

**Uchwała Nr 355 / LXX / 2017**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 28 grudnia 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 2017-2028.**

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) 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 2017-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2028 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 **355/LXX/2017** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **28 grudnia 2017 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 wprowadzonej Uchwałą nr 349/LXIX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2017 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 160/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **303.842,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 325.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego i zmniejszono o kwotę 21.658,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **303.842,00 zł**, z tym: zwiększono o kwotę 325.500,00 zł na świadczenia wychowawcze, zmniejszono o kwotę 603,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 20.042,00 zł na zasiłki stałe i o kwotę 1.013,00 zł na zatrudnienie asystentów rodziny (wynagrodzenia bezosobowe), przeniesiono wydatki: w kwocie 20.699,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne na wypłaty odpraw emerytalnych w szkołach podstawowych, w kwocie 500,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne na wydatki rzeczowe w pomocy społecznej, w kwocie 2.300,00 zł ze składek na fundusz pracy na wydatki rzeczowe na utrzymanie zieleni, w kwocie 8.000,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na wydatki rzeczowe w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych, w kwocie 5.000,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) dla realizatorów programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

2. Uchwałą nr 354/LXX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **163.119,13 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **209.766,13 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 14.000,00 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst, o kwotę 20.649,94 zł z dotacji celowych na projekty finansowane z udziałem środków europejskich (o kwotę 13.365,94 zł na Projekt „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” i o kwotę 7.284,00 zł na Projekt „W drodze do sukcesu”), o kwotę 50,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 209.782,00 zł z podatku od nieruchomości, o kwotę 20.184,00 zł z podatku od środków transportowych, o kwotę 3.734,00 zł z kosztów upomnień, o kwotę 4.280,19 zł z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, o kwotę 1.850,00 zł z pozostałych odsetek; zmniejszono o kwotę 2.664,00 zł z wpływów z różnych dochodów, o kwotę 56.300,00 zł wpływy z usług, o kwotę 3.500,00 zł wpływy z różnych opłat, o kwotę 2.300,00 zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej; plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę **46.647,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 637,00 zł z tytułu sprzedaży złomu i o kwotę 10.000,00 zł z dotacji z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; zmniejszono o kwotę 7.284,00 zł z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na realizację Projektu „W drodze do sukcesu”) i o kwotę 50.000,00 zł ze sprzedaży majątku.

- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **163.119,13 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **148.826,13 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 8.542,13 zł na wynagrodzenia osobowe (8.000,00 zł) i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (542,13 zł) pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli, o kwotę 29.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, o kwotę 25.700,00 zł na wydatki bieżące w placówkach oświatowych (w tym o kwotę 17.300,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń i o kwotę 8.400,00 zł na wydatki rzeczowe), o kwotę 7.284,00 zł na realizację Projektu „W drodze do sukcesu” (budżet UE), o kwotę 4.000,00 zł na nagrodę za osiągnięcia w działalności sportowej i o kwotę 184.000,00 zł na odsetki od zwrotu finansowego wsparcia na budowę budynków socjalnych, zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów), o kwotę 54.700,00 zł na dotację celową dla niepublicznego przedszkola i kwotę 5.000,00 zł na dożywianie, przeniesiono plan wydatków w kwocie 4.277,17 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją Projektu „Akademia Przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” oraz w kwocie 6.171,66 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją Projektu „Akademia Kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **14.293,00 zł**, w tym zwiększono o kwotę 8.056,00 zł na przedsięwzięcia (w tym o zmniejszono o kwotę 7.284,00 zł na realizację Projektu „W drodze do sukcesu”) i o kwotę 36.237,00 zł na zwrot w części finansowego wsparcia, udzielonego jako dopłaty do budowy budynków socjalnych, zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł na roczne zadania inwestycyjne.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028:

- w 2017 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>466 961,13</b>	<b>66 106 409,41</b>
1.1	Dochody bieżące	513 608,13	63 802 878,41
1.1.3	podatki i opłaty	230 200,00	14 342 255,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	209 782,00	8 875 868,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	324 491,94	19 282 210,28
1.2	Dochody majątkowe, w tym	-46 647,00	2 303 531,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	-49 363,00	351 258,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 716,00	1 952 273,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>466 961,13</b>	<b>71 778 802,41</b>
2.1	Wydatki bieżące	452 668,13	61 618 501,08
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	-50 000,00	415 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1	-50 000,00	415 000,00

	ustawy		
2.2	Wydatki majątkowe	14 293,00	10 160 301,33
<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	60 940,00	2 184 377,33
8.2	Relacja między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	60 940,00	5 559 873,33
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 634,83	26 369 957,17
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 000,00	5 394 308,64
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 340,00	8 729 447,82
11.3.1	bieżące	7 284,00	733 471,82
11.3.2	majątkowe	8 056,00	7 995 976,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-21 944,00	1 870 987,33
<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	20 649,94	461 307,75
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 649,94	451 653,21
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	20 649,94	451 653,21
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	-7 284,00	5 166,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-7 284,00	5 166,00
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	-7 284,00	5 166,00
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	7 284,00	553 597,52
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 284,00	419 438,38
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	7 284,00	553 597,52
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	-7 284,00	1 047 766,00

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- 7 284,00	891 376,00
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	-7 284,00	1 047 766,00

W związku z przeniesieniem dotacji w kwocie 13.365,94 zł z roku 2018 do roku 2017 na przedsięwzięcie pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” skorygowano poz. 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.5, 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1 w 2018 roku.

Uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań: w 2017 roku w poz. 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5.

Wprowadzono następujące zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028:

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. „W drodze do sukcesu” w Szkole Podstawowej nr 3 zwiększono o kwotę 7.284,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 169.934,95 zł, limit 2017 roku do kwoty 88.977,13 zł i limit zobowiązań w związku z przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na wydatki bieżące, jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 42.720,72 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą, limit zobowiązań po zmianach wynosi 16.244,67 zł,
  - na przedsięwzięcie pn. „Moje pasje – moją przyszłością” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3.906,66 zł do kwoty 97.310,48 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 7.284,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 5.166,00 zł, limit 2017 roku do kwoty 5.166,00 zł i limit zobowiązań w związku z przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na wydatki bieżące, jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 5.166,00 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.
3. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - na przedsięwzięcie pn. „Wielokulturowy Gostynin – wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 14.100,00 zł do kwoty 900,00 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

W latach 2018-2028 dostosowano kwoty do danych ujętych w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr 352/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku i 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, w tym:

1. w zakresie dochodów w 2018 roku;
  - zwiększono o kwotę 13.000,00 zł dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
  - zwiększono o kwotę 33.365,94 zł dochody z podatku od nieruchomości,
  - zwiększono o kwotę 28.830,00 zł dochody z podatku od środków transportowych,
  - zmniejszono o kwotę 13.365,94 zł dotację na przedsięwzięcie pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”.
2. w zakresie wydatków:
  - w 2018 roku zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.088.494,46 zł, w tym zmniejszono o kwotę 141.700,00 zł rezerwę celową na wydatki bieżące,
  - w latach 2019-2028 skorygowano (pomniejszono) wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, uwzględniając wskaźnik inflacji,
  - w 2018 roku zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.150.324,46 zł, w tym zwiększono o kwotę 1.256.830,00 zł na nowe wydatki inwestycyjne, zmniejszono o kwotę 25.215,54 zł na wydatki inwestycyjne kontynuowane objęte limitem i o kwotę 81.290,00 zł rezerwę celową na wydatki inwestycyjne,
  - w 2019 roku wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono o kwotę 1.038.500,00 zł, na realizację przedsięwzięcia, którego realizacja rozpoczęła się w 2017 roku, w latach 2019-2028 skorygowano (zwiększono) wydatki majątkowe (nowe wydatki inwestycyjne) o kwoty pochodzące z rozliczenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,
  - uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2018-2028.

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

- w Wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  1. na przedsięwzięcia majątkowe:
    - pn. „Modernizacja ul. Nowej” zmniejszono o kwotę 449.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 493.392,50 zł, limit 2018 do kwoty 460.000,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 460.000,00 zł,

- pn. „Modernizacja chodników pomiędzy ul. Polną 12 a 3 Maja” zwiększono o kwotę 199.300,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 269.225,00 zł, limit 2018 do kwoty 260.000,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 259.385,00 zł,
  - „Modernizacja ul. Bema” zmniejszono o kwotę 228.295,54 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 942.974,46 zł, limit 2018 do kwoty 931.904,46 zł, limit zobowiązań do kwoty 930.674,46 zł,
  - pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1” zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 326.437,79 zł, limit 2018 do kwoty 200.000,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 224.956,15 zł,
  - pn. „Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej” zmniejszono o kwotę 157.220,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 60.000,00 zł, limit 2018 do kwoty 60.000,00 zł, limit zobowiązań do kwoty 42.780,00 zł,
  - pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności” przeniesiono limit 2018 w kwocie 1.038.500,00 zł do limitu 2019.
2. ujęto zadania inwestycyjne rozpoczęte przez 2017 rokiem, których realizacja będzie kontynuowana w 2018 roku:
- pn. „Budowa monitoringu wizyjnego miasta” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 209.471,00 zł, limit 2018 w kwocie 200.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł,
  - pn. „Lodowisko przy ul. Kutnowskiej” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 300.364,10 zł, limit 2018 w kwocie 300.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 300.000,00 zł,
3. przedsięwzięcie pn. „Projekt budowlany na ulice: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek” (łączne nakłady finansowe w kwocie 35.670,00 zł, limit 2018 w kwocie 30.000,00 zł) zastąpiono przedsięwzięciem pn. „Budowa dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.104.170,00 zł, limit 2018 w kwocie 1.098.500,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.068.500,00 zł,
4. ujęto zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2017 roku, dotychczas nieobjęte wykazem przedsięwzięć, których realizacja będzie kontynuowana w 2018 roku, w tym:
- „Amfiteatr w Gostyninie”, zmieniając nazwę na „Miniscena w Gostyninie” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 90.340,00 zł, limit 2017 w kwocie 10.340,00 zł, limit 2018 w kwocie 80.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 80.000,00 zł,
  - „Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego – opracowanie dokumentacji budowlanej”, zmieniając nazwę na „Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i Ziejkową” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 205.000,00 zł, limit 2017 w kwocie 5.000,00 zł, limit 2018 w kwocie 200.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**