

Uchwała Nr 306 / XLI / 2021
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 grudnia 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 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 z późn. zm.) – 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 **306/XLI/2021** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 grudnia 2021 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Zarządzeniem nr 141/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 grudnia 2021 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 305/XLI/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **103.091,00 zł**, w tym plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 83.403,00 zł, w tym zwiększono o kwotę 1.577,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 12.957,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 30,00 zł wpływy z opłat o kosztów sądowych, o kwotę 2.000,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 297.838,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 1.163,00 zł wpływy z opłaty od posiadania psów, o kwotę 26.000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej, o kwotę 15.706,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 5.000,00 zł wpływy z otrzymanych darowizn, o kwotę 1.300,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę 39,00 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, o kwotę 8.081,00 zł środki z Funduszu Pracy, zmniejszono o kwotę 300,00 zł wpływy z opłat za koncesje, o kwotę 9.770,00 zł wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 23.790,00 zł wpływy z różnych dochodów, o kwotę 21.300,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych, o kwotę 15.000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 3.394,00 zł wpływy z różnych opłat, o kwotę 13.000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 5.500,00 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, o kwotę 205.440,00 zł dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o kwotę 157.600,00 zł wpływy z usług; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 186.494,00 zł, w tym zwiększono o kwotę 10.634,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, o kwotę 363.860,00 zł środki na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zmniejszono o kwotę 188.000,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **103.091,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 251.971,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 11.000,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli, o kwotę 127.590,00 zł na funkcjonowanie placówek oświatowych (w tym zwiększenie o 147.290,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz zmniejszenie o 19.700,00 zł na wydatki rzeczowe), o kwotę 110.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina, o kwotę 1.300,00 zł na obsługę programu „Czyste Powietrze” (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) o kwotę 8.081,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł na funkcjonowanie Klubu dziecięcego „Uśmiech Malucha”, przeniesiono wydatki w

kwocie 4.160,00 zł z gospodarki leśnej na oczyszczanie miasta; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 148.880,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 124.280,00 zł na przedsięwzięcia i o kwotę 24.600,00 zł na roczne zadania inwestycyjne.

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 | 103 091,00 | 95 658 041,28 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | -83 403,00 | 88 390 980,28 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 297 838,00 | 2 920 655,02 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 381,00 | 26 120 630,35 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące | -390 622,00 | 22 364 883,91 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 186 494,00 | 7 267 061,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | -177 366,00 | 539 410,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 363 860,00 | 6 597 651,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 103 091,00 | 94 961 115,46 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 251 971,00 | 84 262 183,39 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 148 590,00 | 37 496 674,21 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | -148 880,00 | 10 698 932,07 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | -148 880,00 | 10 298 932,07 |
| Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -335 374,00 | 4 128 796,89 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | -335 374,00 | 7 328 167,00 |
| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | -14 280,00 | 16 172 313,48 |
| 10.1.1 | bieżące | 110 000,00 | 6 982 698,41 |
| 10.1.2 | majątkowe | -124 280,00 | 9 189 615,07 |

– w 2022 roku:

| Poz. | Wyszczególnienie | Kwota zmiany | Kwota po zmianie |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | -61 120,00 | 78 004 560,32 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | -61 120,00 | 73 154 286,32 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące | -61 120,00 | 24 004 171,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | -31 120,00 | 12 070 149,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | -61 120,00 | 86 110 645,25 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | -110 000,00 | 71 514 122,32 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 48 880,00 | 14 596 522,93 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 48 880,00 | 12 596 522,93 |
| Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 48 880,00 | 1 640 164,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 48 880,00 | 10 365 295,93 |
| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | -61 120,00 | 20 253 710,25 |
| 10.1.1 | bieżące | -110 000,00 | 6 360 887,32 |
| 10.1.2 | majątkowe | 48 880,00 | 13 892 822,93 |

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2022-2034.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

- na przedsięwzięcie pn. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina”** przeniesiono limit w kwocie 110.000,00 zł z 2022 roku do 2021 roku, w związku ze zwiększeniem wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku,
- na przedsięwzięcie pn. **„Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”** zmniejszono o kwotę 19.001,00 zł limit zobowiązań, w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

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

- usunięto się przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz charakterystyki energetycznej”** i wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Wykonanie koncepcji przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie przy ul. Polnej w celu dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej”** – Poprawa istniejącej infrastruktury oświatowej i ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 158.345,00 zł oraz limit 2022 roku w kwocie 141.500,00 zł na podstawie umowy

zawartej z wykonawcą w kwietniu 2021 roku i aneksu z grudnia 2021 roku, w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 16.845,00 zł na opracowanie opinii dotyczącej spełnienia warunków przeciwpożarowych oraz audytu energetycznego budynku,

- z załącznika nr 11 do uchwały budżetowej na 2021 rok pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zdjęto zadanie pn. **„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomostów i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie”** i wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć (cel: Remont pomostów i regulacja linii brzegowej jeziora Zamkowego) i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 24.600,00 zł, limit 2021 roku w kwocie 17.220,00 zł oraz limit 2022 roku w kwocie 7.380,00 zł, na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w lutym 2021 roku i aneksu z grudnia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder