

**Projekt Uchwały Nr ... / ... / ...
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia**

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 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 – 2034 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały, tj.:

1. załącznikiem nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2034,
2. załącznikiem nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Traci moc uchwała nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2034

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na okres, na który już zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z planową spłatą zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki ostatecznie w 2034 roku, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2022-2034.

Dochody

Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto niższe o 1.261.564,00 zł w stosunku do planu na 30.09.2021 roku,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano niższe o 385.511,02 zł w stosunku do planu na 30.09.2021 roku,
- część oświatową subwencji ogólnej przyjęto wyższą o 40.745,00 zł, część wyrównawczą subwencji ogólnej wyższą o 483.163,00 zł, część równoważącą subwencji ogólnej niższą o 36.381,00 zł – w stosunku do 2021 roku.

Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego przyjęto kwoty dotacji celowych, w tym:

- na zadania zlecone, których plan w stosunku do planu za III kwartały 2021 roku jest niższy o 242.232,36 zł; plan na 2022 rok nie przewiduje dotacji, które przyznawane są w ciągu roku budżetowego, w tym: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na zakup podręczników dla szkół, na wypłatę dodatków energetycznych oraz na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, w planie 2021 roku ujęta była dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku; plan dotacji na pomoc społeczną i pomoc rodzinom w 2022 roku jest wyższy o 18.349,00 zł w stosunku do planu na 2021 rok, plan dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jest niższy o 29,00 zł w stosunku do planu na 2021 rok,
- na zadania własne, których plan w stosunku do planu za III kwartały 2021 roku jest niższy o 566.349,00 zł, co wynika m.in. z niższej dotacji planowanej na 2022 rok na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 288.490,00 zł, nie ujęcia dotacji na pomoc materialną dla uczniów (w 2021 roku plan 112.000,00 zł) oraz na funkcjonowanie klubu dziecięcego i opiekunów dziennych (w 2021 roku plan 105.600,00 zł), których plan ustalany jest przez Mazowiecki Urząd

Wojewódzki w ciągu roku budżetowego, niższych planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinom o kwotę 110.472,00 zł, dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto wyższą o 50.213,00 zł uwzględniając liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli,

- na świadczenie wychowawcze, której plan w stosunku do planu za III kwartały 2021 roku jest niższy o 9.302.000,00 zł, ponieważ od 1 czerwca 2022 roku obsługę i wypłatę świadczeń przejmie od gmin Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2023 roku i latach kolejnych pomniejszono dochody z tytułu tej dotacji.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planuje się dotacje z Gminy Gostynin, Gminy Pacyna, Miasta i Gminy Sanniki oraz Gminy Szczawin Kościelny:

- na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie zawartych porozumień w łącznej kwocie 33.200,00 zł,
- na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie zawartych porozumień w łącznej kwocie 5.400,00 zł.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planuje się dotację z Powiatu Gostynińskiego:

- na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 19.600,00,
- na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 3.000,00 zł.

Po analizie wpływów za III kwartały 2021 roku przyjęto kwoty dochodów z podatków i opłat, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przyjęto wyższe o 50.900,00 zł uwzględniając wysokość wpływów z tej opłaty za I półrocze 2021 roku,
- uwzględniając uchwalone w dniu 28 października 2021 roku stawki podatku od nieruchomości, liczbę podatników, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej oraz poziom windykacji zaległości podatkowych, wpływy z tego podatku w 2022 roku zaplanowano wyższe o 282.060,00 zł od planowanych na 2021 rok,

- wpływy z podatku rolnego przyjęto wyższe o 1.650,00 zł od planowanych na 2021 rok, uwzględniając liczbę ha przeliczeniowych oraz średnią cenę skupu żyta,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto wyższe o 4.654,00 zł od planowanych na 2021 rok, uwzględniając powierzchnię lasów i średnią cenę sprzedaży drewna,
- wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku przyjęto niższe o 21.586,00 zł od planowanych na 2021 rok uwzględniając uchwalone w dniu 28 października 2021 rok stawki podatku oraz liczbę zarejestrowanych pojazdów,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto niższe o 20.000,00 zł w stosunku do 2021 roku w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 roku,
- wpływy z opłaty skarbowej przyjęto wyższe o 2.000,00 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie za 2021 rok,
- wpływy z opłaty targowej przyjęto w kwocie 46.000,00 zł uwzględniając wysokość rocznych wpływów w latach ubiegłych, w 2021 roku opłata nie była planowana w związku z art. 31zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie którego w 2021 roku Miasto otrzymało rekompensatę utraconych dochodów z tytułu niepobierania opłaty targowej w kwocie 44.121,00 zł,
- wpływy z opłaty za zarząd nieruchomościami przyjęto wyższe o 410,00 zł na podstawie decyzji dot. przekazania nieruchomości w trwały zarząd,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto wyższe o 23.640,00 zł od planowanych na 2021 rok w oparciu o przewidywana liczbę wydanych koncesji,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto niższe o 99.600,00 zł od planu na 2021 rok w oparciu o uchwalone w dniu 29 października 2020 roku stawki opłaty oraz o informacje złożone w deklaracjach,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego przyjęto wyższe o 15.000,00 zł od planu na 2021 rok, uwzględniając stawki określone w uchwale nr 149/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Gostynina oraz kwoty wynikające z wydanych decyzji,
- wpływy z opłaty adiacenckiej przyjęto niższe o 10.000,00 zł od planu na 2021 rok, ponieważ większość prowadzonych postępowań, po sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych, kończyło się nie ustalaniem tej opłaty,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorach Bratoszewo, przy Zamku i Sejmikowego przyjęto niższe o 2.000,00 zł od planu na 2021 rok na podstawie opłat uiszczonych w 2021 roku,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych skalkulowano wyższe o 197.000,00 zł uwzględniając wysokość rocznych wpływów w latach ubiegłych i w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 rok,

- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto wyższe o 1.776,00 zł na podstawie zawiadomień o naliczeniu wysokości,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowano niższe o 400,00 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 rok,
- wpływy z kosztów upomnień przyjęto niższe o 1.400,00 zł w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 roku,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przyjęto wyższe o 19.400,00 zł uwzględniając liczbę dzieci i frekwencję,
- wpływ z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych przyjęto niższe o 33.300,00 zł uwzględniając wysokość stawki żywieniowej, liczbę dzieci i frekwencję,
- wpływy z opłat rodziców za opiekę nad dziećmi w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” oraz w Punktach opieki „Bajkowy Zakątek” i Zaczarowana Kraina” przyjęto wyższe o 38.600,00 zł w oparciu o liczbę dzieci i frekwencję,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty od posiadania psów, opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska, z opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego przyjęto na poziomie 2021 roku.

Przyjęto kwoty pozostałych dochodów bieżących, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto wyższe o 163.518,00 zł na podstawie zawartych umów na wynajem lokali i dzierżawę gruntów oraz na podstawie wpływów w 2021 roku z tytułu jednorazowych opłat za udostępnienie inwestorom miejskich nieruchomości gruntowych pod wykonanie przyłączy i sieci w 2021 roku,
- wpływy z usług przyjęto wyższe o 387.060,00 zł, w tym wpływy z usług stołówek szkolnych wyższe o 262.000,00 zł uwzględniając liczbę i koszt przygotowywanych obiadów, wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyższe o 15.000,00 zł uwzględniając stawkę i liczbę osób korzystających z usług, wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wyższe o 130.377,00 zł (jednostka funkcjonuje od 1 maja 2021 roku), wpływy za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” niższe o 17.200,00 zł uwzględniając wysokość stawki żywieniowej, liczbę dzieci i frekwencję, wpływy z odpłatności nauczycieli przedszkoli za wyżywienie niższe o 3.100,00 zł, pozostałe usługi przyjęto niższe o 17,00 zł od planowanych na 2021 roku,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęto niższe o 12.900,00 zł uwzględniając przewidywane wykonanie w 2021 roku,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych przyjęto niższe o 5.604,50 zł z uwagi na obniżenie stóp procentowych i przewidywane wykonanie w 2021 roku,

- wpływy z różnych dochodów przyjęto niższe o 26.251,00 zł,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przyjęto niższe o 10,00 zł,
- nie planowano w 2022 roku wpływów z kar (w 2021 roku 560,50 zł), z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w 2021 roku 21.365,94 zł), z odszkodowań (w 2021 roku 7.284,00 zł), z rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej (w 2021 roku 44.121,00 zł), ze zwrotu dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (w 2021 roku 94.562,47 zł).

W zakresie dochodów majątkowych w 2021 roku zaplanowano:

- dochody w kwocie 240.000,00 zł ze sprzedaży gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe, w tym: 80.000,00 zł – 2 działki przy ul. Morenowej, 160.000,00 zł – 1 działka przy ul. 18 Stycznia. Nieruchomości mają uregulowany stan prawny. Działka przy ul. 18 Stycznia jest w trakcie ustalania warunków zabudowy. Na etapie przygotowania ich do sprzedaży zlecone zostanie sporządzenie operatów szacunkowych celem ustalenia wartości rynkowej gruntów. Zaplanowane kwoty dochodów są szacunkowe i zostały wyliczone w oparciu o aktualne wartości rynkowe podobnych gruntów,
- dochody w kwocie 53.000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i opłaty za nabycie prawa własności gruntu przynależnego lokalom,
- dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z lasu komunalnego),
- wpływy w kwocie 123.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotację w kwocie 2.256.869,00 zł z Funduszu Dopłat na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie", na podstawie Umowy nr BSK/21/21/0002152 zawartej w dniu 19 lipca 2021 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Na pozostałe lata nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku oraz dotacji majątkowych.

Wydatki

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano uwzględniając podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Nie planuje się godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, wydatki te będą zwiększane w ciągu roku w miarę potrzeb. W kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji. Utworzono rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących w

2022 roku na emeryturę, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych. W wydatkach bieżących uwzględniono przejęcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydatków związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego 500+.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w związku z udzielonymi przez Miasto poręczeniami 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie.

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat oraz oprocentowania zaciągniętych kredytów, pożyczki i wierzytelności oraz uwzględniając odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 - 2024.

Wydatki majątkowe zaplanowano:

- w kwocie 703.700,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych,
- w kwocie 13.843.942,93 zł na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały.

W latach 2023 i 2024 wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały.

Od roku 2025 przewidywaną kwotę na wydatki majątkowe ustalono po rozliczeniu dochodów, wydatków bieżących i rozchodów.

Przychody

W 2022 roku zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie 12.092.529,93 zł, w tym:

- w kwocie 3.000.000,00 zł z przekazanych miastu w 2020 roku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4”, środki te nie zostaną wydatkowane w 2021 roku z uwagi na przesunięcie realizacji ww. przedsięwzięcia na lata 2022-2023,
- w kwocie 2.614.559,93 zł z przekazanych miastu w 2021 roku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na realizację przedsięwzięć, w tym: w kwocie 2.356.839,93 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Witek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap” i w kwocie 257.720,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej - łącznik ulic 3 Maja - Parkowa”,
- w kwocie 2.162.405,00 zł ze środków przyznanych miastu w 2021 roku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na

realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4”, przyznane w ramach pierwszego naboru wniosków dofinansowanie wynosi łącznie 6.724.000,00 zł (wg listy ogłoszonej w październiku 2021 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego), pozostała kwota 4.561.595,00 zł zostanie wykorzystana na ww. przedsięwzięcie w 2023 roku,

- w kwocie 3.110.572,00 zł ze środków przyznanych miastu w 2021 roku z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej, na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku, zgodnie z którą środki te zostaną przekazane Miastu 28 grudnia 2021 roku,
- w kwocie 1.204.993,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego na rozchody (spłaty kredytów).

W latach 2023 i 2024 zaplanowano przychody budżetu z tytułu kredytów długoterminowych, w tym: w 2023 roku w kwocie 2.637.550,00 zł (w tym: 924.710,00 zł na deficyt budżetowy i 1.712.840,00 zł na rozchody) i w 2024 roku w kwocie 2.102.540,00 zł (w tym: 288.900,00 zł na deficyt budżetowy i 1.813.640,00 zł na rozchody).

W 2023 roku zaplanowano również przychody budżetu ze środków przyznanych miastu w 2021 roku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4” w kwocie 4.561.595,00 zł.

W latach 2025-2034 nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki. W latach 2022-2034 w rozchodach budżetu oraz w kwocie długu uwzględniono również spłatę planowanych do zaciągnięcia w latach 2022-2024 kredytów.

W 2022 roku przewidziana jest także spłata wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar” w kwocie 799.067,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy Dochodami a Wydatkami:

- w 2022 roku stanowi deficyt w kwocie 10.268.489,93 zł,
- w 2023 roku stanowi deficyt w kwocie 5.486.305,00 zł,
- w 2024 roku stanowi deficyt w kwocie 288.900,00 zł,
- w latach 2025-2034 roku stanowi nadwyżkę.

Przeznaczenie nadwyżki / pokrycie deficytu

W roku 2022 planuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych w latach 2020 i 2021 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 roku w kwocie 5.614.559,93 zł, z przyznanych w 2021 środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2022 roku w kwocie 2.162.405,00 zł oraz ze środków przyznanych miastu w 2021 roku z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej, na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku w kwocie 2.491.525,00 zł.

W roku 2023 planuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia w 2023 roku długoterminowym kredytem w kwocie 924.710,00 zł oraz z przyznanych w 2021 środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 4.561.595,00 zł.

W roku 2024 planuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia w 2024 roku długoterminowym kredytem w kwocie 288.900,00 zł.

Nadwyżkę budżetową w kolejnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług na koniec poprzedniego roku + zaciągany dług w roku bieżącym – spłata długu w roku bieżącym – umorzenie długu w roku bieżącym.

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 roku w kwocie 16.414.085,51 zł obejmuje:

- 12.741.489,00 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 2.873.529,51 zł – z tytułu zaciągniętej pożyczki,
- 799.067,00 zł – z tytułu wykupu wierzytelności.

W 2022 roku planuje się:

- 1.204.993,00 zł – przychody z tytułu zaciągniętego długoterminowego kredytu,
- 1.568.000,00 zł – na spłatę długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych,
- 256.040,00 zł – na spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2020 roku,

- 799.067,00 zł – na spłatę wykupionej wierzytelności (dług spłacany wydatkami).

Zadłużenie na dzień 31.12.2022 roku w kwocie 14.995.971,51 zł obejmuje:

- 12.378.482,00 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 2.617.489,51 zł – z tytułu zaciągniętej pożyczki,
- 0,00 zł – z tytułu wykupu wierzytelności.

Sposób finansowania długu: w roku 2022 spłata długu finansowana będzie częściowo z zaciągniętego kredytu oraz ze środków przyznanych miastu w 2021 roku z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej, w latach 2023-2024 z zaciągniętego kredytu, w latach 2025 – 2034 z nadwyżki budżetowej.

W pozycjach 8.1 – 8.3.1 wyliczono indywidualne wskaźniki zadłużenia Miasta Gostynina, a w pozycjach 8.4 i 8.4.1 załącznika nr 1 wskazano spełnienie wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wydatki 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

WYDATKI MAJĄTKOWE – łączny limit 2022 – 799.067,00 zł

Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem” – Budowa targowiska miejskiego

Limit 2022 – **799.067,00 zł**

Realizacja w latach 2004 – 2022, łączne nakłady finansowe 18.284.232,00 zł. Planowane kwoty obejmują spłatę wierzytelności powstałej w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

WYDATKI BIEŻĄCE – łączny limit 2022 – 6.470.887,32 zł

Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych – Przeprowadzenie modernizacji urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta oraz zapewnienie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych

Limit 2022 – **251.400,00 zł**

Umowa na najem modernizowanego majątku została zawarta w 2018 roku, zadanie realizowane będzie do 2029 roku, łączne nakłady finansowe w kwocie 2.605.290,58 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Limit 2022 – **5.040.662,00 zł**

Umowa została zawarta w 2020 roku i obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 10.081.325,00 zł. W 2023 roku zostanie uregulowana należność za grudzień 2022 roku, zgodnie z zawartą umową.

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2021/2022 wynikających z ustawy o systemie oświaty

Limit 2022 – **800.000,00 zł**

Realizacja w roku szkolnym 2021/2022, łączne nakłady finansowe 1.233.300,00 zł. Wydatki na dotację celową z budżetu poniesione będą na podstawie wyniku konkursu dla niepublicznego przedszkola na realizację tego zadania.

Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd – Usprawnienie obiegu informacji i obsługi elektronicznej interesantów Urzędu

Limit 2022 – **7.000,00 zł**

Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 21.500,00 zł. Wydatki na świadczenie usługi utrzymania technicznego Systemu (dotacja na rzecz budżetu Województwa), na podstawie Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska z Województwem Mazowieckim z dnia 29.03.2021 roku.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2021-2022 – Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym

Limit 2022 – **15.000,00 zł**

Realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł. Zgodnie z umową zawartą w marcu 2021 roku wydatki ponoszone będą w przypadku dostarczenia bezdomnego zwierzęcia do schroniska.

Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze – Realizacja założeń Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, obsługa beneficjentów programu

Limit 2022 – **16.525,32 zł**

Realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego dnia 18 lutego 2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Aneksu nr 1/2021 do ww. umowy, podpisanego w dniu 25 czerwca 2021 roku.

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2022/2023 wynikających z ustawy o systemie oświaty
Limit 2022 – **340.300,00 zł**

Realizacja w roku szkolnym 2022/2023, łączne nakłady finansowe 1.020.900,00 zł. Wydatki na dotację celową z budżetu poniesione będą na podstawie wyniku konkursu dla niepublicznego przedszkola na realizację tego zadania.

WYDATKI MAJĄTKOWE – łączny limit 2022 – 13.044.875,93 zł

Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2022 – 2.356.839,93 zł

Realizacja w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe 3.075.049,54 zł. W ramach zadania zostaną wybudowane drogi o nawierzchni bitumicznej, chodniki i zjazdy z kostki betonowej oraz kanalizacja deszczowa. Umowa z wykonawcą została zawarta w sierpniu 2021 roku. Wydatki realizowane będą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Miasto otrzymało w 2021 roku.

Budowa drogi gminnej – łącznik ulic 3 Maja - Parkowa – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2022 – 257.720,00 zł

Realizacja w latach 2021-2022 roku, łączne nakłady finansowe 257.720,00 zł. W ramach zadania wybudowana zostanie droga dojazdowa do budowanego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 30, łącząca ul. 3 Maja z ul. Parkową. We wrześniu 2021 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 29.889,00 zł. Wydatki realizowane będą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Miasto otrzymało w 2021 roku.

Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2022 – 20.000,00 zł

Realizacja w latach 2019-2022 roku, łączne nakłady finansowe 33.700,00 zł. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna, na podstawie wykonanej w latach 2019-2020 koncepcji budowy drogi.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie – Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych

Limit 2022 – 3.043.511,00 zł

Realizacja w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe 3.099.011,00 zł. W latach 2018-2019 opracowana została dokumentacja budowlana, w ramach zadania powstanie 12 lokali mieszkalnych. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 2.256.869,00 zł na podstawie Umowy nr BSK/21/21/0002152 zawartej w dniu 19 lipca 2021 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Budynek będzie stanowił własność Miasta.

Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz charakterystyki energetycznej – Poprawa miejskiej infrastruktury oświatowej

Limit 2022 – 100.000,00 zł

Realizacja w latach 2019-2022 roku, łączne nakłady finansowe 158.345,00 zł. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja budowlana przebudowy budynku na podstawie audytu energetycznego z 2019 roku i koncepcji z 2021 roku.

Rozbudowa Przedszkola nr 4 - Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta Gostynina

Limit 2022 – 5.162.405,00 zł

Realizacja w latach 2018-2023, łączne nakłady finansowe 10.393.235,00 zł. W 2018 roku opracowana została dokumentacja budowlana. Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku o część parterową, składającą się z 8 oddziałów przedszkolnych i 4 oddziałów żłobkowych. Przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale środków, które Miasto otrzymało w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz w 2021 roku z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.724.000,00 zł (w tym: w 2022 roku 2.162.405,00 zł, w 2023 roku 4.561.595,00 zł).

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. – Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności

Limit 2022 – 2.000.000,00 zł

Realizacja w latach 2022-2024, łączne nakłady finansowe 6.000.000,00 zł. Wydatki obejmują wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie”. Oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 1985 roku i przez 35 lat nie przeprowadzono w niej kapitalnych remontów ani modernizacji. Obecnie oczyszczalnia nie spełnia wymagań z zakresu ochrony środowiska, a dalsze jej funkcjonowanie bez modernizacji i rozbudowy grozi przerwaniem świadczenia usług odbioru ścieków od społeczności lokalnej oraz ich oczyszczania. Do zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty zalicza się m.in. sprawy kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Te zbiorowe potrzeby ludności (kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych), ze swej natury muszą być realizowane na bieżąco i nieprzerwanie - przez 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. Do wykonywania zadań w tym obszarze Miasto utworzyło, na podstawie aktu założycielskiego, spółkę prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, której jest wyłącznym właścicielem (posiada 100% udziałów). Prezes Zarządu MPK podjął działania mające na celu przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz dostosowanie jej do wymagań ochrony środowiska. Wykonał dokumentację budowlaną, uzyskał w dniu 19 sierpnia 2020 roku prawomocną decyzję – pozwolenie na budowę dla ww. zadania inwestycyjnego i rozpoczął pozyskiwanie środków na jego realizację. Wartość

szacunkowa zadania opiewa na kwotę 78.609.930,40 zł brutto. Pierwotnie realizacja przewidziana była w latach 2021-2023. W ogłoszonym w czerwcu 2021 roku przetargu wpłynęło 8 ofert, które przewyższyły możliwości finansowe Spółki i przetarg został unieważniony. Procedura wyłonienia wykonawcy zostanie przeprowadzona ponownie, dlatego realizację zadania przesunięto na lata 2022-2024.

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej – Poprawa stanu miejskiej kanalizacji deszczowej

Limit 2022 – 104.400,00 zł

Realizacja w latach 2021-2022 roku, łączne nakłady finansowe 112.500,00 zł. W ramach zadania wybudowane zostanie urządzenie podczyszczające ścieki z kanalizacji deszczowej ze zlewni ul. Wyszyńskiego z odprowadzeniem do rzeki Skrwy Lewej. W lipcu 2021 roku została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy.