

**Uchwała Nr 37 / V / 2018
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 grudnia 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 2018-2035.

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 ze zm.) – 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 2018-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2035 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 **37/V/2018** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **28 grudnia 2018 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035 wprowadzonej Uchwałą nr 32/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 36/V/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku:

- plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę **79.175,00 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 94.145,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 12.074,00 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 2.718,00 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych, o kwotę 38.729,00 zł z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 33.025,00 zł z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst (w tym zwiększono o kwotę 39.931,00 zł z opłaty za zajęcie chodników w pasie drogowym, o kwotę 3.915,00 zł z opłaty za wydanie zezwoleń na amatorski połów ryb, o kwotę 6.034,00 z opłaty planistycznej, zmniejszono o kwotę 16.855,00 zł z opłaty adiacenckiej), o kwotę 195.617,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 4.222,00 zł z kosztów upomnień, o kwotę 1.355,00 zł z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę 16.455,00 zł za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do niepublicznego przedszkola, o kwotę 2.560,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zmniejszono o kwotę 46.030,00 zł z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 130,00 zł z różnych opłat, o kwotę 96.450,00 zł z usług świadczonych przez stołówki szkolne, o kwotę 30.000,00 zł z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych i o kwotę 40.000,00 zł ze zwrotu podatku VAT od zakupu towarów i usług w MOSWiZ; plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 173.320,00 zł z wpływów ze sprzedaży działek,
- plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **79.175,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 79.545,00 zł, w tym o kwotę 49.088,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, o kwotę 21.800,00 zł na wydatki związane z ochroną gleby, o kwotę 3.690,00 zł na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg i o kwotę 4.967,00 zł na funkcjonowanie Orlików; przeniesiono kwotę 2.200,00 zł z dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola (przedsięwzięcie) i kwotę 3.400,00 zł na promocję miasta z wydatków na lokalny transport zbiorowy (400,00 zł) i z wydatków na gospodarke gruntami i nieruchomościami (3.000,00 zł); plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 370,00 zł na przedsięwzięcia, w tym zmniejszono o kwotę 20.048,00 zł roczne zadania inwestycyjne i zwiększono o kwotę 20.418,00 zł na przedsięwzięcia.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035:

– w 2018 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1.	Dochody ogółem	-79 175,00	67 994 680,22
1.1	Dochody bieżące	94 145,00	66 530 594,22
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38 729,00	326 729,00
1.1.3	podatki i opłaty	188 059,00	15 160 148,94
1.2	Dochody majątkowe	-173 320,00	1 464 086,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	-173 320,00	170 955,00
2	Wydatki ogółem	-79 175,00	75 560 576,46
2.1	Wydatki bieżące	-79 545,00	66 331 280,58
2.2	Wydatki majątkowe	370,00	9 229 295,88
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	173 690,00	199 313,64
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	173 690,00	3 451 222,88
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 618,00	7 813 446,39
11.3.1	bieżące	2 200,00	1 420 690,33
11.3.2	majątkowe	20 418,00	6 392 756,06
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	370,00	2 226 784,80

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035:

1. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - na przedsięwzięcie pn. „**Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola**” (2018/2019) zwiększono o kwotę 2.200,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.019.100,00 zł i limit 2018 do kwoty 410.400,00 zł w związku ze zmianą liczby dzieci uczestniczących do niepublicznego przedszkola.
2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - ujęto jako przedsięwzięcie zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2015 roku, dotychczas nieobjęte wykazem przedsięwzięć, którego realizacja będzie kontynuowana w 2019 roku i zmieniono nazwę tego zadania z „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gostyninie” na „**Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina**” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 3.485.720,00 zł, limit 2018 w kwocie 20.418,00 zł, limit 2019 w kwocie 3.459.152,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 3.456.200,00 zł. W związku z planowanym zwiększeniem o kwotę 10.000,00 zł planu wydatków i planowanej do zaciągnięcia pożyczki na to

przedsięwzięcie w 2019 roku w stosunku do kwot przyjętych w projekcie budżetu na 2019 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w związku z przeniesieniem części płatności za wykonanie dokumentacji na rok 2019 tj. kwoty 2.952,00 zł skorygowano dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W latach 2019-2035 dostosowano kwoty do danych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok i w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 w związku z proponowanymi autopoprawkami do tych projektów, w tym:

1. w zakresie dochodów:

- w 2019 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 130.000,00 zł z podatku dochodowego od osób prawnych i skorygowano dochody z tego tytułu o wskaźnik inflacji w latach 2020-2035,

2. w zakresie wydatków:

- w 2019 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 51.548,00 zł i skorygowano wydatki bieżące o wskaźnik inflacji w latach 2020-2035,
- w 2019 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 88.452,00 zł, w tym o kwotę 12.952,00 zł na przedsięwzięcie ujęte w Wykazie przedsięwzięć (wydatki inwestycyjne kontynuowane) i o kwotę 75.500,00 zł na realizację nowych wydatków inwestycyjnych, w latach 2020-2035 roku przewidywaną kwotę na wydatki majątkowe ustalono z rozliczenia dochodów, wydatków bieżących i rozchodów; w związku z przeniesieniem zadania inwestycyjnego do Wykazu przedsięwzięć przeniesiono kwotę 3.446.200,00 zł z nowych wydatków inwestycyjnych do wydatków inwestycyjnych kontynuowanych,
- w 2019 roku zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 158.960,00 zł, uwzględniając przeniesienie tych wydatków na wydatki rzeczowe, w latach 2020-2035 skorygowano te wydatki o wskaźnik inflacji,
- w 2019 roku wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł uwzględniając przeniesienie tych wydatków na wydatki rzeczowe nie związane z funkcjonowaniem organów jst,
- wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono w 2019 roku o kwotę 3.459.152,00 zł, w związku z przeniesieniem zadania inwestycyjnego do Wykazu przedsięwzięć.

3. w zakresie przychodów:

- w 2019 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 10.000,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu budżetu, przychody uwzględniono również w kwocie długu,

4. w zakresie rozchodów:

- w latach 2020-2035 zwiększono rozchody budżetu, uwzględniając zwiększenie w 2019 roku przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia w 2019 roku długoterminowej pożyczki, spłatę uwzględniono również w kwocie długu.

5. w 2026 roku skorygowano przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (poz. 10.1).

6. Uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2019-2035.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder