

Uchwała Nr L/449/2018

Rady Miasta Ustka z dnia 19 lipca 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 **2018 r.** poz. 994) 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., uchwałą nr XLVII/414/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 26 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr XLVIII/ 426/ 2018 Rady Miasta Ustka z dnia 30 maja 2018 r .oraz uchwałą nr XLIX/438/2018 z dnia 28 czerwca 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 Nr XLVI/401/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 29 marca 2018 r., uchwałą Nr XLVII/414/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 26 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr XLVIII/ 426/ 2018 Rady Miasta Ustka z dnia 30 maja 2018 r ., uchwałą Nr XLIX/438/2018 z dnia 28 czerwca 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.

Przewodniczący Rady Miasta Ustka

/-/ Grzegorz Koski

Uzasadnienie

Zmiany:

a/ Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę	2 115 193 zł w tym:
- dochody majątkowe o kwotę	2 115 193 zł.
b/ Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę	2 759 189 zł w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę	2 759 189 zł,
c/ Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę	97 000 zł w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę	97 000 zł.

Budżet miasta po dokonanych zmianach wynosić będzie:

- po stronie dochodów	90 604 455 zł,
a/ dochody bieżące	66 759 487 zł
b/ dochody majątkowe	23 844 968 zł.
- po stronie wydatków	101 150 414 zł.
a/ wydatki bieżące	69 197 345 zł,
b/ wydatki majątkowe	31 953 069 zł.

Deficyt budżetu miasta na **2018 r.** wynosi **10 545 959 zł** i pokryty zostanie przychodami z tyt. obligacji komunalnych w wysokości 6 432 000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 4 113 959 zł.

Przychody budżetu miasta w wysokości **13 645 959 zł** z tyt. obligacji komunalnych w wysokości **6 432 000 zł** oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **7 213 959 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 **10 545 959 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:

Budowa lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce 1.1.2.1[środki UE]					
Jest:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2018-2020 [zł]
0	0	0	0	0	0,00
Po zmianie:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2018-2020 [zł]
2 115 193	7 244 837	6 542 978			15 903 008

Budowa lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce 1.1.2.1[środki własne]					
Jest:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2018-2020 [zł]
3 300 000	5 600 000	3 700 000	0	0	12 600 000
Po zmianie:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2018-2020 [zł]
3 300 000	5 600 000	3 700 000	0	0	12 600 000

Przebudowa ul. Polnej 1.3.2.30 [wkład własny]					
Jest:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2018-2020 [zł]
87 000	727 377	622 623			1 437 000
Po zmianie:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2018-2020 [zł]
98 400	727 377	622 623			1 448 400

Targ Rybny – Stworzenie infrastruktury rynku rybnego 1.3.1.2 [wkład własny]					
Jest:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2018-2019 [zł]
55 200	3 000	0	0	0	388 000
Po zmianie:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2018-2019 [zł]
263 816	3 000	0	0	0	596 616

Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF Ustka 1.3.2.14 [wkład własny]					
Jest:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2018-2019 [zł]
298 304	566 188	298 118	0	0	1 162 610
Po zmianie:					
2018	2019	2020	2021	2022	Łączne nakłady w latach 2018-2019 [zł]
595 304	966 188	698 118	0	0	2 259 610

Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku 1.3.2.4 [wkład własny]					
Jest:					
2018	2019	2020	2021	2022-2024	Łączne nakłady w latach 2018-2024 [zł]
124 218	369 354	49 129	47 794	102 712	693 207
Po zmianie:					
2018	2019	2020	2021	2022-2024	Łączne nakłady w latach 2018-2024 [zł]
124 218	468 354	49 129	47 794	102 712	792 207

Remonty ciągów pieszych wzdłuż ulic miejskich 1.3.2.35 [wkład własny]					
Jest:					
2018	2019	2020	2021	2020	Łączne nakłady w latach 2018-2020 [zł]
200 000	400 000	400 000	0	0	1 000 000
Po zmianie:					
2018	2019	2020	2021	2020	Łączne nakłady w latach 2018-2020 [zł]
200 000	0	0	0	0	200 000

Informacja uzupełniająca :

- 1/ Wartość ogółem planowanego do spłaty zadłużenia w latach 2018 – 2027 – to kwota **37 189 500 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 - **14 766 500 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 zaangażowane – kwota **7 213 959 zł** (poz. 4.2), w tym przeznaczone w 2018 r. na:
 - a/ pokrycie deficytu budżetu – kwota **4 113 959 zł** (kolumna 4.2.1),
 - b/ spłatę zadłużenia w 2018 r - kwota **3 100 000 zł**.
 - 6/ Wolne środki do rozdysponowania w 2018 r. - kwota **1 780 086 zł**.
- W latach 2019 – 2027 nie planuje się wolnych środków.

Sporządziła
Anna Łukaszewicz

Przewodniczący Rady Miasta Ustka

/-/ Grzegorz Koski