

**Uchwała Nr 234 / XXX / 2021**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 25 lutego 2021 roku**

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

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 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) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 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 **234/XXX/2021** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **25 lutego 2021 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 223/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 18/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **5.544,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **5.544,00 zł**, w tym: o kwotę 5.500,00 zł wydatki na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi i o kwotę 44,00 zł wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2. Uchwałą nr 233/XXX/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę **109.478,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **75.430,33 zł**, w tym: zmniejszono o kwotę 109.478,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych (wynagrodzenia osobowe) i zwiększono o kwotę 184.908,33 zł na realizację w szkołach podstawowych Projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (niewykorzystane środki z 2020 roku, w tym z UE w kwocie 91.690,47 zł); przeniesiono wydatki w kwocie 4.500,00 zł z wydatków na promocję miasta na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami; w wydatkach majątkowych przeniesiono kwotę 150.000,00 zł z przedsięwzięć na roczne zadania inwestycyjne,
- plan przychodów ogółem zwiększono o kwotę **184.908,33 zł** z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na realizację Projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

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

- w 2021 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>-103 934,00</b>	<b>84 383 842,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	-103 934,00	82 199 842,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	-109 478,00	16 058 102,00

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 544,00	25 216 186,50
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>80 974,33</b>	<b>92 567 450,33</b>
2.1	Wydatki bieżące	80 974,33	80 269 482,33
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-109 478,00	34 566 692,28
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-184 908,33</b>	<b>-8 183 608,33</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>184 908,33</b>	<b>9 875 648,33</b>
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	184 908,33	4 337 252,33
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	184 908,33	4 337 252,33
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>-0,49</b>	<b>18 431 605,51</b>
<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-184 908,33	1 930 359,67
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
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	184 908,33	352 899,83
9.3.1	w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	184 908,33	352 899,83
9.3.1.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 690,47	226 319,97
<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	27 199,33	18 712 565,23
10.1.1	bieżące	177 199,33	6 731 697,23
10.1.2	majątkowe	-150 000,00	11 980 868,00

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W 2020 roku skorygowano wykonanie zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami za 2020 rok, w tym pomniejszono o 0,49 zł kwotę długu na podstawie faktycznych przychodów z kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 4.093.590,51 zł, w tym z kredytu w kwocie 1.120.500,00 zł i z pożyczki w kwocie 2.973.090,51 zł. W związku z powyższym skorygowano również o 0,49 zł kwoty długu w latach 2021-2032, rozchody w 2033 roku oraz dochody bieżące w celu zbilansowania budżetu 2033 roku.

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:

- zdjęto przedsięwzięcie pn. „**Dziecięcy wehikuł czasu**”, w tym: zmniejszono o kwotę 7.709,00 zł łączne nakłady, limit 2021 roku i limit zobowiązań w związku z nie zawarciem umów z wykonawcami w 2020 roku i całkowitą realizacją zadania w 2021 roku,
  - na przedsięwzięcie pn. „**Przyszłość zaczyna się dziś**” zwiększono o kwotę 184.908,33 zł limit 2021 roku do kwoty 326.185,83 zł, tj. o środki niewykorzystane w 2020 roku,
2. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- na przedsięwzięcie pn. „**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 bieżące**” zmniejszono o kwotę 1.233.300,00 zł limit zobowiązań po rozstrzygnięciu konkursu ofert,
  - na zadanie pn. „**Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych**” skorygowano łączne nakłady finansowe o kwotę 6.389,96 zł do kwoty 2.598.012,58 zł, uwzględniając faktyczne nakłady poniesione w 2020 roku tj. 232.010,04 zł,
  - na zadanie pn. „**Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola**” (2020/2021) skorygowano łączne nakłady finansowe o kwotę 39.850,84 zł do kwoty 1.160.149,16 zł, uwzględniając faktyczne nakłady poniesione w 2020 roku tj. 360.149,16 zł,
3. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- na przedsięwzięcie pn. „**Wykonanie dokumentacji budowlanej dla modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 5**” zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł łączne nakłady finansowy do kwoty 50.000,00 zł, limit 2021 do kwoty 35.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 35.000,00 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków na roczne zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie koncepcji przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w celu dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej”,
  - na przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego**” skorygowano łączne nakłady finansowe o kwotę 0,76 zł do kwoty 5.488.400,24 zł, uwzględniając faktyczne nakłady poniesione w 2020 roku tj. 1.823.943,24 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**