

Uchwała Nr 327 / XLIV / 2022
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 8 marca 2022 roku

zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.

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 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 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 **327/XLIV/2022** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **8 marca 2022 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 311/XLII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 stycznia 2022 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 27/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i dochodów bieżących zmniejszono o kwotę **125.880,00 zł**, w tym zmniejszono o kwotę 83.655,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i zmniejszono o kwotę 42.225,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **125.880,00 zł**, w tym zmniejszono o kwotę 4.800,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 34.000,00 zł na zasiłki okresowe, o kwotę 19.000,00 zł na zasiłki stałe i o kwotę 98.000,00 zł na świadczenia rodzinne (w tym o 3.540,00 na wynagrodzenia osobowe), zwiększono o kwotę 15.575,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania, o kwotę 13.925,00 zł na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (na wynagrodzenia osobowe i składki pochodne od wynagrodzeń) oraz o kwotę 420,00 zł na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,

2. Uchwałą nr 327/XLIV/2022 z dnia 8 marca 2022 roku:

- plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę **2.109.218,00 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 53.187,00 zł, w tym: o kwotę 20.684,00 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych i o kwotę 32.503,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 2.162.405,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **803.641,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 53.187,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej kąpieliska miejskiego nad jeziorem Bratoszewo w Gostyninie; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 750.454,00 zł na przedsięwzięcia,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **2.912.859,00 zł** z tytułu wolnych środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta.

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

– w 2022 roku:

| Poz. | Wyszczególnienie | Kwota zmiany | Kwota po zmianie |
|-------------|--|----------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | -2 235 098,00 | 75 818 903,32 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | -72 693,00 | 73 091 434,32 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | -93 377,00 | 15 171 010,32 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące | 20 684,00 | 24 029 846,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | -2 162 405,00 | 2 727 469,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | -2 162 405,00 | 2 256 869,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 677 761,00 | 87 332 447,25 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | -72 693,00 | 71 451 270,32 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 385,00 | 35 684 226,28 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 750 454,00 | 15 881 176,93 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 750 454,00 | 13 881 176,93 |
| 3 | Wynik budżetu | -2 912 859,00 | -11 513 543,93 |
| 4 | Przychody budżetu | 2 912 859,00 | 13 337 583,93 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4 ustawy, w tym: | 2 912 859,00 | 3 012 859,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 912 859,00 | 3 012 859,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 2 912 859,00 | 13 772 754,93 |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 32 503,00 | 32 503,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 32 503,00 | 32 503,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 32 503,00 | 32 503,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 53 187,00 | 53 187,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 53 187,00 | 53 187,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 32 503,00 | 32 503,00 |

| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | |
|-----------|---|------------|---------------|
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 750 454,00 | 21 156 364,25 |
| 10.1.2 | majątkowe | 750 454,00 | 14 795 476,93 |

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W 2023 roku zwiększono o kwotę 2.162.405,00 zł dochody ogółem i dochody majątkowe z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki ogółem i wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4”.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

- w przedsięwzięciu pn. **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola”** zmniejszono o kwotę 1.020.900,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

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

- w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa Przedszkola nr 4”** zwiększono o kwotę 3.140.690,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 13.533.925,00 zł, limit 2022 roku o kwotę 978.285,00 zł do kwoty 6.140.690,00 zł, limit 2023 roku o kwotę 2.162.405,00 zł do kwoty 7.334.810,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 3.140.690,00 zł do kwoty 13.475.500,00 zł w związku ze zwiększeniem plan wydatków na to przedsięwzięcie,
- w przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi gminnej - łącznik ulic 3 Maja - Parkowa”** zmniejszono o kwotę 227.831,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 29.889,00 zł, limit 2022 roku do kwoty 29.889,00 zł i zdjęto limit zobowiązań w związku ze zmniejszeniem plan wydatków na to przedsięwzięcie,
- w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej”** zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł limit zobowiązań do kwoty 4.000,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder