

Uchwała Nr 359 / LI / 2022
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 19 września 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 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 **359/LI/2022** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **19 września 2022 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 357/L/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 sierpnia 2022 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 113/2022 z dnia 5 września 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **202.706,24 zł**, w tym: o kwotę 47.278,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 52.194,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin, o kwotę 7.996,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych i o kwotę 95.238,24 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **202.706,24 zł**, w tym: o kwotę 11.200,00 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" w Szkole Podstawowej nr 3, o kwotę 47.098,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, o kwotę 40.994,00 zł na funkcjonowanie pomocy społecznej (w tym o 14.800,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 7.996,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, o kwotę 180,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny i o kwotę 95.238,24 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o 19.484,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi); przeniesiono wydatki w kwocie 57.412,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla nauczycieli szkoły podstawowej (wynagrodzenia osobowe nauczycieli), w kwocie 98,20 zł z wydatków rzeczowych w zakresie kultury na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych oraz w kwocie 13.960,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej, od ul. Przemysłowej do granicy miasta - projekt budowlany" na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie - projekt budowlany".

2. Uchwałą nr 358/LI/2022 z dnia 19 września 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **187.044,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 10.650,00 zł wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 299,00 zł wpływy z opłat za licencje, o kwotę

- 162,00 zł wpływy z kosztów sądowych, o kwotę 2.017,00 zł wpływy z różnych opłat, o kwotę 73.163,00 zł wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 436,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 317,00 zł wpływy z różnych dochodów i o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **187.044,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 481.514,00 zł, w tym zwiększono o kwotę 7.244,00 zł wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, o kwotę 79.800,00 zł na funkcjonowanie pomocy społecznej i o kwotę 394.470,00 zł na realizację zadania pn. „Remont baszty i kaplicy (budynek nr 1) na Wzgórzu Zamkowym w Gostyninie – etap II”; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 294.470,00 zł, w tym o kwotę 23.070,11 zł na inwestycyjne zadania roczne i o kwotę 271.399,89 zł na przedsięwzięcia.

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	389 750,24	79 636 085,11
1.1	Dochody bieżące, z tego:	389 750,24	77 737 936,11
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	302 706,24	18 757 802,63
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	87 044,00	24 714 521,48
2	Wydatki ogółem	389 750,24	91 912 291,93
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	684 220,24	76 525 657,45
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 794,20	36 302 156,48
2.2	Wydatki majątkowe	-294 470,00	15 386 634,48
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	-294 470,00	13 695 734,48
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-271 399,89	20 009 907,69
10.1.2	majątkowe	-271 399,89	13 280 794,48

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

- w przedsięwzięciu pn. „Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów” zmniejszono o kwotę 1.586.491,28 zł limit zobowiązań do kwoty 715,72 zł, w związku z zawarciem umów z wykonawcami,

- w przedsięwzięciu pn. „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie**” zmniejszono o kwotę 271.399,89 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 356.535,11 zł, limit 2022 do kwoty 301.035,11 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 301.035,11 zł, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- w przedsięwzięciu pn. „**Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1**” zmniejszono o kwotę 6.901,82 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umów z wykonawcami.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder