

Uchwała Nr XLVIII/ /2018

**Rady Miasta Ustka
z dnia 30 maja 2018 roku.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2018–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o **samorządzie gminnym** (tekst jednolity Dz. U. z **2017 r.** poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o **finansach publicznych** (tekst jednolity Dz. U. z **2017** poz. 2077 ze zmianami)

Rada Miasta Ustka

Uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany:

- 1/ załącznika Nr 1 do uchwały Nr **XLIII/375/2017** Rady Miasta Ustka z dnia 28 grudnia 2017 r. zmienionego uchwałą Nr XLIV/389/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 31.01.2018 r. , uchwałą Nr XLIV/396/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 28 lutego 2018 r., uchwałą Nr XLVI/401/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 29 marca 2018 r. oraz uchwałą nr XLVII/414/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
- 2/ załącznika Nr 2 do uchwały Nr **XLIII/375/2017** Rady Miasta Ustka z dnia 28 grudnia 2017 r. zmienionego uchwałą Nr XLIV/389/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 31.01.2018 r., uchwałą Nr XLIV/396/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 28 lutego 2018 r. uchwałą Nr XLVI/401/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 29 marca 2018 r. oraz uchwałą Nr XLVII/414/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca

Burmistrz Miasta

Uzasadnienie

Zmiany:

a/ Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 671 201 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 641 201 zł,

- dochody majątkowe o kwotę 30 000 zł.

b/ Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 271 734 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 11 409 zł,

- dochody majątkowe o kwotę 260 325 zł.

c/ Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 118 889 zł w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 415 478 zł,

- wydatki bieżące o kwotę 1 696 411 zł.

d/ Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 271 734 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 11 409 zł,

- dochody majątkowe o kwotę 260 325 zł.

Budżet miasta po dokonanych zmianach wynosić będzie:

- po stronie **dochodów 86 983 245 zł,**

a/ dochody bieżące 66 235 394 zł

b/ dochody majątkowe 20 747 852 zł.

- po stronie **wydatków 97 277 867 zł.**

a/ wydatki bieżące 68 085 876 zł,

b/ wydatki majątkowe 29 191 991 zł.

Deficyt budżetu miasta na **2018 r.** wynosi **10 294 622 zł** i pokryty zostanie przychodami z tyt. obligacji komunalnych w wysokości 6 432 000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 3 862 622 zł.

Przychody budżetu miasta w wysokości **13 394 622 zł** z tyt. obligacji komunalnych w wysokości **6 432 000 zł** oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **6 962 622 zł** przeznacza się na spłatę w zobowiązań gminy z tyt. obligacji komunalnych z lat ubiegłych wysokości **3 100 000 zł** oraz na pokrycie deficytu budżetu w wysokości **10 294 622 zł**.

Zadłużenie na koniec 2018 r. nie uległo zmianie i wynosić będzie 18 832 000 zł.

2/ Załącznik Nr 2 - Przedsięwzięcia

Proponowane zmiany w WPF Miasta Ustka.

Zmiany w przedsięwzięciach:

Usteckie Centrum Usług Społecznych					1.1.1.5 [środki UE]
Jest:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2018-2020 [zł]
0					0,00
Po zmianie:					

2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2018-2020 [zł]
464 312,40	1 614 055,75	1 334 376,72			3 412 745,00

Prowadzenie obsługi kładki portowej w Ustce					1.3.1.4 [wkład własny]
Jest:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2015-2019 [zł]
150 000	62 500				630 000,00
Po zmianie:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2015-2019 [zł]
167 500	75 000				660 000,00

Zagospodarowanie terenu Żłobka					1.3.2.38 [wkład własny]
Jest:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2018-2019 [zł]
13 000	140 000				153 000,00
Po zmianie:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2018-2019 [zł]
0,00	140 000				140 000,00

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Żłobka i Gimnazjum					1.1.2.5 [Środki UE]
Jest:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2016-2018 [zł]
1 416 290					1 416 290,00
Po zmianie:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2016-2018 [zł]
1 155 964					1 155 964,00

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Żłobka i Gimnazjum					1.3.2. 13 [wkład własny]
Jest:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2016-2018 [zł]
761 484					761 484,00
Po zmianie:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2016-2018 [zł]
1 146 962					1 146 962,00

Informacja uzupełniająca :

- 1/ Wartość ogółem planowanego do spłaty zadłużenia w latach 2018 – 2027 – to kwota **34 200 000 zł**, (suma kolumny 5)
 - 2/ Ogółem koszt obsługi w/w planowanego zadłużenia Miasta – to kwota **9 600 000 zł** (suma kolumny 2. 1. 3),
 - 3/ Wartość planowanego wzrostu zadłużenia na pokrycie planowanego deficytu - **11 800 000 zł** (suma kolumny 4.3.1),
 - 4/ Wartość wzrostu zadłużenia na zabezpieczenie terminowej spłaty wcześniej zaciągniętego zadłużenia - **6 900 000 zł** (suma kolumny 4.3 minus 4.3.1),
 - 5/ Wolne środki – **6 962 622 zł** (poz. 4.2), w tym przeznaczono w 2018 r. na:
 - a/ pokrycie deficytu budżetu – kwota **3 862 622 zł** (kolumna 4.2.1),
 - b/ spłatę zadłużenia w 2018 r, kwota **3 100 000 zł**.
- W latach 2019 – 2027 nie planuje się wolnych środków.

Sporządziła
Urszula Pietrasiewicz