

Uchwała Nr 197 / XXV / 2020
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 września 2020 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 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 **197/XXV/2020** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 września 2020 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 191/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2020 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2020 rok:

1. Zarządzeniem nr 96/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **90.716,00 zł**, w tym: o kwotę 7.716,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i o kwotę 83.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **90.716,00 zł**, w tym: o kwotę 40.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, o kwotę 43.000,00 zł na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, o kwotę 180,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, o kwotę 7.536,00 zł opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna; przeniesiono wydatki w kwocie 4.560,00 zł z wydatków rzeczowych na ekwiwalenty dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, w kwocie 33.396,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników szkół podstawowych, w kwocie 21.500,00 zł z zakupu żywności w stołówkach szkolnych na usługi remontowe w szkołach podstawowych.

2. Uchwałą nr 196/XXV/2020 z dnia 29 września 2020 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **15.055,00 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 15.055,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 650,00 zł z wpływów z odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 4.000,00 zł z wpływów z darowizn pieniężnych, o kwotę 31.207,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i o kwotę 900,00 zł ze zwrotu kosztów sądowych, zmniejszono o kwotę 21.702,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów „Spacerując po Gostyninie” i „Dziecięcy wehikuł czasu”,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **15.055,00 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 13.894,72 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 46.587,00 zł na lokalny transport zbiorowy, o kwotę 91.000,00 zł na odsetki od kredytów, o kwotę 3.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego (wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne), o kwotę 26.589,00 zł na realizację projektów „Spacerując po Gostyninie” i „Dziecięcy wehikuł czasu” (w tym 21.702,00 zł środki UE i 4.887,00 zł wkład własny miasta), zwiększono o kwotę 8.239,72 zł na utrzymanie dróg (w tym zwiększono o kwotę 12.400,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zmniejszono o kwotę 4.160,28 zł na wydatki rzeczowe), o kwotę 86.721,00 zł na utrzymanie urzędu (w tym o kwotę

39.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe), o kwotę 3.000,00 zł na wydatki rzeczowe związane z pozostałą działalnością na rzecz bezpieczeństwa publicznego, o kwotę 11.700,00 zł na wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych, o kwotę 4.650,00 zł na wydatki rzeczowe w przedszkolach, o kwotę 30.000,00 zł na świadczenie „Gostynińskie becikowe”, o kwotę 9.860,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o kwotę 26.900,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu czystości w mieście, przeniesiono kwotę 1.655,00 zł ze zwalczania narkomanii na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz kwotę 35.200,00 zł z wydatków na usługi opiekuńcze (wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne) na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.160,28 zł na przedsięwzięcia.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

– w 2020 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	105 771,00	81 131 630,13
1.1	Dochody bieżące, z tego:	105 771,00	78 983 889,13
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	69 014,00	24 720 998,03
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	36 757,00	20 351 204,10
2	Wydatki ogółem	105 771,00	87 189 276,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 610,72	77 787 470,16
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 356,00	34 129 846,63
2.1.3	wydatki na obsługę długu	-91 000,00	307 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 160,28	9 401 806,28
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 160,28	9 201 806,28
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 160,28	1 196 418,97
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 160,28	3 219 803,28
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-21 702,00	362 650,63
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których	-21 702,00	362 650,63

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-21 702,00	359 915,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-26 589,00	974 982,30
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-26 589,00	974 982,30
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-21 702,00	824 833,61
10	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt ustawy, z tego:	6 960,28	10 996 194,71
10.1.1	bieżące	5 800,00	2 258 930,43
10.1.2	majątkowe	1 160,28	8 737 264,28

– w 2021 roku:

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 26.589,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, w tym o kwotę 18.880,00 zł na zadanie pn. „Spacerując po Gostyninie” (w tym 15.703,00 zł środki UE i 3.177,00 zł wkład własny miasta) i o kwotę 7.709,00 zł na zadanie pn. „Dziecięcy wehikuł czasu” (w tym 5.999,00 zł środki UE i 1.710,00 zł wkład własny miasta). Projekty miały być realizowane w 2020 roku, z uwagi na pandemię COVID-19, obowiązujące obostrzenia i zalecany reżim sanitarny realizacja projektu „Spacerując po Gostyninie” została podzielona na dwa lata, a realizacja projektu „Dziecięcy wehikuł czasu” została przeniesiona na rok 2021. Wydatki w kwocie 21.702,00 zł zostaną pokryte z dotacji celowej ze środków europejskich, w celu pokrycia wkładu własnego miasta w realizację projektów w 2021 roku zwiększono o kwotę 4.887,00 zł dochody bieżące z tytułu opłat lokalnych.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.152.344,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć, w tym: o kwotę 704.229,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego” i o kwotę 448.115,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie”. W celu pokrycia deficytu budżetu wprowadzono przychody budżetowe z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.152.344,00 zł, tj. środki przekazane miastu w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku (Monitor Polski z 24 lipca 2020 roku, poz. 662).

W związku z ww. zmianami wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	26 589,00	80 160 716,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 589,00	78 660 716,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 702,00	23 626 929,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	4 887,00	20 325 487,00
2	Wydatki ogółem	1 178 933,00	82 363 311,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 589,00	76 682 367,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 152 344,00	5 680 944,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 152 344,00	5 680 944,00
3.	Wynik budżetu	-1 152 344,00	-2 202 595,00
4.	Przychody budżetu	1 152 344,00	3 894 635,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 152 344,00	1 152 344,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 152 344,00	1 152 344,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 152 344,00	3 130 693,00
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 702,00	134 629,50
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 702,00	134 629,50
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 702,00	134 629,50
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 589,00	167 866,50
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 589,00	167 866,50
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 702,00	134 629,50
10	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt ustawy, z tego:	1 178 933,00	7 298 338,90
10.1.1	bieżące	26 589,00	1 617 394,90
10.1.2	majątkowe	1 152 344,00	5 680 944,00

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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:

- wprowadzono zadanie pn. **„Spacerując po Gostyninie” – Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego**, które realizowane będzie w latach 2020-2021 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 24.680,00 zł, limit 2020 w kwocie 5.800,00 zł, limit 2021 w kwocie 18.880,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 24.680,00 zł,
- wprowadzono zadanie pn. **„Dziecięcy wehikuł czasu” – Integracja i aktywizacja mieszkańców**, które realizowane będzie w latach 2020-2021 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 7.709,00 zł, limit 2021 w kwocie 7.709,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 7.709,00 zł.

2. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- na przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 13.530,00 zł limit zobowiązań do kwoty 470,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

3. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- na przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- na przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie” – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej** zmniejszono o kwotę 16.000,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- na przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek”** zmniejszono o kwotę 2.428,28 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 48.022,12 zł, zwiększono o kwotę 88,59 zł limit 2020 do kwoty 10.588,59 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku o kwotę 1.160,28 zł oraz w związku z wyodrębnieniem wydatków w kwocie 3.588,56 zł (w 2019 roku 2.516,87 zł i w 2020 roku 1.071,69 zł) na przedsięwzięcie pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie”,
- na przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza**

sanitarno-szatniowego” w limicie 2021 roku zmniejszono o kwotę 704.229,00 zł wkład własny Miasta w realizację przedsięwzięcia i zwiększono o kwotę 704.229,00 zł wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (ujętych w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych), zmniejszono o kwotę 53.500,00 zł limit zobowiązań do kwoty 365.270,11 zł w związku z zawarciem umów z wykonawcami,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie” - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 451.703,56 zł, limit 2020 w kwocie 1.071,69 zł, limit 2021 w kwocie 448.115,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (ujętych w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych) oraz limit zobowiązań w kwocie 448.115,00 zł, przedsięwzięcie zostało wyodrębnione z przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek”, na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3.588,56 zł (w tym: w 2019 roku 2.516,87 zł i w 2020 roku 1.071,69 zł),
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej” - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 733.179,00 zł, limit 2021 w kwocie 704.229,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 704.229,00 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 28.950,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder