

Uchwała Nr 252 / XXXIII / 2021
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 27 maja 2021 roku

zmieniająca uchwałę 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 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 **252/XXXIII/2021** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **27 maja 2021 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Zarządzeniem nr 39/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 kwietnia 2021 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 44/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **10.191,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **10.191,00 zł**, w tym: o kwotę 8.380,00 zł wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu i o kwotę 1.811,00 zł wydatki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, przeniesiono wydatki w kwocie 13.355,00 zł z rezerwy ogólnej na funkcjonowanie Urzędu (10.155,00 zł) i na pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej, przeniesiono wydatki w kwocie 35.000,00 zł z oświetlenia ulic na opłaty ekologiczne, w kwocie 880,00 zł z wynagrodzeń i pochodnych na wydatki rzeczowe związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w kwocie 1.920,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe na zadania w zakresie kultury fizycznej.

2. Zarządzeniem nr 50/2021 z dnia 20 maja 2021 roku:

- w planie wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przeniesiono kwotę 500,00 zł z zadania pn. "Budowa chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie - projekt budowlany" na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie - projekt budowlany".

3. Uchwałą nr 251/XXXIII//2021 z dnia 27 maja 2021 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **296.867,00 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 216.867,00 zł, w tym: o kwotę 8.102,00 zł wpływy z różnych dochodów, o kwotę 105.600,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin, o kwotę 100.000,00 zł dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst i o kwotę 3.165,00 zł dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego, plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 80.000,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie inwestycji;

- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **296.867,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 139.117,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 8.547,00 zł wydatki na utrzymanie Urzędu, o kwotę 2.500,00 zł na wydatki związane z promocją miasta, o kwotę 2.800,00 zł wydatki rzeczowe w przedszkolach, o kwotę 3.500,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, o kwotę 6.331,00 zł na zadanie pn. „Gostynin promotorem zdrowego powietrza” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021, o kwotę 126.764,00 zł wydatki na przedsięwzięcie pn. „Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie – I etap” i o kwotę 66.873,00 zł wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, zmniejszono o kwotę 9.000,00 zł na dotacje celowe na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku, o kwotę 1.950,00 zł na pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej, o kwotę 6.450,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury i o kwotę 60.798,00 zł plan wydatków na obiekty sportowe (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 50.424,00 zł); plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 157.750,00 zł, w tym o kwotę 4.000,00 zł na przedsięwzięcia i o kwotę 153.750,00 zł na roczne zadania inwestycyjne.

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

- w 2021 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	307 058,00	85 970 397,13
1.1	Dochody bieżące, z tego:	227 058,00	83 234 772,13
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	218 956,00	25 754 941,13
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	8 102,00	23 069 096,50
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	80 000,00	2 735 625,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	80 000,00	2 051 625,00
2	Wydatki ogółem	307 058,00	95 574 407,24
2.1	Wydatki bieżące	149 308,00	81 252 509,24
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-49 384,00	34 997 904,28
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	157 750,00	14 321 898,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	157 750,00	12 321 898,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	77 750,00	1 982 262,89
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	77 750,00	7 739 917,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.	130 764,00	20 664 026,73

	226 ust. 3 pkt 4 ustawy		
10.1.1	bieżące	126 764,00	6 834 208,73
10.1.2	majątkowe	4 000,00	13 829 818,00

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:

- na przedsięwzięcie pn. **„Przyszłość zaczyna się dziś”**, zmniejszono o kwotę 2.416,57 zł limit zobowiązań do kwoty 24.538,44 zł w związku zawarciem umów z wykonawcami,

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

- na przedsięwzięcie pn. **„Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”** zmniejszono o kwotę 307.501,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie - I etap” – Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego**, na które w latach 2019-2020 wydatkowano łączną kwotę 49.443,63 zł (ekspertyza budowlana i dokumentacja projektowa) i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 176.207,63 zł, limit 2021 roku w kwocie 126.764,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 126.764,00 zł,

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

- na przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”** zwiększono o kwotę 4.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 5.492.400,24 zł, limit 2021 roku do kwoty 3.632.787,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 12.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- na przedsięwzięcie pn. **„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej”** zmniejszono o kwotę 217.710,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- na przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi - ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie etap I”** zwiększono o kwotę 8.085,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 686.488,61 zł, limit 2021 roku do kwoty 681.835,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 681.835,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- na przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej”** zwiększono o kwotę 15.000,00 zł łączne nakłady finansowe do

kwoty 423.241,00 zł, limit 2021 roku do kwoty 394.291,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 15.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,

- na przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi gminnej - ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie”** zwiększono o kwotę 15.915,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.340.293,12 zł, limit 2021 roku do kwoty 1.329.415,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.329.415,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- na przedsięwzięcie pn. **„Wykonanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12”** zmniejszono o kwotę 39.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 43.140,00 zł, limit 2021 roku do kwoty 21.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 20.550,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder