

Uchwała Nr 346 / XLVII / 2022
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 26 maja 2022 roku

zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 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 **346/XLVII/2022** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **26 maja 2022 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 342/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2022 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 345/XLVII/2022 z dnia 26 maja 2022 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **661.166,01 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 393.417,01 zł, w tym: zwiększono o kwotę 321.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, o kwotę 24.931,45 zł wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o kwotę 3.000,00 zł wpływy z różnych dochodów, o kwotę 7.790,55 zł z otrzymanej darowizny pieniężnej, o kwotę 1.700,01 zł wpływy z tytułu odszkodowania, o kwotę 24.995,00 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej z Województwa Mazowieckiego, o kwotę 10.000,00 zł środki od Rodzinnych Ogródków Działkowych na realizację projektu w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców”, plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 267.749,00 zł, w tym: o kwotę 229.650,00 zł dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, o kwotę 38.099,00 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej z Województwa Mazowieckiego,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **858.086,90 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 552.236,90 zł, w tym: zwiększono o kwotę 4.900,00 zł na wydatki rzeczowe w Urzędzie Miasta Gostynina, o kwotę 321.000,00 zł na wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, o kwotę 1.700,01 zł na wydatki bieżące w Przedszkolu nr 4, o kwotę 3.000,00 zł wydatki bieżące w Szkole Muzycznej (w tym o 2.400,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe), o kwotę 183.751,34 zł na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (niewykorzystane środki z lat ubiegłych, w tym o 14.524,89 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 7.790,55 zł na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, o kwotę 6.500,00 zł na utrzymanie zieleni, o kwotę 4.995,00 zł na realizację projektu „Gostynin promotorem zdrowego powietrza – edycja II” i o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania „Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Bratoszewo w Gostyninie”, zmniejszono o kwotę 26.400,00 zł dotację celową na zadanie służące ochronie powietrza i o kwotę 5.000,00 zł dotację celową na tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 305.850,00 zł na inwestycyjne zadania roczne.
- plan przychodów zwiększono o kwotę **196.920,89 zł**, w tym: o kwotę 158.819,89 zł z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pieniężnych na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania narkomanii i w Programie Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i o kwotę 38.101,00 zł z tytułu wolnych środków.

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

– w 2022 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	661 166,01	76 092 938,77
1.1	Dochody bieżące, z tego:	393 417,01	75 354 589,77
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	355 995,00	17 015 516,59
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	37 422,01	24 489 972,18
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	267 749,00	738 349,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	267 749,00	267 749,00
2	Wydatki ogółem	858 086,90	88 257 033,59
2.1	Wydatki bieżące	552 236,90	73 836 754,90
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 924,89	35 693 511,05
2.2	Wydatki majątkowe	305 850,00	14 420 278,69
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	305 850,00	12 056 378,69
3	Wynik budżetu	-196 920,89	-12 164 094,82
4	Przychody budżetu	196 920,89	13 988 134,82
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	158 819,89	9 278 551,82
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	158 819,89	9 278 551,82
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4 ustawy, w tym:	38 101,00	3 504 590,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	38 101,00	2 885 543,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-158 819,89	1 517 834,87
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	38 101,00	14 300 976,69
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	321 000,00	353 503,00
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:	321 000,00	353 503,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	321 000,00	353 503,00

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	229 650,00	229 650,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	229 650,00	229 650,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	229 650,00	229 650,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	321 000,00	374 187,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	321 000,00	374 187,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	321 000,00	353 503,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	229 650,00	1 028 717,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	229 650,00	1 028 717,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	229 650,00	908 857,00

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W latach 2023-2034 skorygowano pozycję 10.6 (spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych) w związku z zawarciem umowy o długoterminowy kredyt w kwocie 1.204.993,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, który spłacany będzie w latach 2023-2034, o kwoty spłat planowanych w tych latach.

W 2023 roku:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę 282.827,00 zł, w tym pozostałe dochody bieżące o kwotę 36.885,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i dochody majątkowe o kwotę 245.942,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Mieszkaniowego na podstawie umów o udzielenie finansowego wsparcia nr BSK/22/22/0002493 i nr BSK/22/22/0002494 zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
- zwiększono wydatki ogółem i wydatki majątkowe o kwotę 282.827,00 zł na realizację przedsięwzięć pn. „Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe” w kwocie 169.701,00 zł i „Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe” w kwocie 113.126,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

- w przedsięwzięciu pn. **„Budowa dróg - ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap”** zmniejszono o kwotę 53.290,76 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe”** Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 182.001,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 169.701,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 169.701,00 zł. W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowa budowlano-kosztorysowa za kwotę 12.300,00 zł. W 2022 roku zostanie zawarta umowa z wykonawcą,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe”** Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 125.426,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 113.126,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 113.126,00 zł. W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowa budowlano-kosztorysowa za kwotę 12.300,00 zł. W 2022 roku zostanie zawarta umowa z wykonawcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder