

Uchwała Nr 369 / LIII / 2022
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 12 października 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 **369/LIII/2022** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **12 października 2022 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 367/LII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 120/2022 z dnia 30 września 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę **112.350,02 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 42.700,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin; zmniejszono o kwotę 142.486,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 3.692,86 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i o kwotę 8.871,16 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **112.350,02 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 16.700,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, o kwotę 26.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, o kwotę 46,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, o kwotę 2.478,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna; zmniejszono o kwotę 3.692,86 zł na realizację świadczenia wychowawczego (w tym o 14,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 145.010,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (w tym o 2.575,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne), o kwotę 8.871,16 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym zmniejszono o 54.282,40 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, o 28.540,00 zł na świadczenia i zwiększono o 73.951,24 zł na wydatki rzeczowe); przeniesiono wydatki w kwocie 8.700,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi na wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych, w kwocie 22.000,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne na wynagrodzenia osobowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w kwocie 4.290,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe w programach przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, w kwocie 102.000,00 zł ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych MOPS.

2. Uchwałą nr 368/LIII/2022 z dnia 12 października 2022 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **751.193,00 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 617.769,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 3.682,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie

- karty podatkowej, o kwotę 25.101,62 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, o kwotę 31.595,38 zł z tytułu dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, o kwotę 7.000,00 zł wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i o kwotę 555.390,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł wpływy z usług opiekuńczych, plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 133.424,00 zł, w tym: o kwotę 100.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o kwotę 33.424,00 zł wpływy ze sprzedaży mienia i składników majątkowych,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **751.193,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 673.020,00 zł, w tym zwiększono o kwotę 3.130,00 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, o kwotę 114.500,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty i o kwotę 555.390,00 zł na wydatki związane z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na koszty obsługi (w tym o 8.712,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń); plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 78.173,00 zł, tym zwiększono o kwotę 133.424,00 zł na inwestycyjne zadania roczne i zmniejszono o kwotę 55.251,00 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	638 842,98	84 574 486,09
1.1	Dochody bieżące, z tego:	505 418,98	82 542 913,09
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	474 635,36	23 333 848,99
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	30 783,62	24 752 617,10
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	133 424,00	2 031 573,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	33 424,00	732 824,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 000,00	1 175 749,00
2	Wydatki ogółem	638 842,98	96 850 692,91
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	560 669,98	81 396 852,01
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 430,60	36 638 306,58
2.2	Wydatki majątkowe	78 173,00	15 453 840,90
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	78 173,00	13 762 940,90
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-55 251,00	1 146 061,08
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-55 251,00	14 041 314,90

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:	-55 251,00	19 947 273,69
10.1.2	majątkowe	-55 251,00	13 218 160,48

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. „**Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie**” zmniejszono o kwotę 1.784.595,00 limit zobowiązań, w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- w przedsięwzięciu pn. „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie**” zmniejszono o kwotę 55.251,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 293.901,11 zł, limit 2022 roku do kwoty 238.401,11 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 238.401,11 zł, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder