

Uchwała Nr 353 / XLVIII / 2022
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 czerwca 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 2022 r. poz. 559) 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 **353/XLVIII/2022** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **28 czerwca 2022 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 346/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 maja 2022 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 55/2022 z dnia 31 maja 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **338.311,70 zł**, w tym: o kwotę 113.969,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin, o kwotę 2.006,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci i o kwotę 222.336,70 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **338.311,70 zł**, w tym: o kwotę 222.336,70 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o 35.836,70 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 113.969,00 zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, o kwotę 2.006,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego (w tym o 6,00 zł na wynagrodzenia osobowe); przeniesiono wydatki w kwocie 11.902,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową (7.453,00 zł), na wydatki bieżące w Przedszkolu nr 5 (1.620,00 zł) i na wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (2.829,00 zł), wydatki w kwocie 2.995,00 zł z pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną na wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego.

2. Zarządzeniem nr 62/2022 z dnia 06 czerwca 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **206.156,22 zł**, w tym o kwotę 83.876,74 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i o kwotę 122.279,48 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **206.156,22 zł**, w tym o kwotę 83.876,74 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz na koszty ich zakupu i o kwotę 122.279,48 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; przeniesiono wydatki w kwocie 1.100,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym oraz w kwocie 9,79 zł ze składek na Fundusz Pracy na wydatki rzeczowe.

3. Uchwałą nr 352/XLVIII/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **1.701.811,27 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 550.811,27 zł, w tym: zwiększono o kwotę 5.330,00 zł wpływy z opłat za trwałe zarząd, o kwotę 92.484,79 zł wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych, o kwotę 14.723,00 zł wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, o kwotę 416.511,00 zł część oświatową subwencji ogólnej, o kwotę 7.919,45 zł wpływy z otrzymanej darowizny, o kwotę 5.100,00 zł wpływy z usług, o kwotę 3.766,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 1.725,00 zł środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i o kwotę 3.252,03 zł wpływy z różnych dochodów, plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 1.151.000,00 zł, w tym o kwotę 350.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, o kwotę 1.000,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i o kwotę 800.000,00 zł z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej z Województwa Mazowieckiego,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **1.813.923,27 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 461.897,48 zł, w tym: zwiększono o kwotę 12.724,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, o kwotę 11.600,00 zł na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, o kwotę 417.711,00 zł wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowych (w tym o 416.511,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi i o 1.800,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe), o kwotę 23.866,00 zł na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o kwotę 20.000,00 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, o kwotę 110.100,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o kwotę 6.719,45 zł na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, o kwotę 6.200,00 zł na utrzymanie zieleni, o kwotę 1.725,00 zł na wydatki związane z realizacją Programu „Czyste Powietrze” (w tym o 1.425,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi) i o kwotę 3.252,03 zł na wydatki rzeczowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł na zasiłki stałe, o kwotę 92.100,00 zł na usługi opiekuńcze (na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 13.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, o kwotę 6.900,00 zł na pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną, przeniesiono wydatki w kwocie 6.000,00 zł z wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.352.025,79 zł, w tym o kwotę 1.060.295,68 zł na przedsięwzięcia (zmniejszono o 673.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie) i o kwotę 291.730,11 zł na inwestycyjne zadania roczne.
- plan przychodów zwiększono o kwotę **112.112,00 zł** z tytułu wolnych środków.

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	2 246 279,19	78 339 217,96
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 095 279,19	76 449 868,96
1.1.3	z subwencji ogólnej	416 511,00	16 965 813,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	546 192,92	17 561 709,51
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	132 575,27	24 622 547,45
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 151 000,00	1 889 349,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	351 000,00	698 600,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	800 000,00	1 067 749,00
2	Wydatki ogółem	2 358 391,19	90 615 424,78
2.1	Wydatki bieżące	1 006 365,40	74 843 120,30
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 468,91	36 056 979,96
2.2	Wydatki majątkowe	1 352 025,79	15 772 304,48
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2 025 025,79	14 081 404,48
3	Wynik budżetu	-112 112,00	-12 276 206,82
4	Przychody budżetu	112 112,00	14 100 246,82
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4 ustawy, w tym:	112 112,00	3 616 702,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	112 112,00	2 997 655,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	88 913,79	1 606 748,66
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	201 025,79	14 502 002,48
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 062 020,68	20 391 307,58
10.1.1	bieżące	1 725,00	6 739 113,21
10.1.2	majątkowe	1 060 295,68	13 652 194,37

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2023-2025 zwiększono w latach 2023-2026 wydatki objęte limitem (poz. 10.1 i 10.1.1) na przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025”, w tym w 2023 roku o kwotę 4.681.339,00 zł, w 2024 roku o kwotę 5.106.915,00 zł, w 2025 roku o kwotę 5.106.915,00 zł i w 2026 roku o kwotę 425.577,00 zł. Umowa zostanie zawarta w 2022 roku i

będzie obejmowała lata 2023-2025, natomiast płatności rozpoczną się w lutym 2023 roku za miesiąc styczeń 2023 roku i zakończą w styczniu 2026 roku za miesiąc grudzień 2025 roku. Kwoty limitów w poszczególnych latach ujęte są w wydatkach bieżących w tych latach.

W 2023 roku:

- zwiększono dochody majątkowe o łączną kwotę **9.759.632,00 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w tym: o kwotę 1.352.892,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”, na podstawie Wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/3457/PolskiLad oraz o kwotę 8.406.740,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”, na podstawie Wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/5686/PolskiLad,
- zwiększono wydatki majątkowe o łączną kwotę **9.759.632,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 1.424.097,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie” i o kwotę 9.528.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”, zmniejszono o kwotę 1.192.465,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.” (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie),
- zwiększono o kwotę **11.234.924,00 zł** poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: zwiększono o kwotę 1.424.097,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”, o kwotę 9.528.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie” oraz o kwotę 282.827,00 zł na realizację przedsięwzięć pn. „Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe” oraz „Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe”, które zostały wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć Uchwałą nr 346/XLVII/2022 z dnia 26 maja 2022 roku.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

- w przedsięwzięciu pn. **„Prowadzenie biblioteki powiatowej na postawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 170.000,00 zł limit zobowiązań w związku zawarciem umowy z wykonawcą,
- w przedsięwzięciu pn. **„Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze"”** zwiększono o kwotę 1.725,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 31.725,00 zł, limit 2022 roku do kwoty 18.250,33 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 18.250,33 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na to przedsięwzięcie,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025”** – **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 15.320.746,00 zł, limit 2023 w kwocie 4.681.339,00 zł (za styczeń – listopad 2023 roku), limit 2024 w kwocie 5.106.915,00 zł (za grudzień 2023 roku i styczeń – listopad 2024 roku), limit 2025 w kwocie 5.106.915,00 zł (za grudzień 2024 roku i styczeń – listopad 2025 roku), limit 2026 425.577,00 zł (za grudzień 2025 roku) oraz limit zobowiązań w kwocie 15.320.746,00 zł. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą w 2022 roku.

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

- w przedsięwzięciu pn. **„Budowa dróg - ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap”** zwiększono o kwotę 261.835,68 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 3.390.175,98 zł, limit 2022 do kwoty 2.671.966,37 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 261.835,68 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej”** zmniejszono o kwotę 1.540,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 150.560,00 zł, limit 2022 do kwoty 142.460,00 zł oraz limit zobowiązań, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- w przedsięwzięciu pn. **„Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1”** zmniejszono o kwotę 5.706,80 zł limit zobowiązań do kwoty 65.840,32 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- w przedsięwzięciu pn. **„Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe”** zmniejszono o kwotę 110.999,89 zł limit zobowiązań do kwoty 2.126,11 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- w przedsięwzięciu pn. **„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.”** zmniejszono o kwotę 1.865.465,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 4.134.535,00 zł, limit 2022 roku o kwotę 673.000,00 zł do kwoty 1.327.000,00 zł, limit 2023 roku o kwotę 1.192.465,00 do kwoty 807.535,00 oraz limit zobowiązań o kwotę 1.865.465,00 do kwoty 4.134.535,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów”** – Kontrola i retencjonowanie wód i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.497.600,00 zł, limit 2022 roku w kwocie 1.473.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.473.000,00 zł. W latach 2020-2021 roku opracowana została dokumentacja projektowa za łączną kwotę 24.600,00 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie**” – Poprawa infrastruktury samorządowej instytucji kultury i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 9.681.750,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 9.528.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 9.528.000,00 zł. W 2021 roku opracowana została dokumentacja projektowa za kwotę 153.750,00 zł. Przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą w roku bieżącym,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie**” – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.465.548,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 1.424.097,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.424.097,00 zł. W latach 2018 i 2021 opracowane zostały dokumentacje projektowa za łączną kwotę 41.451,00 zł. Przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą w roku bieżącym.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder