

**Uchwała Nr 209 / XXVI / 2020**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 29 października 2020 roku**

**zmieniająca uchwałę 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 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 **209/XXVI/2020** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 października 2020 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 197/XXV/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2020 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2020 rok:

1. Zarządzeniem nr 106/2020 z dnia 30 września 2020 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **165.614,00 zł**, w tym: o kwotę 6.058,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 150.066,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin oraz o kwotę 9.490,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **165.614,00 zł**, w tym: o kwotę 6.058,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (w tym o kwotę 618,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 70.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, o kwotę 80.066,00 zł na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" i o kwotę 9.490,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, przeniesiono wydatki w kwocie 252,00 zł z wydatków rzeczowych na bieżące utrzymanie dróg na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 300,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Gostynina", w kwocie 1.537,00 zł z wydatków na oświetlenie ulic na oczyszczanie miasta w kwocie 1.500,00 zł i na ochronę powietrza atmosferycznego w kwocie 37,00 zł.

2. Zarządzeniem nr 111/2020 z dnia 7 października 2020 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **1.306,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **1.306,00 zł**, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania przez gminy, przeniesiono wydatki w kwocie 22.000,00 zł z wydatków oświetlenie ulic na oczyszczanie miasta w kwocie 16.000,00 zł i na utrzymanie zieleni w kwocie 6.000,00 zł.

3. Uchwałą nr 208/XXVI/2020 z dnia 29 października 2020 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **1.406.098,00 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **188.754,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 4.653,00 zł z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 35,00 zł z wpływów z

kosztów sądowych, o kwotę 51,00 zł z różnych opłat, o kwotę 53.000,00 zł z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 33.393,00 zł z podatku od środków transportowych, o kwotę 2.200,00 zł z opłaty od posiadania psów, o kwotę 54,00 zł z opłaty produktowej, o kwotę 5.947,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 97.263,00 zł z wpływów z różnych dochodów i o kwotę 23.378,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych, zmniejszono o kwotę 6.620,00 zł z pozostałych odsetek i o kwotę 24.600,00 zł z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę **1.217.344,00 zł**, w tym: o kwotę 12.594,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, o kwotę 52.406,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i o kwotę 1.152.344,00 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe,

- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **253.754,00 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **213.354,00 zł**, w tym: zmniejszono o kwotę 50.700,00 zł na pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli, o kwotę 40.000,00 zł na zasiłki stałe, o kwotę 2.800,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, o kwotę 15.000,00 zł na usługi opiekuńcze (wynagrodzenia bezosobowe), o kwotę 29.821,00 zł na funkcjonowanie dziennych opiekunów (w tym o kwotę 4.525,00 zł na wynagrodzenia osobowe), o kwotę 14.206,00 zł na wydatki związane z oświetleniem ulic i o kwotę 32.000,00 zł na realizację projektów sportowych, zwiększono o kwotę 60.560,00 zł na utrzymanie urzędu (w tym o kwotę 48.600,00 zł na wynagrodzenia osobowe), o kwotę 4.600,00 zł na promocję miasta, o kwotę 245.100,00 zł na utrzymanie placówek oświatowych (w tym zwiększono o kwotę 130.600,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i o kwotę 114.500,00 na zakup energii), o kwotę 74.325,00 zł na pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej i o kwotę 13.296,00 zł na program „Wspieraj Seniora”, plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **40.400,00 zł**, tym: o kwotę 28.100,00 zł na roczne zadania inwestycyjne i o kwotę 12.300,00 zł na przedsięwzięcia,
- plan rozchodów zwiększono o kwotę **1.152.344,00 zł** na przelewy na rachunki lokat, tj. o dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki w roku 2021 na realizację przedsięwzięć.

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

- w 2020 roku:

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Kwota po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 573 018,00</b>	<b>82 704 648,13</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	355 674,00	79 339 563,13
1.1.2	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego os osób prawnych	53 000,00	633 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele	166 920,00	24 887 918,03

	bieżące		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	135 754,00	20 486 958,10
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 217 344,00	3 365 085,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	52 406,00	351 046,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 152 344,00	2 798 528,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>420 674,00</b>	<b>87 609 950,44</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	380 274,00	78 167 744,16
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 545,00	34 239 391,63
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 400,00	9 442 206,28
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 400,00	9 242 206,28
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 152 344,00</b>	<b>-4 905 302,31</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu	-498 109,00	3 536 153,00
4.3.1	na pokrycie deficytu	-654 235,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 152 344,00</b>	<b>2 446 344,00</b>
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 152 344,00	1 152 344,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-24 600,00	1 171 818,97
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-24 600,00	3 195 203,28
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 300,00	11 008 494,71
10.1.2	majątkowe	12 300,00	8 749 564,28

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021-2022 wpłynęła oferta, która przewiduje wydatki w 2021 roku 4.620.607,00 zł, w 2022 roku 5.040.662,00 zł i w 2023 roku 420.056,00 zł (za grudzień 2022 roku). Uwzględniając obowiązującą umowę i wskaźnik inflacji prognozowano na to zadanie w 2021 roku kwotę 3.850.400,00 zł (w tym 313.042,00 zł za grudzień 2020 roku i 3.537.358,00 zł za styczeń-listopad 2021 roku), a w 2022 roku kwotę 3.946.700,00 zł. Skorygowano więc kwoty wydatków bieżących: w 2021 roku o 1.083.249,00 zł, w 2022 roku o 1.093.962,00 zł. W latach 2023-2034 urealniono kwoty prognozowanych wydatków uwzględniając wskaźnik inflacji. W celu zrównoważenia budżetów w latach 2021-2034 zwiększono prognozowane dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniając stawki opłaty przyjęte Uchwałą nr 199/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

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 25.293,22 zł limit zobowiązań do kwoty 371.447,41 zł w związku z zawarciem umów z wykonawcami,

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

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina” - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 10.081.325,00 zł, limit 2021 roku w kwocie 4.620.607,00 zł, limit 2022 roku w kwocie 5.040.662,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 420.056,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 10.081.325,00 zł,

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

- na przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej”** zmniejszono o kwotę 12.300,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 720.879,00 zł, limit 2021 do kwoty 691.929,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 691.929,00 zł w związku ze zmniejszenie planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania urządzeń wodnych: odpływu z jeziora Zamkowego i Sejmikowego” – Kontrola retencjonowania wód** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 24.600,00 zł, limit 2020 roku w kwocie 12.300,00 zł, limit 2021 roku w kwocie 12.300,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 24.600,00 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**