

Uchwała Nr 461/LXVII/ 2023
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 20 listopada 2023 roku

zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2034 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 **461/LXVII/2023** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **20 listopada** 2023 roku. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

Od czasu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr 457/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 2023 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2023 rok:

1. Zarządzeniem nr 128/2023 z dnia 31 października 2023 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących **zwiększono** o kwotę **110.489,36 zł**, zwiększono o **45.551,80 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, o kwotę **36.503,56 zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę **26.406,00 zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz o kwotę **2.028,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących **zwiększono** o kwotę **110.489,36 zł**, w tym: **zwiększono** o kwotę **25.744,00 zł**. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego; o kwotę 9.840,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o kwotę **45.551,80 zł** na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o **19.198,56 zł** na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 789,56 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, o kwotę **26.406,00 zł** na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w pomocy społecznej, o kwotę 2.028,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, o kwotę 130,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny **przeniesiono** wydatki w kwocie 1.202,68 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wydatkach zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w kwocie 1.430,00 zł z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych, w kwocie 12.660,00 zł z rezerwy ogólnej na zakup usług pozostałych w Gospodarce komunalnej – oświetlenie uliczne.

2. Uchwałą nr 460/LXVII/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **45.530,80 zł**, w tym: zmniejszono o kwotę 4.536,32 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zwiększono o kwotę 49.867,12,00 zł wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **45.330,80 zł** na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (w tym o kwotę 3.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe), zmniejszono o kwotę 83.979,38 zł przedsięwzięcie “Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina”, zwiększono o kwotę 83.979,38 zł na przedsięwzięcie pn. “Odbiór i

zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2023 roku”, zmniejszono o kwotę 12.660,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w zakresie oświetlenia ulicznego, zwiększono o kwotę przedsięwzięcie pn. „Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych”.

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

- w 2023 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany
1	Dochody ogółem	155 820,16
1.1	Dochody bieżące, z tego:	155 820,16
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	110 489,36
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	45 330,80
2	Wydatki ogółem	155 820,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	155 820,16
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 121,24
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:	12 660,00
10.1.1	bieżące	12 660,00

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

1. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonano zmiany:

1.1.1.2 w przedsięwzięciu pn. „**Mazowsze dla smogu**” skorygowano o kwotę +0.10 zł limit 2025 roku do kwoty 208.051.12 zł, o kwotę - 0,05 zł limit 2026 roku do kwoty 269.116,18 zł i o kwotę +0,05 zł limit 2028 roku do kwoty 292.929,70 zł,

2. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

– **1.3.1.1** pn. „**Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych**” zwiększono o kwotę 87.860,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 2.702.721,44 zł, limit 2023 roku o kwotę 12.660,00 zł do kwoty 270.600,00 zł, limit 2024 roku o kwotę 75.200,00 zł do kwoty 340.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,

– **1.3.1.2** pn. „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina**” zmniejszono o kwotę 83.979,38 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 10.330.445,62 zł oraz limit 2023 roku do kwoty 384.076,62 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,

- **1.3.1.4** pn. „**Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze"** zwiększono o kwotę 35.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 118.299,67 zł, limit 2024 do kwoty 35.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 37.050,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
 - **1.3.1.7** pn. „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2023 roku**” zwiększono o kwotę 83.979,38 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 5.229.388,55 zł oraz limit 2023 roku do kwoty 4.800.804,38 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
 - **1.3.1.8** pn. „**Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025**” skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku i o kwotę 30.000,00 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 6.150,00 zł, o kwotę 15.000,00 zł zdjęto limit 2024 roku do kwoty 0,00 zł, o kwotę 15.000,00 zł zdjęto limit 2025 roku do kwoty 0,00 zł – zadanie obejmuje wydatki ponoszone na zapewnienie ciągłości działania jednostki,
 - **1.3.1.9** pn. „**Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola**” skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku i o kwotę 1.369.400,00 zł zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 465.200,00 zł oraz zdjęto limit 2024 roku do kwoty 0,00 zł - zadanie obejmuje wydatki ponoszone na zapewnienie ciągłości działania jednostki,
3. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmiany w przedsięwzięciach:
- **1.3.2.7** pn. „**Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie**” zwiększono o kwotę 850.425,90 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 14.285.257,90 zł, limit 2024 roku do kwoty 10.333.057,90 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.145.984,20 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków. Do końca listopada 2023 r. przewiduje się podpisanie aneksu do umowy z wykonawcą na zwiększenie zakresu robót.
 - **1.3.2.12** pn. „**Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie – II etap**” zwiększono o kwotę 101.331,12 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.496.246,59 zł, limit 2024 roku do kwoty 295.857,28 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 296.258,09 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie. Przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą w IV kwartale 2023 roku,
 - **1.3.2.13** pn. „**Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych - Kaplica i baszta zamkowa w Gostyninie**” zwiększono o kwotę 1.924,52 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 297.924,52 zł, limit 2024 roku do kwoty 297.924,52 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 297.924,52 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie. Przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą w IV kwartale 2023 roku,
 - **1.3.2.22** wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego**” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 2.161.080,00 zł, limit 2024 w kwocie 2.107.575,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2.107.575,00 zł.

- **1.3.2.23** wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**Regulacja i umocnienie części linii brzegowej Jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki**” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 2.116.632,62 zł, limit 2024 roku w kwocie 2.092.032,62 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2.092.032,62 zł.
- **1.3.2.23** wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie**” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 721.247,90 zł, limit 2024 w kwocie 702.797,90 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 702.797,90 zł.

W 2024 roku zwiększono dochody majątkowe o łączną kwotę 4.118.888,63 zł, w związku z pozyskaniem środków na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym:

- w kwocie 1.882.829,36 zł na zadanie pn. „Regulacja i umocnienie części linii brzegowej jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie Wstępnej Promesy Nr RPOZ/2022/12267/PolskiLad z dnia 25 lipca 2023 roku,
- w kwocie 550.000,00 zł na zadanie pn. „**Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie**” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” na podstawie informacji przekazanej pismem nr O-07.433.1.104.2023 z dnia 25.10.2023 r. przez Dyrektora Oddziału Mazowieckiego PFRON,
- w kwocie 1.686.059,27. zł na zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego**”, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie informacji przekazanej Mazowiecki Urząd Wojewódzki pismem nr WTRR-II.807.1.9.2023RR z dnia 16.10.2023 r.

Jednocześnie w 2024 roku zwiększono o łączną kwotę 5.856.087,06 zł plan wydatków majątkowych na realizację ww. przedsięwzięć, w tym:

- o kwotę 2.107.575,00 zł przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” ,
- o kwotę 2.092.032,62 zł przedsięwzięcie pn. „Regulacja i umocnienie części linii brzegowej Jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki” ,
- o kwotę 702.797,90 zł. przedsięwzięcie pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie”,
- o kwotę 850.425,90 zł przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie” ,
- o kwotę 1.924,52 zł przedsięwzięcie pn. „Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych - Kaplica i baszta zamkowa w Gostyninie”,
- o kwotę 101.331,12 zł przedsięwzięcie pn. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie – II etap” ,

W celu zrównoważenia w 2024 roku budżetu, w tym pokrycia wkładu własnego na realizację ww. przedsięwzięć zmniejszono o kwotę 1.737.198,43 zł wydatki bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder