

Uchwała Nr 335 / XLV / 2022
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 marca 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 **335/XLV/2022** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **30 marca 2022 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 327/XLIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 8 marca 2022 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 31/2022 z dnia 18 marca 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i dochodów bieżących zwiększono o kwotę **287.659,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **287.659,00 zł** na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania (w tym 5.303,00 zł na wynagrodzenia i pochodne); przeniesiono wydatki w kwocie 80.000,00 zł z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

2. Uchwałą nr 334/XLV/2022 z dnia 30 marca 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **63.313,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 11.916,00 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych, o kwotę 12.528,00 zł ze zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 21.446,00 zł z otrzymanych spadków, o kwotę 8.900,00 zł z wpływów z usług i o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, zmniejszono o kwotę 41.477,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **427.213,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 55.123,00 zł, w tym: o kwotę 2.000,00 zł na pielęgnację drzew w lasach komunalnych, o kwotę 3.000,00 zł na dotację celową dla powiatu na wydatki związane z utrzymaniem publicznego transportu zbiorowego, o kwotę 50.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej i o kwotę 41.600,00 zł na wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, zmniejszono o kwotę 41.477,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 372.090,00 zł, w tym: o kwotę 363.900,00 zł na wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne i w kwocie 8.190,00 zł na inwestycyjne zadania roczne,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **363.900,00 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	350 972,00	76 169 875,32
1.1	Dochody bieżące, z tego:	350 972,00	73 442 406,32
1.1.3	z subwencji ogólnej	-41 477,00	16 549 302,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	337 659,00	15 508 669,32
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	54 790,00	24 084 636,00
2	Wydatki ogółem	714 872,00	88 047 319,25
2.1	Wydatki bieżące	342 782,00	71 794 052,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-36 174,00	35 648 052,28
2.2	Wydatki majątkowe	372 090,00	16 253 266,93
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	8 190,00	13 889 366,93
3	Wynik budżetu	-363 900,00	-11 877 443,93
4	Przychody budżetu	363 900,00	13 701 483,93
4.2.1	na pokrycie deficytu	619 047,00	9 119 731,93
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4 ustawy, w tym:	363 900,00	3 376 759,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-255 147,00	2 757 712,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 190,00	1 648 354,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	372 090,00	14 144 844,93
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	50 000,00	21 206 364,25
10.1.1	bieżące	50 000,00	6 410 887,32

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W związku z wprowadzeniem do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie biblioteki powiatowej na postawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie”, które realizowane będzie w latach 2022-2024, w latach 2023-2024 zwiększono o kwotę 60.000,00 zł dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki bieżące.

W 2021 roku skorygowano o kwotę 4.000.000,00 zł wykonanie w przychodach budżetu, w tym o kwotę 3.000.000,00 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (poz. 4.2) i o kwotę 1.000.000,00 zł wolne środki, zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami za 2021 rok.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Prowadzenie biblioteki powiatowej na postawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie”** – Prowadzenie biblioteki powiatowej i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 170.000,00 zł, limit 2022 roku w kwocie 50.000,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 60.000,00 zł, limit 2024 roku w kwocie 60.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 170.000,00 zł,

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

- w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa Przedszkola nr 4”** zmniejszono o kwotę 13.345.500,00 zł limit zobowiązań do kwoty 130.000,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- w przedsięwzięciu pn. **„Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1”** zmniejszono o kwotę 8.463,09 zł limit zobowiązań do kwoty 93.693,12 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej”** zmniejszono o kwotę 2.460,00 zł limit zobowiązań do kwoty 1.540,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder