

**Uchwała Nr 265 / XXXVI / 2021**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 12 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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 **265/XXXVI/2021** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **12 sierpnia 2021 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 263/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 63/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **252.175,02 zł**, w tym: o kwotę 155.805,02 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i o kwotę 96.370,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **252.175,02 zł**, w tym: o kwotę 143.817,02 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, o kwotę 239,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, o kwotę 96.370,00 zł na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, o kwotę 144,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny i o kwotę 11.605,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przeniesiono wydatki w kwocie 1.060,00 zł z wydatków rzeczowych utrzymanie dróg gminnych na wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 50,00 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń na składki naliczane od wynagrodzeń (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021), w kwocie 136.000,00 zł ze składek naliczanych od wynagrodzeń na zakup energii w placówkach oświatowych, w kwocie 4.700,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe (organizacja punktu informacji telefonicznej i transportu osób do punktu szczepień), w kwocie 720,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu „Gostynińskie weekendy sportowe”, z rezerwy ogólnej w kwocie 10.700,00 zł na utrzymanie dróg gminnych (1.700,00 zł) i utrzymanie Urzędu (9.000,00 zł).

2. Zarządzeniem nr 91/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę **482.512,66 zł**, w tym: zmniejszono o kwotę 482.512,66 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **482.512,66 zł**, w tym: zmniejszono o kwotę 144,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny i o kwotę 527.700,00 zł na realizację rządowego

programu „Dobry start” (w tym 12.129,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), zwiększono o kwotę 42.185,34 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, o kwotę 3.146,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, przeniesiono wydatki w kwocie 33.905,48 zł z wynagrodzeń osobowych na wydatki osobowe w Szkole Podstawowej nr 3, kwotę 1.093,00 zł z wpłat na PPK na wydatki rzeczowe w ramach pomocy społecznej, w kwocie 360,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki rzeczowe na realizację projektu "Gostynińskie weekendy sportowe", z rezerwy ogólnej w kwocie 27.000,00 zł na utrzymanie Urzędu oraz w kwocie 114.000,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników MOPS.

3. Uchwałą nr 264/XXXVI/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **272.445,00 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 203.227,00 zł, w tym: o kwotę 117.153,71 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 16.676,29 zł wpływy z różnych dochodów, o kwotę 28.510,00 zł dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, o kwotę 2.500,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 38.387,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 69.218,00 zł, w tym: o kwotę 7.288,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych i o kwotę 61.930,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **348.348,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 203.227,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 10.000,00 zł na utrzymanie dróg miejskich, o kwotę 10.000,00 zł na utrzymanie Urzędu, o kwotę 88.938,00 zł na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2”, o kwotę 8.000,00 zł na doksztalcanie nauczycieli przedszkoli, o kwotę 2.074,00 zł na realizację projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś” (na wynagrodzenia osobowe i składki pochodne od wynagrodzeń – wkład własny, koszt niekwalifikowany), o kwotę 15.828,00 zł na odprawy emerytalne dla pracowników MOPS (wynagrodzenia osobowe), o kwotę 30.000,00 zł wydatki związane z realizacją Programu priorytetowego pn. „Czyste powietrze” (w tym o 9.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 30.000,00 zł na koszty pozyskania środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej, o kwotę 8.387,00 zł na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gostynina w 2021 roku”, przeniesiono wydatki w kwocie 59.200,00 zł z wydatków na usługi opiekuńcze na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym zmniejszono o kwotę 59.200,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki pochodne od wynagrodzeń), w kwocie 88,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia osobowe i składki pochodne od wynagrodzeń na transport osób do punktów szczepień; plan wydatków majątkowych zwiększono o

kwotę 145.121,00 zł, w tym: o kwotę 67.709,00 zł na przedsięwzięcia i o kwotę 77.412,00 zł na roczne zadania inwestycyjne.

- plan przychodów zwiększono o kwotę **75.903,00 zł** z tytułu wolnych środków.

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

- w 2021 roku:

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Kwota po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 107,36</b>	<b>90 111 300,92</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	-27 110,64	83 606 457,92
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	117 153,71	1 267 559,21
1.1.4	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	-163 440,64	25 604 902,49
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	19 176,29	23 213 667,22
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	69 218,00	6 504 843,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 288,00	561 288,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	61 930,00	5 813 555,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>118 010,36</b>	<b>97 911 214,03</b>
2.1	Wydatki bieżące	-27 110,64	81 365 180,03
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-96 107,48	35 006 396,80
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	145 121,00	16 546 034,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	145 121,00	14 546 034,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-75 903,00</b>	<b>-7 799 913,11</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>75 903,00</b>	<b>12 791 953,11</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	75 903,00	3 487 776,50
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	75 903,00	2 941 420,50
<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	75 903,00	9 494 835,00
<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	67 709,00	22 860 250,73
10.1.2	majątkowe	67 709,00	16 026 042,00

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. **„Spacerując po Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 3.125,00 zł limit zobowiązań do kwoty 12.880,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
2. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - na przedsięwzięcie pn. **„Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie - I etap”** zmniejszono o kwotę 125.460,00 zł limit zobowiązań do kwoty 1.304,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
3. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - na przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”** zwiększono o kwotę 67.709,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 5.560.109,24 zł, limit 2021 roku do kwoty 3.700.496,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 79.709,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**