

Uchwała Nr 239 / XXXI / 2021
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 25 marca 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 **239/XXXI/2021** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **25 marca 2021 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Zarządzeniem nr 30/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 marca 2021 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 238/XXXI/2021 z dnia 25 marca 2021 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **26.591,00 zł** z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **1.489.938,41 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 170.438,41 zł, w tym: o kwotę 37.000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych, o kwotę 5.000,00 zł na promocję miasta, o kwotę 17.768,50 zł na pozostałe wydatki w placówkach oświatowych, o kwotę 50.535,70 zł na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania narkomanii (niewykorzystane środki z lat ubiegłych, w tym o kwotę 7.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe), o kwotę 93.311,71 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (niewykorzystane środki z lat ubiegłych, w tym o kwotę 7.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe), o kwotę 19.544,00 zł na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi w kwocie 18.544,00 zł), o kwotę 26.591,00 zł na realizację Programu „Wspieraj Seniora” (w tym na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w kwocie 11.979,00 zł); zmniejszono o kwotę 79.312,50 zł wydatki na realizację projektu „Przyszłość zaczyna się dziś” o wysokość wkładu własnego rzeczowego pozafinansowego, przeniesiono wydatki w kwocie 55.000,00 zł z wydatków bieżących w szkołach podstawowych na wydatki związane gospodarką leśną, w kwocie 5.500,00 zł z wydatków bieżących na funkcjonowanie urzędu na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd”, w kwocie 20.000,00 zł z wydatków na utrzymanie przedszkoli na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli, w kwocie 25.700,00 zł z pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty na wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych, w kwocie 15.000,00 zł z wydatków rzeczowych na przedsięwzięcie pn. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2021-2022”; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.319.500,00 zł, w tym o kwotę 1.278.500,00 zł na przedsięwzięcia i o kwotę 41.000,00 zł na roczne zadania inwestycyjne,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **1.463.347,41 zł**, w tym o kwotę 1.319.500,00 zł z tytułu wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu i o kwotę 143.847,41 zł z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pieniężnych na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania narkomanii i w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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
1	Dochody ogółem	26 591,00	84 520 375,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 591,00	82 336 375,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 591,00	25 352 719,50
2	Wydatki ogółem	1 489 938,41	94 167 330,74
2.1	Wydatki bieżące	170 438,41	80 549 862,74
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 823,00	34 609 086,28
2.2	Wydatki majątkowe	1 319 500,00	13 617 468,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	1 319 500,00	11 617 468,00
3	Wynik budżetu	-1 463 347,41	-9 646 955,74
4	Przychody budżetu	1 463 347,41	11 338 995,74
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	143 847,41	4 481 099,74
4.2.1	na pokrycie deficytu	143 847,41	4 481 099,74
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	1 319 500,00	1 319 500,00
4.3.1	na pokrycie deficytu	1 319 500,00	1 319 500,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-143 847,41	1 786 512,26
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 319 500,00	7 587 112,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	-79 312,50	273 587,33
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	-79 312,50	273 587,33
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 219 687,50	19 932 252,73
10.1.1	bieżące	-58 812,50	6 672 884,73
10.1.2	majątkowe	1 278 500,00	13 259 368,00

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”**, w tym: zmniejszono o kwotę 79.312,50 zł (tj. o wysokość wkładu własnego rzeczowego pozafinansowego w realizację projektu) łączne nakłady finansowe do kwoty 948.796,19 zł, limit 2021 roku do kwoty 246.873,33 zł i limit zobowiązań do kwoty 61.965,00 zł,

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

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd” – Usprawnienie obiegu informacji i obsługi elektronicznej interesantów Urzędu**, które realizowane będzie w latach 2021-2023 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 21.500,00 zł, limit 2021 roku w kwocie 5.500,00 zł, limit 2022 roku w kwocie 7.000,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 9.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 21.500,00 zł, w latach 2022 i 2023 wydatki ponoszone będą w ramach prognozowanych wydatków bieżących,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2021-2022” – Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym**, które realizowane będzie w latach 2021-2022 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 30.000,00 zł, limit 2021 roku w kwocie 15.000,00 zł, limit 2022 roku w kwocie 15.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 30.000,00 zł, w 2022 roku wydatki ponoszone będą w ramach prognozowanych wydatków bieżących,

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

- zdjęto przedsięwzięcie pn. **„Wykonanie dokumentacji budowlanej dla modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 5”**, w tym: zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł łączne nakłady finansowe, o kwotę 35.000,00 zł limit 2021 roku i limit zobowiązań, w związku z rezygnacją z realizacji zadania,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi gminnej – ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie” – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**, na które w latach 2019-2020 wydatkowano łączną kwotę 10.878,12 zł (dokumentacja projektowa) i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.324.378,12 zł, limit 2021 roku w kwocie 1.313.500,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.313.500,00 zł,

- na przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej**” zmniejszono o kwotę 120.540,00 zł limit zobowiązań do kwoty 54.960,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder