

Uchwała Nr 437 / LXIII / 2023
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 czerwca 2023 roku

zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2034 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 **437/LXIII/2023** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **28 czerwca 2023 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

Od czasu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr 429/LXII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2023 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2023 rok:

1. Zarządzeniem nr 65/2023 z dnia 31 maja 2023 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **75.713,65 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 75.604,65 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i o kwotę 109,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **75.713,65 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 75.604,65 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o 34.063,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 109,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; przeniesiono kwotę 10.000,00 zł z wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, kwotę 4.305,00 zł z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe w pozostałej działalności dot. gospodarki komunalnej, kwotę 12.500,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wydatki rzeczowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, kwotę 1.000,00 zł z nagród o charakterze szczególnym na nagrody rzeczowe w turniejach i zawodach sportowych, kwotę 3.000,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (w tym 900,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe).

2. Uchwałą nr 436/LXIII/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **811.300,77 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 338.468,65 zł, w tym: zwiększono o kwotę 36.616,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 155,00 zł wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 22.000,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o kwotę 10.000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 16.809,76 zł wpływy z usług, o kwotę 12.000,00 zł wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, o kwotę 9.500,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 280,87 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o kwotę 27.168,00 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań bieżących, o kwotę 195.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i o

- kwotę 18.439,02 zł wpływy z różnych dochodów, zmniejszono o kwotę 9.500,00 zł wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 472.832,12 zł, w tym zmniejszono o kwotę 27.168,00 zł z tytułu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie kosztów inwestycji, zwiększono o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie kosztów inwestycji i o kwotę 0,12 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **811.300,77 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 338.468,65 zł, w tym: zwiększono o kwotę 5.780,00 zł na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, o kwotę 5.000,00 zł wydatki rzeczowe w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli, o kwotę 76.809,76 zł wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (w tym zmniejszono o 71.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników), o kwotę 22.000,00 zł na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym zmniejszono o 1.806,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe), o kwotę 22.000,00 zł na wydatki związane z pobytem pensjonariuszy w domu pomocy społecznej, o kwotę 280,87 zł wydatki związane z wypłatą refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o kwotę 33.968,00 zł na realizację zadania pn. „Renowacja miejsca upamiętnienia w Kraśnicy”, o kwotę 195.000,00 zł na wydatki związane z ochroną zabytków, o kwotę 1.476,00 zł pozostałe wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, o kwotę 2.439,02 zł na wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i o kwotę 1.210,00 zł pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną, zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł wydatki na zasiłki stałe, o kwotę 12.580,00 zł na wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego, o kwotę 4.915,00 zł pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną, przeniesiono kwotę 4.500,00 zł z wydatków na utrzymanie dróg gminnych na koszty utrzymania budynków administracyjnych; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 472.832,12 zł, w tym zwiększono o 506.800,12 zł na realizację przedsięwzięć i zmniejszono o 33.968,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych.

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

- w 2023 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany
1	Dochody ogółem	887 014,42
1.1	Dochody bieżące, z tego:	414 182,30
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	298 162,52
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	116 019,78
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	472 832,12
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	472 832,12
2	Wydatki ogółem	887 014,42
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	414 182,30

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-46 038,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	472 832,12
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym;	-27 167,88
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:	506 800,12
10.1.2	majątkowe	506 800,12

W związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 roku zwiększono w latach 2024-2025 wydatki objęte limitem (poz. 10.1 i 10.1.1) na przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2024 roku”, w tym w 2024 roku o kwotę 4.787.691,00 zł i w 2025 roku o kwotę 435.245,00 zł. Umowa zostanie zawarta w 2023 roku i będzie obejmowała rok 2024, płatności rozpoczną się w lutym 2024 roku za miesiąc styczeń 2024 roku i zakończą w styczniu 2025 roku za miesiąc grudzień 2024 roku. Kwoty limitów w poszczególnych latach ujęte są w wydatkach bieżących w tych latach.

W związku z pozyskaniem dofinansowania w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, na podstawie umowy nr W.UMWM-UU/UM/RF/3757/2023 zawartej w dniu 16 czerwca 2023 roku z Województwem Mazowieckim w latach 2023-2025 zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe, w tym: w 2023 roku o kwotę 500.000,00 zł, w 2024 roku o kwotę 1.900.000,00 zł i w 2025 roku o kwotę 1.600.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. w wydatkach majątkowych 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 2009r. o finansach publicznych:
 - w przedsięwzięciu pn. „**Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie**” zmniejszono o kwotę 245.000,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.
2. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - w przedsięwzięciu pn. „**Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze"**” zmniejszono o kwotę 35.000,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umów z wykonawcami,
 - w przedsięwzięciu pn. „**Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola**” (w roku szkolnym 2022/2023) zwiększono o kwotę 219.500,00 zł łączne nakłady finansowe do

kwoty 1.367.300,00 zł oraz limit 2023 roku do kwoty 938.100,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,

- w przedsięwzięciu pn. **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola”** (w roku szkolnym 2023/2024) zmniejszono o kwotę 219.500,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.834.600,00 zł oraz limit 2023 roku do kwoty 465.200,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2024 roku” - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 5.222.936,00 zł, limit 2024 w kwocie 4.787.691,00 zł (za styczeń – listopad 2024 roku), limit 2025 w kwocie 435.245,00 zł (za grudzień 2024 roku oraz limit zobowiązań w kwocie 5.222.936,00 zł. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą w 2023 roku, płatności zakończą się w styczniu 2025 roku.

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

- w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa Przedszkola nr 4”** zmniejszono o kwotę 32.000,00 zł limit zobowiązań do kwoty 997,72 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”** zwiększono o kwotę 6.800,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 13.434.832,00 zł, limit 2023 roku do kwoty 9.056.841,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 295.558,30 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- w przedsięwzięciu pn. **„Wniesienie wkładu do Spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.”** zwiększono o kwotę 4.000.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 10.000.000,00 zł, limit 2023 roku o 500.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł, limit 2024 roku o 1.900.000,00 zł do kwoty 3.900.000,00 zł, limit 2025 roku o 1.600.000,00 zł do kwoty 3.600.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 4.000.000,00 zł do kwoty 9.333.800,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- w przedsięwzięciu pn. **„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”** zwiększono o kwotę 0,12 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.907.745,12 zł oraz limit 2023 roku do kwoty 1.866.294,12 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder