

Uchwała Nr 215 / XXVIII / 2020
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2034 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały, tj.:

1. załącznikiem nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2034,
2. załącznikiem nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Traci moc uchwała nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2034

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na okres, na który już zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z planową spłatą zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki ostatecznie w 2034 roku, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2021-2034.

Dochody

Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wyższe o 430.215,00 zł w stosunku do 2020 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano wyższe o 70.000,00 zł w stosunku do planu na 30.09.2020 roku, uwzględniając wykonanie za 9 miesięcy 2020 roku.

Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyjęto: wyższą w stosunku do 2020 roku o 61.903,00 zł część oświatową subwencji ogólnej, niższą o 140.305,00 zł część wyrównawczą subwencji ogólnej, niższą o 53.693,00 zł część równoważącą subwencji ogólnej.

Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyjęto kwoty dotacji celowych, w tym:

- na zadania zlecone, których plan w stosunku do planu za III kwartały 2020 roku jest niższy o 202.588,00 zł; plan na 2021 rok nie przewiduje dotacji, które przyznawane są w ciągu roku budżetowego, w tym: na zakup podręczników dla szkół, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na wypłatę dodatków energetycznych oraz na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, plan dotacji na pomoc społeczną i pomoc rodzinom w 2021 roku jest wyższy o 187.890,00 zł w stosunku do planu na 2020 rok,
- na zadania własne, których plan w stosunku do planu za III kwartały 2020 roku jest niższy o 684.379,00 zł, co wynika m.in. z niższej planowanej dotacji na 2021 rok na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 158.700,00 zł, nie ujęcia dotacji na pomoc materialną dla uczniów (w 2020 roku plan 128.000,00 zł), której plan ustalany jest przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w ciągu roku

budżetowego, nie ujęcia dotacji na funkcjonowanie klubu dziecięcego i opiekunów dziennych (w 2020 roku plan 178.200,00 zł) oraz niższych planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinom o kwotę 367.777,00 zł, dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto niższą o 10.402,00 zł uwzględniając liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli,

- na świadczenie wychowawcze, której plan w stosunku do planu za III kwartały 2020 roku jest wyższy o 1.560.000,00 zł.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planuje się dotacje z Gminy Gostynin, Gminy Pacyna, Miasta i Gminy Sanniki oraz Gminy Szczawin Kościelny:

- na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie zawartych porozumień w łącznej kwocie 29.400,00 zł,
- na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie zawartych porozumień w łącznej kwocie 4.300,00 zł.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planuje się dotację z Powiatu Gostynińskiego:

- na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 17.700,00,
- na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 2.500,00 zł.

Przyjęto kwoty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 134.629,50 zł, w tym:

- 112.927,50 zł – na realizację Projektu „Przyszłość zaczyna się dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-b716/18 z dnia 3 września 2019 roku,
- 15.703,00 zł – na dofinansowanie Projektu „Spacerując po Gostyninie”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/179/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku i Umowy o powierzenie grantu nr 06/PG.8.2019.04/20 zawartej ze Stowarzyszeniem w dniu 1 lipca 2020 roku,

- 5.999,00 zł – na dofinansowanie Projektu „Dziecięcy wehikuł czasu”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/121/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku i Umowy o powierzenie grantu nr 12/PG.2.2019.08/20 zawartej ze Stowarzyszeniem w dniu 30 listopada 2020 roku.

Po analizie wpływów za III kwartały 2020 roku przyjęto kwoty dochodów z podatków i opłat, w tym:

- uwzględniając uchwalone w dniu 29 października 2020 roku stawki podatku od nieruchomości, liczbę podatników, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej oraz poziom windykacji zaległości podatkowych, wpływy z tego podatku w 2021 roku zaplanowano wyższe o 1.062.651,00 zł od planowanych na 2020 rok,
- wpływy z podatku rolnego przyjęto wyższą o 48,00 zł od planowanych na 2020 rok, uwzględniając liczbę ha przeliczeniowych oraz średnią cenę skupu żyta,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto wyższą o 643,00 zł od planowanych na 2020 rok, uwzględniając powierzchnię lasów i średnią cenę sprzedaży drewna,
- wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku przyjęto wyższe o 109.684,00 zł od planowanych na 2020 rok uwzględniając uchwalone w dniu 29 października 2020 rok stawki podatku oraz liczbę zarejestrowanych pojazdów,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto niższe o 4.000,00 zł w stosunku do planowanych na 2020 rok,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto niższe o 35.000,00 zł w stosunku do 2020 roku w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku,
- wpływy z opłaty od posiadania psów przyjęto wyższe o 64,00 zł od planu na 2020 rok, uwzględniając uchwalone w dniu 29 października 2020 rok stawki opłaty, realizację wpływów w 2020 roku oraz poziom windykacji zaległości,
- wpływy z opłaty za zarząd nieruchomościami przyjęto wyższe o 12.853,00 zł w związku z wydaną w 2020 roku decyzją dot. przekazania nieruchomości w trwały zarząd,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto wyższe o 19.915,00 zł od planowanych na 2020 rok w oparciu o przewidywana liczbę wydanych koncesji,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto wyższe o 1.279.224,00 zł od planu na 2020 rok w oparciu o uchwalone w dniu 29 października 2020 roku stawki opłaty oraz o informacje złożone w deklaracjach,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego przyjęto wyższe o 15.000,00 zł od planu na 2020 rok, uwzględniając stawki określone w uchwale nr 149/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 roku oraz kwoty wynikające z wydanych decyzji,

- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto wyższe o 231,00 zł na podstawie zawiadomień o naliczeniu wysokości,
- wpływy z kosztów upomnień przyjęto wyższe 1.000,00 zł w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przyjęto wyższe o 19.245,00 zł uwzględniając liczbę dzieci i frekwencję,
- wpływ z opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolach przyjęto wyższe o 239.800,00 zł uwzględniając wysokość stawki żywieniowej, liczbę dzieci i frekwencję,
- wpływy z różnych opłat przyjęto wyższe o 27.100,00 zł, w tym wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto niższe o 5.000,00 zł, z opłat rodziców za opiekę nad dziećmi w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” oraz w Punktach opieki „Bajkowy Zakątek” i Zaczarowana Kraina” przyjęto wyższe o 38.000,00 zł w oparciu o liczbę dzieci i frekwencję, z opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego przyjęto niższe o 6.000,00 zł, pozostałe opłaty przyjęto wyższe o 100,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej, z opłaty targowej, z opłaty adiacenckiej, z opłaty za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorach, z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z opłaty za koncesje i licencji przyjęto na poziomie 2020 roku.

Przyjęto kwoty pozostałych dochodów bieżących, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto niższe o 29.305,00 zł na podstawie zawartych umów na wynajem lokali i dzierżawę gruntów,
- wpływy z usług przyjęto niższe o 132.304,00 zł, w tym wpływy z usług stołówek szkolnych uwzględniając liczbę i koszt przygotowywanych obiadów, natomiast przyjęto wyższe wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze uwzględniając stawkę i liczbę osób korzystających z usług,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęto wyższe o 9.200,00 zł uwzględniając przewidywane wykonanie w 2020 roku,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych przyjęto niższe o 5.128,00 zł z uwagi na obniżenie stóp procentowych,
- wpływy z różnych dochodów przyjęto wyższe o 199.657,00 zł, głównie z wpływów za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do gostynińskich przedszkoli uwzględniając przewidywane wykonanie w 2020 roku,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przyjęto wyższe o 398,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w 2021 roku zaplanowano:

- dochody w łącznej kwocie 539.000,00 zł ze sprzedaży majątku, w tym:
 - 200.000,00 zł ze sprzedaży gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe, w tym: 80.000,00 zł – 2 działki przy ul. Kraśnica, 40.000,00 zł – 1 działka przy ul. Kochanowskiego, 80.000,00 zł – 2 działki przy ul. Iwaszkiewicza. Nieruchomości mają uregulowany stan prawny, na etapie przygotowania ich do sprzedaży zlecone zostanie sporządzenie operatów szacunkowych celem ustalenia wartości rynkowej gruntów, zaplanowane kwoty dochodów są szacunkowe i zostały wyliczone w oparciu o aktualne wartości rynkowe podobnych gruntów
 - 105.000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i opłata za nabycie prawa własności gruntu przynależnego lokalom,
 - 218.000,00 zł – ze sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym: 110.000,00 zł – w budynku przy ul. Wyszyńskiego 25, 108.000,00 zł – w budynku przy ul. Kruk 3,
 - 16.000,00 zł – ze sprzedaży garażu przy ul. Ozdowskiego.
- dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z lasu komunalnego),
- wpływy w kwocie 130.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotację w kwocie 1.500.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. "Modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego", na podstawie Umowy nr 2020/0008/1436/SubA/DIS/SP/19 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu w dniu 20 stycznia 2020 roku.

Na pozostałe lata nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku oraz otrzymywania dotacji majątkowych.

Wydatki

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wyższe, uwzględniając przede wszystkim skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku oraz pracowników administracji i obsługi od 1 października 2020 roku, zmianę liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli, podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. W kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji. Utworzono rezerwę celową na wypłatę odpraw

emerytalnych w placówkach oświatowych i dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W kolejnych latach założono wzrost w oparciu o wskaźniki inflacji.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w związku z udzielonymi przez Miasto poręczeniami 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie.

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat oraz oprocentowania zaciągniętych kredytów, pożyczki i wierzytelności oraz uwzględniając odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano:

- w kwocie 132.100,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych,
- w kwocie 8.232.309,00 zł na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały.

W latach 2022 i 2023 wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały.

Od roku 2024 przewidywaną kwotę na wydatki majątkowe ustalono po rozliczeniu dochodów, wydatków bieżących i rozchodów.

Przychody

W 2021 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5.519.240,00 zł, w tym:

- w kwocie 2.518.377,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- w kwocie 1.692.040,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego na rozchody (spłaty kredytów i pożyczki),
- w kwocie 156.479,00 zł z tytułu długoterminowej pożyczki, zgodnie z aneksem z dnia 23 grudnia 2020 roku do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 18 lipca 2019 roku, na pokrycie planowanego deficytu,
- w kwocie 1.152.344,00 zł ze środków przekazanych miastu w 2020 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na deficyt powstały w związku z realizacją przedsięwzięć, w tym: w kwocie 964.444,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego” i

w kwocie 187.900,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie”.

W 2022 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2.338.507,00 zł, w tym:

- w kwocie 1.822.040,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego na rozchody (spłaty kredytów i pożyczki),
- w kwocie 516.467,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W 2023 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1.361.540,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego na rozchody (spłaty kredytów i pożyczki).

W latach 2024-2034 nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki. W latach 2021-2034 w rozchodach budżetu oraz w kwocie długu uwzględniono również spłatę planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2023 kredytów. W latach 2021-2022 przewidziana jest także spłata wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar”, w tym w 2021 roku w kwocie 1.042.600,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy Dochodami a Wydatkami:

- w 2021 roku stanowi deficyt w kwocie 3.872.200,00 zł,
- w 2022 roku stanowi deficyt w kwocie 516.467,00 zł,
- w latach 2023-2034 roku stanowi nadwyżkę.

Przeznaczenie nadwyżki / pokrycie deficytu

W roku 2021 planuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia w 2021 roku długoterminowym kredytem (2.518.377,00 zł), długoterminową pożyczką (156.479,00 zł) oraz przychodami z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2021 roku (1.152.344,00 zł), w roku 2022 planuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowanym do

zaciągnięcia w 2022 roku długoterminowym kredytem. Nadwyżkę budżetową w kolejnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług na koniec poprzedniego roku + zaciągany dług w roku bieżącym – spłata długu w roku bieżącym – umorzenie długu w roku bieżącym.

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 15.627.850,00 zł obejmuje:

- 10.813.092,00 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 2.973.091,00 zł – z tytułu zaciągniętej pożyczki,
- 1.841.667,00 zł – z tytułu wykupu wierzytelności.

W 2021 roku planuje się:

- 4.210.417,00 zł – przychody z tytułu zaciągniętego długoterminowego kredytu,
- 156.479,00 zł – przychody z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki,
- 1.436.000,00 zł – na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych,
- 256.040,00 zł – na spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2020 roku,
- 1.042.600,00 zł – na spłatę wykupionej wierzytelności (dług spłacany wydatkami).

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 roku w kwocie 17.260.106,00 zł obejmuje:

- 13.587.509,00 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 2.873.530,00 zł – z tytułu zaciągniętej pożyczki,
- 799.067,00 zł – z tytułu wykupu wierzytelności.

Spłata zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności następować będzie do roku 2022 w ratach rocznych: w 2021 roku 1.042.600,00 zł, w 2022 roku 799.067,00 zł.

Sposób finansowania długu: w latach 2021-2022 spłata długu finansowana będzie z zaciągniętego kredytu, w roku 2023 częściowo z zaciągniętego kredytu i z nadwyżki budżetowej, latach 2022 – 2034 z nadwyżki budżetowej.

W pozycjach 8.1 – 8.3.1 wyliczono indywidualne wskaźniki zadłużenia Miasta Gostynina w 2020 roku, a w pozycjach 8.4 i 8.4.1 załącznika nr 1 wskazano spełnienie wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wydatki 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

WYDATKI BIEŻĄCE – łączny limit 2021 – 167.991,50 zł

Przyszłość zaczyna się dziś – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Limit 2021 – 141.277,50 zł

Realizacja w latach 2019 – 2021 w Szkole Podstawowej nr 1, 3 i 5, łączne nakłady finansowe 1.028.108,69 zł. Projekt „Przyszłość zaczyna się dziś” jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 236 uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do uczniów, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie korzystają z zajęć wyrównawczych z matematyki i zajęć doskonalących z programowania/robotyki, z zajęć wyrównawczych z języka angielskiego i zajęć doskonalących z nauk przyrodniczych, z indywidualizacji nauczania w zakresie logopedii i zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Celem projektu jest również podniesienie kompetencji zawodowych u 34 nauczycieli.

Spacerując po Gostyninie – Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego

Limit 2021 – 19.005,00 zł

Realizacja w latach 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe 24.680,00 zł. W ramach projektu w 2021 roku zorganizowane zostaną spacer-y tematyczne i rajdy rowerowe szlakiem zabytków, miejsc pamięci narodowej i szlakiem wielokulturowego Gostynina. Zadanie zostanie dofinansowane w kwocie 15.703,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/179/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku oraz Umowy o powierzenie grantu nr 06/PG.8.2019.04/20 zawartej ze Stowarzyszeniem w dniu 1 lipca 2020 roku.

Dziecięcy wehikuł czasu” – Integracja i aktywizacja mieszkańców

Limit 2021 – 7.709,00 zł

Realizacja w 2021 roku, łączne nakłady finansowe 7.709,00 zł. W ramach projektu zorganizowany zostanie bal księżniczek i rycerzy o tematyce średniowiecznej z okazji Dnia Dziecka w Gostynińskim Zamku, skierowany do dzieci w wieku 3-10 lat wraz z rodzicami i dziadkami. Zadanie zostanie dofinansowane w kwocie 5.999,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/121/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku oraz Umowy o powierzenie grantu nr 12/PG.2.2019.08/20 zawartej ze Stowarzyszeniem w dniu 30 listopada 2020 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE – łączny limit 2021 – 1.042.600,00 zł

Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem” – Budowa targowiska miejskiego

Limit 2021 – **1.042.600,00 zł**

Realizacja w latach 2004 – 2022, łączne nakłady finansowe 18.284.232,00 zł. Planowane kwoty obejmują spłatę wierzytelności powstałej w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

WYDATKI BIEŻĄCE – łączny limit 2021 – 6.113.565,40 zł

Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych – Przeprowadzenie modernizacji urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta oraz zapewnienie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych

Limit 2021 – **244.800,00 zł**

Umowa na najem modernizowanego majątku została zawarta w 2018 roku, zadanie realizowane będzie do 2029 roku, łączne nakłady finansowe w kwocie 2.604.402,54 zł.

Dostawa platformy przetargowej – Kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych

Limit 2021 – **1.328,40 zł**

Realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 3.826,53 zł. Umowa na dostawę została zawarta w 2020 roku, w 2021 roku uregulowana zostanie końcowa należność.

Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – **13.530,00 zł**

Umowa została zawarta w 2020 roku, w 2021 roku uregulowana zostanie należność za opracowanie dokumentacji.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Limit 2021 – **4.620.607,00 zł**

Umowa została zawarta w 2020 roku i obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 10.081.325,00 zł. W 2023 roku zostanie uregulowana należność za grudzień 2022 roku, zgodnie z zawartą umową.

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2020/2021 wynikających z ustawy o systemie oświaty
Limit 2021 – **800.000,00 zł**

Realizacja w roku szkolnym 2020/2021, łączne nakłady finansowe 1.200.000,00 zł. Wydatki na dotację celową z budżetu poniesione będą na podstawie wyniku konkursu dla niepublicznego przedszkola na realizację tego zadania.

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2021/2022 wynikających z ustawy o systemie oświaty
Limit 2021 – **433.300,00 zł**

Realizacja w roku szkolnym 2021/2022, łączne nakłady finansowe 1.233.300,00 zł. Wydatki na dotację celową z budżetu poniesione będą na podstawie wyniku konkursu dla niepublicznego przedszkola na realizację tego zadania.

WYDATKI MAJĄTKOWE – łączny limit 2021 – 7.189.709,00 zł

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego – Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej

Limit 2021 – **3.628.787,00 zł**

Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 5.488.401,00 zł. W 2018 roku opracowana została dokumentacja budowlana, w 2020 roku rozpoczęto modernizację. Realizacja przedsięwzięcia dofinansowana zostanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł (w tym: 1.000.000,00 zł w 2020 roku i 1.500.000,00 zł w 2021 roku) oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 964.444,00 zł i obejmuje wykonanie robót remontowych terenów przed płytą główną boiska, bieżni okólnej i prostej, skoczni w dal i trójskoku oraz budowę nowego boiska treningowego o sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem sportowym. Zadanie realizowane będzie na nieruchomości stanowiącej własność Miasta.

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – **187.900,00 zł**

Realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe 191.488,56 zł. W latach 2019-2020 wydatkowano kwotę 3.588,56 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia, w 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą. Zakres zadania obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej na długości

231 m, ustawienie 7 studni betonowych, osadnika poziomego i separatora lamelowego przed wylotem do istniejącego rowu. Przedsięwzięcie sfinansowane zostanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – **379.291,00 zł**

Realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe 408.241,00 zł, w 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą. Zakres zadania obejmuje wykonanie studni i studzienek kanalizacji deszczowej z wpustami, sieci kanalizacji deszczowej i przykanalików, konstrukcji i nawierzchni drogi, chodnika i zjazdów, obramowania jezdni i wykonanie oznakowania poziomego.

Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łącznie ul. Kopernika - Marcinkowskiego) - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – **15.990,00 zł**

Umowa została zawarta w 2020 roku, w 2021 roku uregulowana zostanie należność za opracowanie dokumentacji.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania urządzeń wodnych: odpływu z jeziora Zamkowego i Sejmikowego – Kontrola retencjonowania wód

Limit 2021 – **12.300,00 zł**

Łączne nakłady finansowe 24.600,00 zł, realizacja w latach 2020-2021 na podstawie zawartej w 2020 roku umowy na opracowanie dokumentacji. W 2021 roku uregulowana zostanie należność za II etap, obejmujący opracowanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego oraz złożenie wniosków o pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę.

Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – **272.941,00 zł**

Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 277.941,00 zł. W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zakres zadania obejmuje remont chodników, zjazdów, nawierzchni, regulację i studzienek oraz wykonanie progu zwalniającego z kostki betonowej.

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2021 – **272.000,00 zł**

Realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe 281.963,00 zł. W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zakres zadania

obejmuje budowę odcinka kanalizacji deszczowej na długości 138 mb, wykonanie studni betonowych i wpustów ulicznych oraz nowej nawierzchni bitumicznej.

Wykonanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12 – Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych

Limit 2021 – **60.000,00 zł**

Realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 82.140,00 zł. W 2020 roku opracowana została ekspertyzę konstrukcyjno-konserwatorską na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, który stanowi własność Miasta.

Wykonanie dokumentacji budowlanej dla modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – Poprawa miejskiej infrastruktury oświatowej

Limit 2021 – **185.000,00 zł**

Realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł. W 2019 roku opracowany został audyt energetyczny. Dokumentacja budowlana obejmuje wykonanie termomodernizacji oraz energooszczędnych instalacji oświetleniowych.

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej – Poprawa stanu miejskiej kanalizacji deszczowej

Limit 2021 – **175.500,00 zł**

Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 181.281,00 zł. W 2018 roku opracowana została dokumentacja kosztorysowo-projektowa. Zakres obejmuje budowę urządzenia podczyszczającego ścieki z kanalizacji deszczowej w ul. Bierzewickiej z odprowadzeniem do rowu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. – Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności

Limit 2021 – **2.000.000,00 zł**

Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 6.000.000,00 zł. Wydatki obejmują wniesienie wkładów do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne na podstawie wniosku Prezesa Zarządu Spółki z dnia 30 września 2020 roku o zabezpieczenie w latach 2021-2023 dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie”.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder