

**Uchwała Nr 267 / XXXVII / 2021**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 1 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 **267/XXXVII/2021** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **1 września 2021 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 263/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 97/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **10.126,00 zł**, w tym: o kwotę 164,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i o kwotę 9.962,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **10.126,00 zł**, w tym: o kwotę 9.962,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń) i o kwotę 164,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, przeniesiono wydatki w kwocie 2.500,00 zł z wpłat na PPK na wydatki rzeczowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w kwocie 22.833,41 zł z wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych, w kwocie 97.479,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników szkół podstawowych (wynagrodzenia osobowe).

2. Uchwałą nr 266/XXXVII/2021 z dnia 1 września 2021 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **231.471,00 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 81.121,00 zł z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 150.350,00 zł, w tym: o kwotę 150.340,00 zł ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej,
- plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **384.371,93 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 37.517,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 7.500,00 zł na utrzymanie dróg miejskich, o kwotę 9.717,00 zł na wydatki rzeczowe w Szkole Podstawowej nr 3, o kwotę 20.000,00 zł na wydatki rzeczowe w gospodarce komunalnej i o kwotę 300,00 zł na wydatki rzeczowe związane z kulturą fizyczną; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 421.888,93 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 465.492,93 zł na przedsięwzięcia i zwiększono o kwotę 43.604,00 zł na inwestycyjne zadania roczne.
- plan przychodów zmniejszono o kwotę **1.301.283,00 zł** z tytułu wolnych środków,
- plan rozchodów zmniejszono o kwotę **685.440,07 zł** – przelewy na rachunki lokat.

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

– w 2021 roku:

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Kwota po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>241 597,00</b>	<b>90 352 897,92</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	91 247,00	83 697 704,92
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	81 121,00	1 348 680,21
1.1.4	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	10 126,00	25 615 028,49
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	150 350,00	6 655 193,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 350,00	711 638,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>-374 245,93</b>	<b>97 536 968,10</b>
2.1	Wydatki bieżące	47 643,00	81 412 823,03
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 107,59	35 088 504,39
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	-421 888,93	16 124 145,07
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-421 888,93	14 124 145,07
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>615 842,93</b>	<b>-7 184 070,18</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>-1 301 283,00</b>	<b>11 490 670,11</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-615 842,93	2 871 933,57
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	-1 301 283,00	1 640 137,50
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>-685 440,07</b>	<b>4 306 599,93</b>
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-685 440,07	2 614 559,93
<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	43 604,00	2 284 881,89
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-1 257 679,00	8 237 156,00
<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-465 492,93	22 394 757,80
10.1.2	majątkowe	-465 492,93	15 560 549,07

W 2022 roku:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.510,587,00 zł, w tym o kwotę 253.718,00 zł dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 2.256.869,00 zł dochody majątkowe z tytułu środków z Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie”, na podstawie umowy nr BSK/21/21/0002152 zawartej w dniu 19 lipca 2021 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,

- zwiększono wydatki ogółem i wydatki majątkowe o kwotę 1.825.146,93 zł na realizację przedsięwzięć,
- zmniejszono o kwotę 685.440,07 zł przychody ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które będą wykorzystane w 2021 roku.

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

- na przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi gminnej – ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie”** zwiększono o kwotę 14.067,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.418.273,12 zł, limit 2021 roku do kwoty 1.407.395,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 14.115,60 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- na przedsięwzięcie pn. **„Budowa dróg gminnych ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie – II etap”** zmniejszono o kwotę 1.677.720,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 3.075.049,54 zł, limit 2021 roku o kwotę 734.559,93 zł do kwoty 685.440,07 zł, limit 2022 roku o kwotę 943.160,07 zł do kwoty 2.356.839,93 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 4.720.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie i zawarciem umów z wykonawcami,
- na przedsięwzięcie pn. **„Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 494.670,00 zł limit zobowiązań do kwoty 5.330,00 zł w związku zawarciem umów z wykonawcami,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie” – Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych**, na które w 2019 roku wydatkowano 55.500,00 zł (dokumentacja techniczna) i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 2.821.087,00 zł, limit 2021 roku w kwocie 255.000,00 zł, limit 2022 roku w kwocie 2.510.587,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2.765.587,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi gminnej – łącznik ulic 3 Maja - Parkowa” – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**, które realizowane będzie w 2022 roku i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 257.720,00 zł, limit 2022 roku w kwocie 257.720,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 257.720,00 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**