

Uchwała Nr 223 / XXIX / 2021
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 stycznia 2021 roku

zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 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 **223/XXIX/2021** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **28 stycznia 2021 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Od czasu przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 222/XXIX/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **1.121,00 zł**, w tym: zmniejszono o kwotę 43.000,00 zł wpływy z opłaty targowej i zwiększono o kwotę 44.121,00 zł rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w opłacie targowej,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **4.172.621,00 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 239.062,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, o kwotę 3.879,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu i o kwotę 25.000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zwiększono o kwotę 272.941,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 3.933.559,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 3.898.559,00 zł na przedsięwzięcia i o kwotę 35.000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- plan przychodów ogółem zwiększono o kwotę **4.171.500,00 zł**, w tym: o kwotę 1.171.500,00 zł z tytułu długoterminowego kredytu i o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

- w 2021 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	1 121,00	84 487 776,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 121,00	82 303 776,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 121,00	22 813 326,50
2	Wydatki ogółem	4 172 621,00	92 486 476,00
2.1	Wydatki bieżące	239 062,00	80 188 508,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 933 559,00	12 297 968,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	3 933 559,00	10 297 968,00
3	Wynik budżetu	-4 171 500,00	-7 998 700,00
4	Przychody budżetu	4 171 500,00	9 690 740,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	1 171 500,00	5 538 396,00

	wartościowych, w tym:		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 171 500,00	3 846 356,00
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	3 000 000,00	4 152 344,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	4 152 344,00
6	Kwota długu	1 171 500,00	18 431 606,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-237 941,00	2 115 268,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-2 762 059,00	6 267 612,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 171 500,00	18 685 365,90
10.1.1	bieżące	272 941,00	6 554 497,90
10.1.2	majątkowe	3 898 559,00	12 130 868,00

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Przedszkola nr 4 w latach 2021-2022 ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.000.000,00 zł oraz z długoterminowego kredytu w łącznej kwocie 5.699.688,00 zł (w 2021 roku 1.171.500,00 zł i w 2022 roku 4.528.188,00 zł):

- w 2022 roku zwiększono wydatki ogółem i wydatki majątkowe o kwotę 4.528.188,00 zł, o kwotę 40.000,00 zł wydatki bieżące na obsługę długu, o kwotę 4.530.188,00 zł przychody z tytułu długoterminowego kredytu (w tym o kwotę 4.528.188,00 zł na pokrycie deficytu budżetu i o kwotę 2.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań), o kwotę 2.000,00 zł spłatę kredytów (rozchody), o kwotę 5.699.688,00 zł kwotę długu, o kwotę 4.528.188,00 zł wydatki majątkowe objęte limitem,
- w latach 2023-2034 zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu, spłatę kredytów (rozchody), w celu zrównoważenia budżetów zmniejszono wydatki majątkowe i skorygowano kwoty długu uwzględniając planowany harmonogram spłaty kredytu.

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W wykonaniu 2020 roku skorygowano poz. 4.1 (Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) o kwotę 751.639,00 zł w związku z zaciągnięciem mniejszej niż planowano kwoty kredytu w 2020 roku.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**Rozbudowa Przedszkola nr 4**” – Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta Gostynina i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 8.758.113,00 zł, limit 2021 w kwocie 4.171.500,00 zł, limit 2022 w kwocie 4.528.188,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 8.699.688,00 zł,

2. przeniesiono przedsięwzięcie pn. **„Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”** z wydatków majątkowych do wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe po analizie zakresu robót wynikających z projektu budowlanego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder