

**Uchwała Nr 127 / XVI / 2019**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 28 listopada 2019 roku**

**zmieniająca uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 869) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2034 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 **127/XVI/2019** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **28 listopada 2019 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Uchwałą nr 117/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 126/2019 z dnia 31 października 2019 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **365.557,00 zł**, w tym: o kwotę 159.187,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, o kwotę 191.370,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin i o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **365.557,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 67.856,00 zł na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich (w tym o kwotę 61.056,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 950,00 zł na wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu RP (w tym o kwotę 864,75 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 6.299,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, o kwotę 147.000,00 zł na zasiłki stałe, o kwotę 23.798,00 zł na dodatki dla pracowników socjalnych (na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 11.500,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, o kwotę 15.000,00 zł na świadczenie wychowawcze, o kwotę 77.882,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (w tym o kwotę 52.000,00 zł na składki ubezpieczenia społecznego), o kwotę 6.200,00 zł na świadczenia w ramach programu rządowego „Dobry start” (w tym o kwotę 166,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne), o kwotę 9.072,00 zł na realizację Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej (na wynagrodzenia bezosobowe); przeniesiono wydatki w kwocie 46.916,42 zł z wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na wydatki rzeczowe, w kwocie 20.700,00 zł z wydatków na zasiłki okresowe na usługi opiekuńcze (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne), w kwocie 3.700,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne na wydatki rzeczowe w Klubie Seniora „Parostatek”, w kwocie 1.800,00 zł z wydatków na oświetlenie uliczne na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej, w kwocie 4.800,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych oraz w kwocie 16.416,00 zł z rezerwy na odprawy emerytalne na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników placówek oświatowych (wynagrodzenia osobowe).

2. Zarządzeniem nr 134/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **1.328.295,00 zł**, w tym: o kwotę 437,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, o kwotę 1.320.080,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, o kwotę 4.988,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin i o kwotę 2.790,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **1.328.295,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 437,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku "Wyprawka szkolna", o kwotę 1.320.080,00 zł na świadczenie wychowawcze, o kwotę 2.790,00 zł na świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” (w tym 90,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne) i o kwotę 4.988,00 zł na realizację Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019 (wynagrodzenia bezosobowe); przeniesiono wydatki w kwocie 5.500,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych w wydatkach na obsługę organów jst na wydatki rzeczowe (2.000,00 zł) i na promocję miasta (3.500,00 zł), w kwocie 50.000,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki w placówkach oświatowych (w tym w kwocie 10.000,00 zł na pochodne od wynagrodzeń oraz w kwocie 40.000,00 zł na wydatki rzeczowe), w kwocie 8.100,00 zł z rezerwy na odprawy emerytalne na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników placówek oświatowych (wynagrodzenia osobowe), w kwocie 54.820,00 zł z zasiłków stałych na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (15.000,00 zł), na wynagrodzenia bezosobowe (3.000,00 zł) i wydatki rzeczowe (17.750,00 zł) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, na usługi opiekuńcze (19.070,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe i składki pochodne), w kwocie 1.700,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki rzeczowe w Klubie Seniora „Parostatek”.

### 3. Uchwałą nr 126/XVI/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **248.233,00 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 187.313,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i o kwotę 1.270,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego), zwiększono o kwotę 85.000,00 zł z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 41,00 zł z podatku leśnego, o kwotę 1.800,00 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę 3.219,00 zł z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 6.000,00 zł z opłaty targowej, o kwotę 3.165,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 38.083,00 zł z różnych dochodów (za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do niepublicznego przedszkola w Gostyninie), o kwotę 25.000,00 zł z wpływów za świadczone usługi opiekuńcze, o kwotę 12.000,00 zł z różnych opłat (z opłat rodziców za opiekę nad dziećmi w Punktach opieki dziennej, o kwotę 18.275,00 zł z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych), plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 60.920,00 zł, w tym: o kwotę 8.800,00 zł z wpływów ze sprzedaży

- drewna, o kwotę 4.000,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i o kwotę 48.120,00 zł z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (ze sprzedaży lokali mieszkalnych),
- plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **1.509.999,00 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **187.733,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 819,00 zł na wydatki związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej, o kwotę 723.028,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (w tym o kwotę 559.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń i o kwotę 164.028,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola”, które realizowane jest w roku szkolnym 2019/2020 – dotacja dla niepublicznego przedszkola), o kwotę 55.275,00 zł na usługi opiekuńcze (wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne), o kwotę 30.000,00 zł na wydatki rzeczowe w Punktach opieki dziennej dla dzieci do lat 3, o kwotę 8.500,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, zmniejszono o kwotę 1.750,00 zł na wydatki związane z gospodarką leśną, o kwotę 66.384,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (w tym o kwotę 4.384,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 132.618,00 zł na funkcjonowaniem organów jst (w tym o kwotę 130.537,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 35.000,00 zł na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów), o kwotę 36.262,00 zł na różne rozliczenia finansowe, o kwotę 20.000,00 zł na programy polityki zdrowotnej, o kwotę 37.000,00 zł na zasiłki okresowe, o kwotę 140.000,00 zł na dodatki mieszkaniowe, o kwotę 20.000,00 zł na zasiłki stałe, o kwotę 23.798,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 101.992,00 zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (w tym o kwotę 46.820,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 12.419,00 zł na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego i o kwotę 2.666,00 zł na wydatki związane z kulturą fizyczną, przeniesiono kwotę 6.000,00 zł z wydatków na wynagrodzenia osobowe ze środków krajowych na wydatki rzeczowe ze środków unijnych w ramach Projektu „Przyszłość zaczyna się dziś” oraz kwotę 12.000,00 zł z wydatków rzeczowych w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1.697.732,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 1.747.732,00 zł na przedsięwzięcia i zwiększono o kwotę 50.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółki miejskiej,
  - plan przychodów zmniejszono o kwotę **1.758.232,00 zł** z tytułu długoterminowej pożyczki na pokrycie deficytu budżetowego.

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

- w 2019 roku:

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Kwota po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 942 085,00</b>	<b>75 180 994,83</b>
1.1	Dochody bieżące	1 881 165,00	74 632 161,83
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	545 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 225,00	16 296 345,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 692 582,00	22 194 739,99
1.2	Dochody majątkowe	60 920,00	548 833,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	56 920,00	377 165,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>183 853,00</b>	<b>76 669 129,51</b>
2.1	Wydatki bieżące	1 881 585,00	72 548 901,51
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	-35 000,00	391 400,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	-35 000,00	391 400,00
2.2	Wydatki majątkowe	-1 697 732,00	4 120 228,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 758 232,00</b>	<b>-1 488 134,68</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>	<b>-1 758 232,00</b>	<b>2 860 134,68</b>
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-1 758 232,00	1 372 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-1 758 232,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>-1 758 232,00</b>	<b>13 870 859,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-420,00	2 083 260,32
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-420,00	3 571 395,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 240,33	31 609 728,17
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-136 118,00	5 922 150,27
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-1 583 704,00	5 657 348,28
11.3.1	bieżące	164 028,00	1 795 794,28
11.3.2	majątkowe	-1 747 732,00	3 861 554,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-1 759 732,00	3 809 554,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 000,00	260 674,00
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 000,00	591 369,59
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	-6 000,00	291 586,69

	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-6 000,00	291 586,69
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-6 000,00	135 196,69
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-6 000,00	135 196,69

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

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. „**Przyszłość zaczyna się dziś**” zmniejszono o kwotę 17.095,96 zł limit zobowiązań do kwoty 965.575,53 zł, w związku zawarciem umów z wykonawcami,

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

- na przedsięwzięcie pn. „**Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola**”, które realizowane jest w roku szkolnym 2019/2020 zwiększono o kwotę 164.028,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.003.528,00 zł oraz limit 2019 do kwoty 410.528,00 zł, w związku ze zmianą liczby dzieci, objętych realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, uczestniczących do niepublicznego przedszkola,
- ujęto przedsięwzięcie pn. „**Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola**”, które realizowane będzie w roku szkolnym 2020/2021 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.784.100,00 zł, limit 2020 w kwocie 594.700,00 zł, limit 2021 w kwocie 1.189.400,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.784.100,00 zł,

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

- na przedsięwzięcie pn. „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30**” zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 55.500,00 zł oraz limit 2019 do kwoty 55.500,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,

- na przedsięwzięcie pn. **„Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego”** zmniejszono o kwotę 50,50 zł limit zobowiązań, w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- na przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina”** zmniejszono o kwotę 1.758.232,00 zł limit 2019 i zwiększono o tę kwotę limit 2020 do kwoty 3.456.123,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia,
- na przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek”** zmniejszono o kwotę 62,00 zł limit zobowiązań,
- na przedsięwzięcie pn. **„Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób z niepełnosprawnością”** zmniejszono o kwotę 440,19 zł limit zobowiązań, w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- zdjęto przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej”**, w tym łączne nakłady finansowe w kwocie 677.477,00 zł, limit 2020 w kwocie 667.677,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 667.677,00 zł, realizacja zadania uzależniona będzie od uzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, po pozytywnym zaopiniowaniu złożonego wniosku,
- na przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 323.478,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.435.110,00 zł, limit 2020 roku do kwoty 1.409.034,00 zł po rozstrzygnięciu przetargu na realizację przedsięwzięcia oraz o kwotę 1.732.512,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- na przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 355.224,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na remoncie elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej baszty z XIV wieku oraz kaplicy z 1824 roku w Gostyninie”** i ustalono łączne nakłady finansowe kwocie 32.000,00 zł, limit 2019 w kwocie 12.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej, limit 2020 w kwocie 20.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 20.000,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”**, w związku z którym w 2018 roku opracowano dokumentację budowlaną za kwotę 35.670,00 zł i ustalono łączne nakłady finansowe

kwocie 5.875.670,00 zł, limit 2020 w kwocie 2.340.000,00 zł, limit 2021 w kwocie 3.500.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 5.840.000,00 zł,

W latach 2020-2034 dostosowano kwoty do danych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok i w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034, w tym:

1. w zakresie dochodów:

- w 2020 roku na podstawie informacji Ministra Finansów zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 434.760,00 zł, w kolejnych latach również przewidziano niższe dochody z tego tytułu, uwzględniając ich wysokość w 2020 roku i wskaźniki inflacji,
- w 2020 roku zwiększono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 108.500,00 zł, uwzględniając wykonanie w 2019 roku, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
- w 2020 roku dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o 235.258,00 zł, uwzględniając uchwalone w dniu 24 października 2019 roku stawki podatku, wzrost liczby podatników, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej oraz poziom windykacji zaległości podatkowych, w kolejnych latach przewidywane wpływy zaplanowano uwzględniając wskaźniki inflacji,
- w 2020 roku zwiększono dochody z pozostałych podatków i opłat o kwotę 904.027,00 zł uwzględniając kwoty zaplanowane w projekcie budżetu na 2020 rok (przede wszystkim z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z uchwaleniem w dniu 24 października 2019 roku wyższych stawek tej opłaty), w kolejnych latach przewidywane wpływy z podatków i opłat zaplanowano uwzględniając wskaźniki inflacji,
- w 2020 roku na podstawie informacji Ministra Finansów zmniejszono o 13.455,00 zł kwotę subwencji ogólnej, prognozując dochody z subwencji w kolejnych latach uwzględniono wskaźniki inflacji,
- na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, po wyliczeniu dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i uwzględniając kwoty dotacji na Projekt realizowany z udziałem środków unijnych zwiększono w 2020 roku o 6.612.208,00 zł kwoty z tytułu dotacji celowych na bieżące zadania, wzrost wynika przede wszystkim z wyższych niż w 2019 roku planowanych dotacji na zadania zleczone (przede wszystkim na świadczenie wychowawcze), w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
- w 2020 roku zwiększono o kwotę 21.702,00 zł dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane udziałem środków unijnych, uwzględniając dofinansowanie Projektów „Spacerując po Gostyninie” i „Dziecięcy wehikuł czasu”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwał Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku,
- w 2020 roku zwiększono o kwotę 298.600,00 zł dochody ze sprzedaży majątku, tj. gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, przeznaczonych pod



budownictwo mieszkalno-usługowe i lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców oraz dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych,

- w 2020 roku zwiększono o kwotę 757.679,000 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje (przede wszystkim z dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. "Modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego"),
- w 2021 roku zwiększono o kwotę 1.500.000,00 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. "Modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego".

## 2. w zakresie wydatków:

- w 2020 roku zwiększono plan wydatków bieżących zgodnie z kwotą ujętą w projekcie budżetu na 2020 rok, ich wzrost wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na funkcjonowanie placówek oświatowych (skutki finansowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku) oraz na świadczenie wychowawcze (w związku z rozszerzeniem od 1 lipca 2019 roku Programu „Rodzina 500+”, tj. przyznaniem świadczenia na każde dziecko, także na pierwsze, bez względu na dochody rodziny), w latach 2020-2034 wydatki bieżące zwiększono uwzględniając ich plan na 2020 rok oraz wskaźniki inflacji,
- wydatki na obsługę długu (odsetki) skorygowano w latach 2020-2034, uwzględniając aktualne oprocentowanie zaciągniętych kredytów i wierzytelności oraz odsetki od kredytów i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2022,
- w 2020 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.686.759,00 zł, w tym o kwotę 3.127.077,00 zł na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie przedsięwzięć i zmniejszono o kwotę 1.440.318,00 zł na realizację nowych rocznych zadań inwestycyjnych, w 2021 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.537.123,00 zł, w tym o kwotę 3.500.000,00 zł na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie przedsięwzięć i zmniejszono o kwotę 962.877,00 zł na realizację nowych rocznych zadań inwestycyjnych, w 2022 roku zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.132.910,00 zł na realizację nowych rocznych zadań inwestycyjnych, w latach 2023-2034 roku przewidywaną kwotę na wydatki majątkowe ustalono po rozliczeniu dochodów, wydatków bieżących i rozchodów,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2.973.021,00 zł, uwzględniając przede wszystkim skutki finansowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku, podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku, obowiązek wyłączenia z podstawy wynagrodzenia dodatku za wysługę lat, wynagrodzenia dla nowozatrudnionych pracowników obsługujących monitoring miejski, wzrost wydatków na usługi opiekuńcze realizowane w formie umowy zlecenia, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji, na wypłatę ewentualnych odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych i dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej utworzono w 2020 roku rezerwę celową,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst dostosowano do kwot zaplanowanych w 2020 w rozdziałach 75022 Rady miast i 75023 Urzędy miast, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
- wydatki bieżące objęte limitem zwiększono w 2020 roku o kwotę 594.700,00 zł i w 2021 roku o kwotę 1.189.400,00 zł na planowane do realizacji zadania bieżące ujęte w Wykazie przedsięwzięć,
- wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono w 2020 roku o kwotę 3.127.077,00 zł na planowane do realizacji zadania majątkowe ujęte w Wykazie przedsięwzięć, w tym w związku z przeniesieniem limitu 2019 do limitu 2020 na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina” oraz z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”, wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono w 2021 roku o kwotę 3.500.000,00 zł na planowane do realizacji zadanie majątkowe ujęte w Wykazie przedsięwzięć pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”,
- w 2020 roku zwiększono o kwotę 32.389,00 zł wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane udziałem środków unijnych, tj. na realizację Projektów „Spacerując po Gostyninie” i „Dziecięcy wehikuł czasu”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwał Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku, w tym ze środków unijnych w kwocie 21.702,00 zł i ze środków własnych w kwocie 10.687,00 zł.

### 3. w zakresie przychodów:

- w 2020 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 2.336.371,00 zł, w tym o kwotę 1.758.232,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu budżetu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa pożyczki Nr 199/2019/Wn07/OA-es-ku/P zawarta 18 lipca 2019 roku przewidywała uruchomienie w 2019 roku I transzy w kwocie 1.758.232,00 zł oraz w 2020 roku II i III transzy w łącznej kwocie 1.697.891,00 zł, jednak z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy i zawarciem umowy na realizację zadania w październiku 2019 roku, podpisany zostanie aneks do umowy pożyczki, która w całości zostanie uruchomiona w 2020 roku) i o kwotę 578.139,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu,
- w 2021 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 2.742.291,00 zł, w tym o kwotę 1.692.040,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rozchody (spłatę kredytów) i o kwotę 1.050.251,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu,
- w 2022 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 443.407,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rozchody (spłatę kredytów).

4. w zakresie rozchodów:

- w latach 2021-2034 dostosowano rozchody budżetu, uwzględniając spłatę planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2022 długoterminowych kredytów i pożyczki, ich spłatę uwzględniono również w kwocie długu.

Uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2020-2034.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano kwoty łącznych nakładów finansowych, limitów w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań do danych ujętych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034, tj.:

- w Wydatkach 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:
  1. na zadaniu bieżącym pn. „**Przyszłość zaczyna się dziś**” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 572.430,86 zł do kwoty 410.240,63 zł, tj. do wysokości sumy limitów na lata 2020-2022 oraz w związku z planowanym zawarciem umów z wykonawcami do końca 2019 roku,
- w Wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  1. na zadaniu majątkowym pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej**” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3.000,00 zł w związku z planowanym zawarciem umowy z wykonawcą do końca 2019 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**