

Uchwała Nr 217 / XXVIII / 2020
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 grudnia 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 **217/XXVIII/2020** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **30 grudnia 2020 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Uchwałą nr 213/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 listopada 2020 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 132/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **175.182,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 81.500,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 94.132,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zmniejszono o kwotę 450,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **175.182,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 81.500,00 zł na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość, o kwotę 94.733,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (w tym o kwotę 10.000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców), zmniejszono o kwotę 1.051,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne; przeniesiono kwotę 250,00 zł w wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń na wydatki rzeczowe w Urzędzie Miasta oraz kwotę 300,00 zł z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych.

2. Uchwałą nr 216/XXVIII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **936.512,00 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 48.535,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 173.500,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę 3.777,00 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych, o kwotę 50.000,00 zł z podatku od nieruchomości, o kwotę 40.000,00 zł z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 7.600,00 zł z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 14.800,00 zł z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę 256.956,00 zł wpływy z usług, o kwotę 114.000,00 zł wpływy z lokalnych opłat, o kwotę 4.948,00 zł wpływy z różnych dochodów i o kwotę 5.303,00 zł wpływy z różnych opłat; zwiększono o kwotę 57.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy, o kwotę 106.710,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 18.173,00 zł z podatku od środków transportowych, o kwotę 98.004,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 5.200,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 24.607,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 144.941,00 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin, o kwotę 6.970,00 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, o

- kwotę 1.200,00 zł wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, o kwotę 3.000,00 zł wpływy ze zwrotu dotacji, o kwotę 136.525,00 zł z tytułu kary wynikającej z zawartej umowy, o kwotę 191,00 zł wpływy z opłaty od posiadania psów, o kwotę 33,00 zł wpływy z opłaty produktowej, o kwotę 1.750,00 zł wpływy z opłaty targowej, o kwotę 18.000,00 zł wpływy z otrzymanych darowizn i o kwotę 45,00 zł z opłat i kosztów sądowych, plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 985.047,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 1.540,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększono o kwotę 1.173,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i o kwotę 985.414,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **641.513,00 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 230.416,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 15.335,00 zł wydatki związane z transportem lokalnym, o kwotę 30.000,00 zł wydatki na utrzymanie dróg gminnych, o kwotę 4.700,00 zł wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (w tym o kwotę 1.700,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe), o kwotę 30.000,00 zł wydatki na obsługę długu, o kwotę 2.695,00 zł wydatki na różne rozliczenia finansowe, o kwotę 62.515,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego, o kwotę 3.000,00 zł na wydatki związane z ochroną powietrza, o kwotę 125,00 zł wydatki związane z realizacją Projektu „Spacerując po Gostyninie”, o kwotę 64.500,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych (w tym o kwotę 22.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne) i o kwotę 50.000,00 zł wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększono o kwotę 60,00 zł wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, o kwotę 32.394,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu; przeniesiono wydatki w kwocie 271.400,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych, w kwocie 10.000,00 zł z wydatków na stypendia socjalne dla uczniów na wydatki rzeczowe w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli oraz w kwocie 17.000,00 zł z wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na zakup dezynfekatorów do budynków użyteczności publicznej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 411.097,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 411.097,00 zł na przedsięwzięcia,
 - plan przychodów ogółem zmniejszono o kwotę **1.578.025,00 zł**, w tym o kwotę 483.032,00 zł z tytułu długoterminowej pożyczki, o kwotę 751.639,00 zł z tytułu długoterminowego kredytu i o kwotę 343.354,00 zł wolne środki.

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	1 111 694,00	85 647 386,57
1.1	Dochody bieżące	126 647,00	81 287 304,57
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	-173 500,00	16 858 512,00

	dochodowego od osób fizycznych		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	106 710,00	807 710,00
1.1.3	z subwencji	169 548,00	16 469 223,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	93 682,00	27 198 890,47
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	-69 793,00	19 952 969,10
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	-50 000,00	10 706 558,00
1.2	Dochody majątkowe	985 047,00	4 360 082,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	983 874,00	1 344 870,00
2	Wydatki ogółem	-466 331,00	88 974 663,88
2.1	Wydatki bieżące	-55 234,00	80 203 991,60
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 400,00	34 616 197,63
2.1.3	wydatki na obsługę długu	-30 000,00	277 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	-411 097,00	8 770 672,28
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	-411 097,00	8 570 672,28
3	Wynik budżetu	1 578 025,00	-3 327 277,31
4	Przychody budżetu	-1 578 025,00	5 773 621,31
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-1 234 671,00	4 093 591,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-563 062,00	2 973 091,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-1 014 963,00	354 186,31
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-343 354,00	310 881,00
6	Kwota długu	-1 234 671,00	15 627 850,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	181 881,00	1 083 312,97
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-161 473,00	2 763 343,28
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	-125,00	974 857,30
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:	-125,00	974 857,30
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-411 162,00	10 417 025,71
10.1.1	bieżące	-125,00	2 351 405,43
10.1.2	majątkowe	-411 037,00	8 065 620,28
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	285 350,55	285 350,55

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W związku z podpisaniem w dniu 23 grudnia 2020 roku aneksu do umowy zawartej w dniu 18 lipca 2019 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, uwzględniającego faktyczną wartość przedsięwzięcia „**Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina**” tj. 3.266.095,00 zł oraz kary naliczone wykonawcy na podstawie zawartej z nim umowy w kwocie 136.525,00 zł, a także planowany wpływ ostatniej transzy pożyczki w kwocie 156.479,00 zł w 2021 roku, skorygowano wydatki majątkowe w 2020 roku, przychody w 2020 i 2021 roku, wydatki na obsługę długu i rozchody w latach 2021-2034 oraz kwoty długu.

W związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku o 751.639,00 zł, którego spłata zaplanowana była w latach 2021-2032 roku, skorygowano w latach 2021-2032 wydatki na obsługę długu, przychody w 2020 roku, rozchody w latach 2026-2032, kwoty długu oraz wydatki majątkowe w celu zbilansowania tych budżetów.

W poz. 10.11 wykazano wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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. „**Spacerując po Gostyninie**” przeniesiono wydatki w kwocie 125,00 zł z limitu 2020 roku do limitu 2021 roku oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 125,00 zł w związku z planowanym zawarciem umowy z wykonawcą i wydatkowaniem tej kwoty w 2021 roku.

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

- na przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina**” zmniejszono o kwotę 190.028,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 3.295.615,00 zł, o kwotę 190.028,00 zł limit 2020 do kwoty 3.266.095,00 zł oraz o kwotę 190.028,57 zł limit zobowiązań, w związku ze zmniejszeniem wydatków na to przedsięwzięcie,
- na przedsięwzięcie pn. „**Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie**” zmniejszono o kwotę 1.800,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 191.488,56 zł i limit 2021 do kwoty 187.900,00 zł, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą i planowanymi wydatkami w 2021 roku,
- na przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego**” przeniesiono wydatki w kwocie 221.009,00 zł z limitu 2020

roku do limitu 2021 roku, uwzględniając skorygowany harmonogram robót budowlanych,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.”** – Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 6.000.000,00 zł, limit 2021 w kwocie 2.000.000,00 zł, limit 2022 w kwocie 2.000.000,00 zł, limit 2023 w kwocie 2.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 6.000.000,00 zł.

Dostosowano kwoty do danych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok i w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034, w związku z proponowanymi autopoprawkami do tych projektów, w tym:

1. w zakresie wydatków:

- zwiększono o kwotę 125,00 zł wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.3 i 9.3.1) oraz Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1 i 10.1.1) na przedsięwzięcie „Spacerując po Gostyninie”, w związku z przeniesieniem planu wydatków w tej kwocie na 2021 rok,
- zmniejszono o kwotę 17.800,00 zł wydatki bieżące na obsługę długu w związku ze zmniejszeniem kwoty zaciąganych długoterminowych kredytu i pożyczki, w kolejnych latach również skorygowano wydatki na obsługę długu,
- zmniejszono o kwotę 44.930,00 zł rezerwę celową na odprawy emerytalne (wydatki bieżące),
- zwiększono w 2021 roku o kwotę 2.219.209,00 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w 2022 roku o kwotę 2.000.000,00 zł i w 2023 o kwotę 2.000.000,00 zł.

2. w zakresie przychodów:

- zwiększono o kwotę 156.479,00 zł przychody z pożyczki na pokrycie deficytu budżetu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, tj. o ostatnią transzę, która wpłynie w 2021 roku po rozliczeniu końcowym pożyczki.

3. w zakresie rozchodów:

- skorygowano w latach 2021-2034 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki w związku ze zmniejszeniem kwoty zaciąganych długoterminowych kredytu i pożyczki, skorygowano również kwoty długów.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder