

Uchwała Nr 367 / LII / 2022
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 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 2022 r. poz. 1634 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 **367/LII/2022** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 września 2022 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 359/LI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 19 września 2022 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 366/LII/2022 z dnia 29 września 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **4.299.558,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 40.587,00 zł wpływy z usług, o kwotę 3.350,00 zł wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 3.375,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 190.835,00 zł część oświatową subwencji ogólnej i o kwotę 4.104.225,00 zł Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zmniejszono o kwotę 2.814,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i o kwotę 40.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych; wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów na pomoc obywatelom Ukrainy – w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku (Dz. U. poz. 1571) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **4.229.558,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 4.310.524,58 zł, w tym zwiększono o kwotę 12.856,00 zł wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, o kwotę 202.801,58 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty (w tym o 190.835,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne), o kwotę 4.111.960,00 zł na funkcjonowanie pomocy społecznej (w tym o 73.884,50 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne), o kwotę 3.386,00 zł na wydatki związane z gospodarką komunalną i o kwotę 1.150,00 zł na wydatki rzeczowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym, o kwotę 15.400,00 zł na programy polityki zdrowotnej i o kwotę 1.229,00 zł na działania związane z gospodarką odpadami; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 10.966,58 zł, tym o kwotę 3.583,58 zł na inwestycyjne zadania roczne i o kwotę 7.383,00 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	4 299 558,00	83 935 643,11
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 299 558,00	82 037 494,11
1.1.3	z subwencji ogólnej	190 835,00	17 156 648,00

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 101 411,00	22 859 213,63
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	7 312,00	24 721 833,48
2	Wydatki ogółem	4 299 558,00	96 211 849,93
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 310 524,58	80 836 182,03
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 719,50	36 566 875,98
2.2	Wydatki majątkowe	-10 966,58	15 375 667,90
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	-10 966,58	13 684 767,90
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-10 966,58	1 201 312,08
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-10 966,58	14 096 565,90
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:	-7 383,00	20 002 524,69
10.1.2	majątkowe	-7 383,00	13 273 411,48

W związku ze zwiększeniem o kwotę 360.498,00 zł limitu wydatków w 2023 roku na przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie” w 2023 roku zwiększono o tą kwotę dochody ogółem, dochody bieżące oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wydatki ogółem, wydatki majątkowe oraz wydatki na przedsięwzięcia. Zmianie uległa relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

– w 2023 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	360 498,00	85 807 957,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	360 498,00	69 078 383,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	360 498,00	1 492 598,00
2	Wydatki ogółem	360 498,00	86 732 667,00
2.2	Wydatki majątkowe	360 498,00	19 737 767,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	360 498,00	18 930 232,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	360 498,00	2 083 483,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	360 498,00	2 083 483,00
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:	360 498,00	25 486 762,00

10.1.2	majątkowe	360 498,00	19 737 767,00
--------	-----------	------------	---------------

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. **„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”** zwiększono o kwotę 360.498,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.826.046,00 zł, limit 2023 roku do kwoty 1.784.595,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.784.595,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku,
- w przedsięwzięciu pn. **„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 7.383,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 349.152,11 zł, limit 2022 roku do kwoty 293.652,11 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 293.652,11 zł, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder