

Uchwała Nr 357 / L / 2022
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 2 sierpnia 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 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 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 **357/L/2022** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **2 sierpnia 2022 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 346/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 maja 2022 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 76/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **176.208,37 zł**, w tym: o kwotę 76.470,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin i o kwotę 99.738,37 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **176.208,37 zł**, w tym: o kwotę 76.470,00 zł na doposażenie stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” i o kwotę 99.738,37 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o 30.405,39 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi); przeniesiono wydatki w kwocie 211.000,00 zł z rezerwy ogólnej na odsetki od zaciągniętych kredytów oraz kwocie 20.272,11 zł z wynagrodzeń osobowych na wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych.

2. Uchwałą nr 355/XLIX/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę **800,00 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **800,00 zł** na inwestycyjne zadania roczne.

3. Zarządzeniem nr 95/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **708.678,51 zł**, w tym: o kwotę 399.460,63 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, o kwotę 191.946,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin i o kwotę 117.271,88 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **708.678,51 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 117.271,88 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o 42.628,36 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 158.946,00 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, o kwotę 33.000,00 zł na zasiłki stałe, o kwotę 399.234,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy (w tym o 7.984,68 zł na

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 227,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zmniejszono o kwotę 0,37 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy; przeniesiono wydatki w kwocie 102.636,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracownika szkoły podstawowej (21.672,00 zł – wynagrodzenia osobowe), dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (58.824,00 zł – wynagrodzenia osobowe) i dla pracownika Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 (22.140,00 zł – wynagrodzenia osobowe), w kwocie 10.000,00 zł z usług opiekuńczych (wynagrodzenia bezosobowe) na pobyt podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej.

4. Uchwałą nr 356/L/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **21.430,03** zł, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 13.430,03 zł, w tym o kwotę 8.500,00 zł z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej z Województwa Mazowieckiego, o kwotę 381,30 zł z tytułu odszkodowania, o kwotę 2.109,71 zł wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i o kwotę 2.439,02 zł z tytułu różnych dochodów; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 8.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **21.430,03** zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 113.430,03 zł, w tym o kwotę 8.500,00 zł na wydatki związane z zakupem wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie, o kwotę 381,30 zł na wydatki rzeczowe w Szkole Podstawowej nr 3, o kwotę 4.548,73 zł na wydatki rzeczowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, o kwotę 100.000,00 zł na dotację przedmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury; przeniesiono wydatki w kwocie 2.000,00 zł z wydatków na realizację programów polityki zdrowotnej na utrzymanie zieleni miejskiej oraz w kwocie 6.500,00 zł z wydatków na zwalczanie narkomanii na przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 82.000,00 zł, w tym zwiększono o kwotę 8.000,00 zł na inwestycyjne zadania roczne i zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł na przedsięwzięcia.

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	907 116,91	79 246 334,87
1.1	Dochody bieżące, z tego:	898 316,91	77 348 185,87
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	893 386,88	18 455 096,39
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	4 930,03	24 627 477,48
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 800,00	1 898 149,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	800,00	699 400,00

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 000,00	1 075 749,00
2	Wydatki ogółem	907 116,91	91 522 541,69
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	998 316,91	75 841 437,21
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 382,32	36 210 362,28
2.1.3	wydatki na obsługę długu	211 000,00	642 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	-91 200,00	15 681 104,48
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	-91 200,00	13 990 204,48
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-110 000,00	20 281 307,58
10.1.1	bieżące	-10 000,00	6 729 113,21
10.1.2	majątkowe	-100 000,00	13 552 194,37

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

- w przedsięwzięciu pn. **„Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2021-2022”** zmniejszono o kwotę 22.540,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 7.460,00 zł oraz limit 2022 o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł, w związku ze zmniejszenie planu wydatków na to przedsięwzięcie i uwzględniając faktyczne nakłady w 2021 roku (2.460,00 zł),
- w przedsięwzięciu pn. **„Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze"”** zmniejszono o kwotę 1.744,81 zł limit zobowiązań do kwoty 16.505,52 zł, w związku z zawarciem umów z wykonawcami.

2. 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 261.835,68 zł limit zobowiązań, w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- w przedsięwzięciu pn. **„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 214.207,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 627.935,00 zł, limit 2022 do kwoty 572.435,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 572.435,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,

- w przedsięwzięciu pn. **„Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1”** zmniejszono o kwotę 58.938,50 zł limit zobowiązań do kwoty 6.901,82 zł w związku z zawarciem umów z wykonawcami,
- w przedsięwzięciu pn. **„Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe”** zmniejszono o kwotę 169.020,65 zł limit zobowiązań do kwoty 680,35 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- w przedsięwzięciu pn. **„Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe”** zmniejszono o kwotę 1.300,00 zł limit zobowiązań do kwoty 826,11 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- w przedsięwzięciu pn. **„Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów”** zwiększono o kwotę 114.207,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.611.807,00 zł, limit 2022 roku do kwoty 1.587.207,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.587.207,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”** zmieniono nazwę na **„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”**.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder