięcie pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1**” zmniejszono o kwotę 9.643,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 291.838,64 zł i limit 2018 do kwoty 190.357,00 zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 13.717,62 zł do kwoty 0,96 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie i w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
  - na przedsięwzięcie pn. „**Budowa dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek**” zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.084.651,00 zł, limit 2018 do kwoty 1.078.981,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.048.981,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
  - na przedsięwzięcie pn. „**Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej**” zmniejszono o kwotę 25.280,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 29.260,00 zł, limit 2018 do kwoty 29.260,00 zł i limit zobowiązań w związku z zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
  - na przedsięwzięcie pn. „**Miniscena w Gostyninie**” zmniejszono o kwotę 111,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
  - na przedsięwzięcie pn. „**Budowa stałego lodowiska sezonowego o podłożu piaskowym przy ul. Kutnowskiej**” zmniejszono o kwotę 375.905,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 8.359,10 zł, limit 2018 do kwoty 7.995,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
  - na przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja ul. Kwiatowej na działce gminnej nr ewid. 3515**” zwiększono o kwotę 6.905,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 35.980,00

zł, limit 2018 do kwoty 32.905,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 32.905,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**