

Uchwała Nr 132 / XVII / 2019
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 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, art. 232 ust. 2 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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2034 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały, tj.:

1. załącznikiem nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2034,
2. załącznikiem nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

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

§ 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.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2034

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na okres, na który 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 2020-2034.

Dochody

Na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto niższe o 8.633,00 zł w stosunku do 2019 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano wyższe o 120.000,00 zł w stosunku do planu na 30.09.2019 roku, uwzględniając wykonanie za 9 miesięcy 2019 roku.

Na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju przyjęto:

- wyższą w stosunku do 2019 roku o 153.967,00 zł część oświatową subwencji ogólnej (plan na 2019 roku obejmował zwiększenie tej części subwencji ze środków rezerwy o kwotę 323.390,00 zł),
- niższą o 63.357,00 zł część wyrównawczą subwencji ogólnej,
- niższą o 30.908,00 zł część równoważącą subwencji ogólnej.

Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyjęto kwoty dotacji celowych, w tym:

- na zadania zlecone, których plan w stosunku do planu za III kwartały 2019 roku jest niższy o kwotę 336.565,05 zł; plan na 2020 rok nie przewiduje m.in. dotacji na zakup podręczników dla szkół w kwocie 123.884,00 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 7.901,05 zł, na uzupełniające wybory samorządowe, wybory do Sejmu i Senatu RP oraz do Parlamentu Europejskiego w łącznej kwocie 121.695,00 zł, na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 14.767,00 zł, na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 722,00 zł, plan dotacji na pomoc społeczną i pomoc rodzinom w 2020 roku jest niższy o 77.110,00 zł w stosunku do planu na 2019 rok,

plan dotacji na realizację pozostałych zadań zleconych jest wyższy o 9.514,00 zł niż plan za III kwartały 2019 roku,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ujęto dotację w kwocie 40.000,00 zł na prace remontowe kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym przy ul. Ostatniej,
- na zadania własne, których plan w stosunku do planu za III kwartały 2019 roku jest niższy o 546.641,00 zł, co wynika m.in. z niższej planowanej dotacji na 2020 rok na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 80.998,00 zł, nie ujęcia dotacji na pomoc materialną dla uczniów (w 2019 roku plan 156.600,00 zł), której plan ustalany jest przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w ciągu roku budżetowego, nie ujęcia dotacji na funkcjonowanie klubu dziecięcego i opiekunów dziennych (w 2019 roku plan 198.000,00 zł) oraz niższych planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinom o kwotę 26.800,00 zł, dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto wyższą o 60.366,00 zł uwzględniając liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli, plan na 2020 rok nie przewiduje dotacji na wydatki w stołówkach szkolnych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (w 2019 roku 144.609,00 zł),
- na świadczenie wychowawcze, której plan w stosunku do planu za III kwartały 2019 roku jest wyższy o 5.463.000,00 zł.

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 30.700,00 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 4.500,00 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 17.600,00 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 w Gostyninie, na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 2.500,00 zł.

W 2020 roku planowane jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina” w formie dotacji, w 2019 roku plan dotacji wynosił 5.542,50 zł.

Nie planuje się dofinansowania realizacji zadań bieżących z innych źródeł (w 2019 roku plan wynosił 57.962,40 zł, w tym: 55.562,40 zł na Projekt „Moje pasje Polsko-Ukraińska wymiana Młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i 2.400,00 zł jako wkład własny Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan” na remont ogrodzenia, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”).

Nie planuje się dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (w 2019 roku plan wynosił łącznie 71.300,00 zł z tytułu dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w tym: w kwocie 18.000,00 na zadanie „W poszukiwaniu zdrowego powietrza - zakup 18 oczyszczaczy powietrza do szkół i przedszkoli w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019, w kwocie 4.800,00 na zadanie „Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” oraz w kwocie 48.500,00 na zadanie „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5”).

Przyjęto kwoty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:

- w 2020 roku w łącznej kwocie 239.702,63 zł, w tym:
 - 218.000,63 zł – na realizację Projektu „Przyszłość zaczyna się dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 215.170,50 zł i ze środków krajowych w kwocie 2.830,13 zł,
 - 15.703,00 zł – na dofinansowanie Projektu „Spacerując po Gostyninie”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/179/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku,
 - 5.999,00 zł – na dofinansowanie Projektu „Dziecięcy wehikuł czasu”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/121/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku.

- w 2021 roku w kwocie 112.927,50 zł na realizację Projektu „Przyszłość zaczyna się dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po analizie wpływów za III kwartały 2019 roku przyjęto kwoty dochodów z podatków i opłat, w tym:

- uwzględniając uchwalone w dniu 24 października 2019 roku stawki podatku od nieruchomości, wzrost liczby podatników, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej oraz poziom windykacji zaległości podatkowych, wpływy z tego podatku w 2020 roku zaplanowano wyższe o 421.255,00 zł od planowanych na 2019 rok,
- wpływy z podatku rolnego przyjęto wyższe o 2.656,00 zł w stosunku do 2019 roku, uwzględniając liczbę ha przeliczeniowych oraz średnią cenę skupu żyta,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto wyższe o 676,00 zł w stosunku do 2019 roku, uwzględniając powierzchnię lasów i średnią cenę sprzedaży drewna,
- wpływy z podatku od środków transportowych w 2020 roku przyjęto niższe o 58.000,00 zł od planowanych na 2019 rok uwzględniając uchwalone w dniu 24 października 2019 rok stawki podatku oraz faktyczną liczbę zarejestrowanych pojazdów,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto wyższe o 1.000,00 zł w stosunku do planowanych na 2019 rok,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto wyższe o 32.000,00 zł w stosunku do 2019 roku,
- wpływy z opłaty od posiadania psów przyjęto niższe o 12.954,00 zł od planu na 2019 rok, uwzględniając uchwalone w dniu 24 października 2019 rok stawki opłaty, realizację wpływów w 2019 roku oraz poziom windykacji zaległości,
- wpływy z opłaty targowej przyjęto wyższe o 9.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto wyższe o 19.945,00 zł od planowanych na 2019 rok w oparciu o przewidywaną liczbę wydanych koncesji,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto wyższe o 1.133.787,00 zł od planu na 2019 rok w oparciu o uchwalone w dniu 24 października 2019 roku stawki opłaty oraz o informacje złożone w deklaracjach,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego przyjęto niższe o 32.000,00 zł od planu na 2019 rok, uwzględniając kwoty wynikające z wydanych decyzji,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto wyższe o 1.846,00 zł od planu na 2019 rok,
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto niższe o 199.115,00 zł na podstawie zawiadomień o naliczeniu wysokości opłaty,

- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przyjęto wyższe o 38.100,00 zł uwzględniając liczbę dzieci i frekwencję,
- wpływ z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach przyjęto wyższe o 25.600,00 zł uwzględniając liczbę dzieci i frekwencję,
- wpływy z różnych opłat przyjęto wyższe o 54.800,00 zł, w tym wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyjęto niższe o 30.000,00 zł, z opłat rodziców za opiekę nad dziećmi w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” oraz w Punktach opieki „Bajkowy Zakątek” i Zaczarowana Kraina” przyjęto wyższe o 85.600,00 zł w oparciu o uchwalone w dniu 27 czerwca 2019 roku wyższe opłaty za pobyt dzieci w Klubie i u opiekunów dziennych, pozostałe opłaty przyjęto niższe o 800,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej, z opłaty za zarząd nieruchomościami, z opłaty adiacenckiej, z opłaty za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorach, z kosztów upomnień, z opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego oraz z opłaty za koncesje i licencje przyjęto na poziomie 2019 roku,
- w 2020 roku nie przywiduje się wpływów z opłaty produktowej (w 2019 roku 605,00 zł) i wpływów z opłat i kosztów sądowych (w 2019 roku 8.299,00 zł).

Przyjęto kwoty pozostałych dochodów bieżących, w tym:

- przyjęto wpływy z dywidend ze spółek miejskich w kwocie 150.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto niższe o 90.054,00 zł, na podstawie zawartych umów na wynajem lokali i dzierżawę gruntów,
- wpływy z usług przyjęto wyższe o 103.164,00 zł, w tym z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punktach opieki i Klubie Dziecięcym, uwzględniając stawkę żywieniową wynikającą z przetargu na usługę dotyczącą wyżywienia dzieci,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych przyjęto niższe o 29.586,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów przyjęto niższe o 22.137,00 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT od usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych, wpływy za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do gostynińskich przedszkoli przyjęto na poziomie 2019 roku,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przyjęto niższe o 15,00 zł,
- nie planuje się wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (w 2019 roku 11.182,00 zł), wpływów z kar i odszkodowań (w 2019 roku 14.143,00 zł), wpływów ze spadków i darowizn pieniężnych (w 2019 roku 35.623,00 zł), wpływów z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2019 roku dotacji (w 2019 roku 6.777,90 zł).

W zakresie dochodów majątkowych w 2020 roku zaplanowano:

- dochody w łącznej kwocie 283.600,00 zł ze sprzedaży majątku, tj. gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe, lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców oraz garażu,
- dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z lasu komunalnego),
- wpływy w kwocie 200.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- środki w łącznej kwocie 497.184,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia 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, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr FDS/215/2019 zawartą z Wojewodą Mazowieckim w dniu 5 grudnia 2019 roku (II transza),
- dotację w kwocie 49.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej” z Programu Infrastruktura szkolnictwa wyższego na podstawie umowy nr 07154/19/FPK/DEK z dnia 13 sierpnia 2019 roku zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- dotację w kwocie 1.000.000,00 zł 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", na podstawie Protokołu zbiorczego nr 12 z dnia 10 października 2019 roku z oceny formalno-merytorycznej wniosku.

Nie planuje się środków na inwestycje z innych źródeł (w 2019 roku plan wynosił 5.000,00 zł jako wkład własny Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratoszewo” na modernizację ujęcia wody w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”).

Nie planuje się dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (w 2019 roku plan wynosił 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja ujęcia wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratoszewo” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”).

W 2021 roku zaplanowano dotację w kwocie 1.500.000,00 zł 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", na podstawie Protokołu zbiorczego nr 12 z dnia 10 października 2019 roku z oceny formalno-merytorycznej wniosku.

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

Wydatki

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wyższe, 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. Utworzono rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych i dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W kolejnych latach założono wzrost w oparciu o wskaźniki inflacji.

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 i wierzytelności oraz uwzględniając odsetki od kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano:

- w kwocie 75.199,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych,
- w kwocie 8.706.399,00 zł na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały.

W latach 2021-2022 wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2, od roku 2023 przewidywaną kwotę na wydatki majątkowe ustalono po rozliczeniu dochodów, wydatków bieżących i rozchodów.

Przychody

W 2020 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 6.050.169,00 zł, w tym:

- w kwocie 721.907,00 zł z tytułu przychodów z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2020 roku, w tym:
 - 489.139,00 zł – I transza dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanego w grudniu 2019 roku na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia 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”, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr FDS/215/2019 zawartą z Wojewodą Mazowieckim w dniu 5 grudnia 2019 roku,
 - 232.768,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane w grudniu 2019 roku na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie”, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr FDS/214/2019 zawartą z Wojewodą Mazowieckim w dniu 5 grudnia 2019 roku,
- w kwocie 3.456.123,00 zł z tytułu pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie deficytu budżetowego, 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,
- w kwocie 578.139,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- w kwocie 1.294.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego na rozchody (spłaty kredytów).

W 2021 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2.742.291,00 zł, w tym:

- w kwocie 1.050.251,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- w kwocie 1.692.040,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego na rozchody (spłaty kredytów i pożyczki).

W 2022 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 443.407,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego na rozchody (spłaty kredytów i pożyczki).

W latach 2023-2034 nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W latach 2020-2034 w rozchodach budżetu oraz w kwocie długu uwzględniono również spłatę planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2022 kredytu i pożyczki. W latach 2020-2022 przewidziana jest także spłata wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar”, w tym w 2020 roku w kwocie 1.042.600,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy Dochodami a Wydatkami:

- w 2020 roku stanowi deficyt w kwocie 4.756.169,00 zł,
- w 2021 roku stanowi deficyt w kwocie 1.050.251,00 zł,
- w latach 2022-2034 roku stanowi nadwyżkę.

Przeznaczenie nadwyżki / pokrycie deficytu

W roku 2020 planuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia w 2020 roku długoterminowym kredytem (578.139,00 zł) i pożyczką (3.456.123,00 zł) oraz przychodami z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2020 roku (721.907,00 zł), w roku 2021 planuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia w 2021 roku długoterminowym kredytem. 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 31.12.2019 roku w kwocie 13.870.859,00 zł obejmuje:

- 10.986.592,00 zł – z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 2.884.267,00 zł – z tytułu wykupu wierzytelności.

W 2020 roku planuje się:

- 1.872.139,00 zł – przychody z tytułu zaciągniętego długoterminowego kredytu,
- 3.456.123,00 zł – przychody z tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki,
- 1.294.000,00 zł – na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 1.042.600,00 zł – na spłatę wykupionej wierzytelności (dług spłacany wydatkami).

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 16.862.521,00 zł obejmuje:

- 11.564.731,00 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 3.456.123,00 zł – z tytułu zaciągniętej pożyczki,
- 1.841.667,00 zł – z tytułu wykupu wierzytelności.

Spłata zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności następować będzie do roku 2022 w ratach rocznych po 1.042.600,00 zł, w 2022 roku 799.067,00 zł.

Sposób finansowania długu: w latach 2020-2021 spłata długu finansowana będzie z zaciągniętego kredytu, w roku 2022 częściowo z zaciągniętego kredytu i z nadwyżki budżetowej, latach 2023 – 2034 z nadwyżki budżetowej.

W pozycjach 8.1 – 8.3.1 wyliczono indywidualne wskaźniki zadłużenia Miasta Gostynina w 2020 roku, 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 BIEŻĄCE – łączny limit 2020 – 268.963,13 zł

Przyszłość zaczyna się dziś – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Limit 2020 – 268.963,13 zł

Realizacja w latach 2019 – 2021 w Szkole Podstawowej nr 1, 3 i 5, łączne nakłady finansowe 1.028.108,69 zł. Projekt „Przyszłość zaczyna się dziś” zostanie dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 236 uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do uczniów, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie będą korzystać z zajęć wyrównawczych z matematyki i zajęć doskonalących z programowania/robotyki, z zajęć wyrównawczych z języka angielskiego i zajęć doskonalących z nauk przyrodniczych, z indywidualizacji nauczania w zakresie logopedii i zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Celem projektu jest również podniesienie kompetencji zawodowych u 34 nauczycieli.

WYDATKI MAJĄTKOWE – łączny limit 2020 – 1.042.600,00 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 2020 – **1.042.600,00 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 2020 – 1.187.700,00 zł

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2019/2020 wynikających z ustawy o systemie oświaty

Limit 2020 – **593.000,00 zł**

Realizacja w roku szkolnym 2019/2020, łączne nakłady finansowe 1.003.528,00 zł. Wydatki na dotację celową z budżetu ponoszone są na podstawie wyniku konkursu dla niepublicznego przedszkola na realizację tego zadania.

Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2020/2021 wynikających z ustawy o systemie oświaty

Limit 2020 – **594.700,00 zł**

Realizacja w roku szkolnym 2020/2021, łączne nakłady finansowe 1.784.100,00 zł. Wydatki na dotację celową z budżetu poniesione będą na podstawie wyniku konkursu dla niepublicznego przedszkola na realizację tego zadania.

WYDATKI MAJĄTKOWE – łączny limit 2020 – **7.663.779,00 zł**

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 – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2020 – **1.409.034,00 zł**

Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 1.435.110,00 zł. W 2018 roku opracowane zostały dokumentacje na przebudowę dróg. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2020 roku, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 986.324,00 zł. zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i skrzyżowań, chodników i zjazdów z kostki betonowej oraz zabezpieczenie rurami istniejącego uzbrojenia (sieci gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej).

Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2020 – **355.224,00 zł**

Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 365.679,00 zł. W 2018 roku opracowana została dokumentacja na przebudowę drogi. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2020 roku, przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 232.768,00 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie konstrukcji i nawierzchni drogi, wykonanie chodnika i zjazdów z kostki betonowej, studni i studzienek kanalizacji deszczowej z wpustami oraz zabezpieczenie rurami istniejącego uzbrojenia (sieci gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej).

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2020 – **10.000,00 zł**

Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł. W lutym br. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg. Termin opracowania dokumentacji ustalono na grudzień 2019 roku, a uzyskania pozwolenia na budowę na czerwiec 2020 roku.

Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej – Zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży

Limit 2020 – **64.808,00 zł**

Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 107.550,00 zł. W 2018 roku opracowana została koncepcja zmiany sposobu użytkowania budynku edukacyjnego po byłym Gimnazjum nr 2. W maju 2019 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji w terminie do 30 marca 2020 roku, w tym I etap do 20 grudnia 2019 roku.

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina – Podniesienie jakości i wydajności oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych
Limit 2020 – **3.456.123,00 zł**

Realizacja w latach 2015-2020, łączne nakłady finansowe 3.485.643,00 zł. W ramach zadania wymianie ulegną istniejące oprawy z sodowymi źródłami światła w ilości 1644 szt. na energooszczędne, ledowe oraz wyposażone w indywidualny przekaźnik sterujący czasem załączeń redukujący moc w oprawie. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Gminę Miasta Gostynina na zakup energii elektrycznej i konserwację oraz spowoduje ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W celu posiadania tytułu prawnego do dysponowania urządzeniami oświetleniowymi, które zostaną zmodernizowane, zawarto w 2019 roku umowę najmu majątku oświetleniowego z właścicielem tego majątku na okres 10 lat, tj. na okres trwałości projektu, zakładany okres gwarancji na urządzenia oświetleniowe oraz optymalny okres zwrotu nakładów i uzyskania maksymalnych oszczędności z tytułu modernizacji oświetlenia. Na przeprowadzenie inwestycji Miasto uzyskało dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej ze środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. W 2015 roku sporządzono inwentaryzację i audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, w 2018 roku zaktualizowano audyt efektywności energetycznej, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego oraz uregulowano należność za I etap wykonanych prac projektowych. Należność za II etap uregulowano w I półroczu 2019 roku. W październiku 2019 roku została zawarta umowa z wykonawcą, termin realizacji ustalono na 28 lutego 2020 roku.

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 – Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego

Limit 2020 – **20.000,00 zł**

Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 32.000,00 zł. W 2019 roku opracowana została ekspertyza budowlana dotycząca stanu obiektu zabytkowej kaplicy z basztą oraz program prac konserwatorskich i kosztorys inwestorski, w 2020 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na roboty remontowo-konserwatorskie, obejmujące głównie wymianę elewacji na kaplicy zamkowej, wykonanie i montaż repliki drzwi frontowych, konserwację istniejących drzwi oraz wykonanie tynków wewnętrznych. Budynek stanowi własność Miasta. W listopadzie 2019 roku złożono wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania w ramach Programu „OCHRONA ZABYTKÓW 2020”.

Modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego – Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej

Limit 2020 – 2.340.000,00 zł

Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 5.875.670,00 zł. W 2018 roku opracowana została dokumentacja budowlana. Realizacja przedsięwzięcia dofinansowana zostanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł (w tym: 1.000.000,00 zł w 2020 roku i 1.500.000,00 zł w 2021 roku) i obejmuje wykonanie robót remontowych terenów przed płytą główną boiska, bieżni okólnej i prostej, skoczni w dal i trójskoku oraz budowę nowego boiska treningowego o sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem sportowym. Zadanie realizowane będzie na nieruchomości stanowiącej własność Miasta.

Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350m – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej

Limit 2020 – 8.610,00 zł

Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 17.390,00 zł. W lipcu 2019 roku zawarta została umowa na opracowanie koncepcji, w grudniu 2019 roku uregulowano należność za pierwszy etap w kwocie 7.380,00 zł, pozostała kwota tj. 8.610,00 zł wypłacona zostanie w 2020 roku po zrealizowaniu wszystkich etapów zadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder