

Uchwała Nr 247 / XXXII / 2021
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 kwietnia 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 2021 r. poz. 305) – 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 **247/XXXII/2021** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 kwietnia 2021 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Zarządzeniem nr 39/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 kwietnia 2021 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 246/XXXII/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **1.077.699,13 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 606.074,13 zł, w tym: o kwotę 2.856,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, o kwotę 240.405,50 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 118.000,63 zł dotacje celowe na realizację projektu „Przyszłość zaczyna się dziś” (w tym o kwotę 116.519,87 zł dotację z budżetu środków europejskich i o kwotę 1.480,76 zł dotację z budżetu państwa), o kwotę 7.715,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy, o kwotę 198.823,00 zł wpływy z usług, o kwotę 22.751,00 zł wpływy z różnych dochodów i o kwotę 16.423,00 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, zmniejszono o kwotę 900,00 zł wpływy z pozostałych odsetek; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 471.625,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **1.034.753,50 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 488.073,50 zł, w tym: zwiększono o kwotę 34.560,00 zł na utrzymanie dróg gminnych (przedsięwzięcie), o kwotę 102.000,00 zł na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, o kwotę 2.179.330,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej (w tym o kwotę 1.323.930,00 zł na wynagrodzenia i pochodne), zmniejszono o kwotę 17.768,50 zł na pozostałe wydatki w placówkach oświatowych, o kwotę 33.194,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg, o kwotę 1.447.396,00 zł na wydatki w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych w związku z likwidacją jednostki budżetowej (w tym o kwotę 885.728,00 zł na wynagrodzenia i pochodne) i o kwotę 329.458,00 zł na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z likwidacją zakładu budżetowego; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 546.680,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 566.450,00 zł na przedsięwzięcia i zmniejszono o kwotę 19.770,00 zł na roczne zadania inwestycyjne,
- plan przychodów zmniejszono o kwotę **42.945,63 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 126.017,50 zł wolne środki i skorygowano (zmniejszono) o kwotę 168.963,13 zł z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na realizację Projektu pn. "Przyszłość zaczyna się dziś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

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	1 077 699,13	85 663 339,13
1.1	Dochody bieżące, z tego:	606 074,13	83 007 714,13
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 405,50	890 405,50
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	118 000,63	25 535 985,13
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	247 668,00	23 060 994,50
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	471 625,00	2 655 625,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	471 625,00	1 971 625,00
2	Wydatki ogółem	1 034 753,50	95 267 349,24
2.1	Wydatki bieżące	488 073,50	81 103 201,24
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 202,00	35 047 288,28
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	546 680,00	14 164 148,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	546 680,00	12 164 148,00
3	Wynik budżetu	42 945,63	-9 604 010,11
4	Przychody budżetu	-42 945,63	11 296 050,11
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	-168 963,13	4 312 136,61
4.2.1	na pokrycie deficytu	-168 963,13	4 312 136,61
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	126 017,50	1 445 517,50
4.3.1	na pokrycie deficytu	126 017,50	1 445 517,50
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	118 000,63	1 904 512,89
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	75 055,00	7 662 167,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	118 000,63	252 630,13
9.1.1	w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 000,63	252 630,13
9.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 519,87	251 149,37
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	601 010,00	20 533 262,73
10.1.1	bieżące	34 560,00	6 707 444,73

10.1.2	majątkowe	566 450,00	13 825 818,00
--------	-----------	------------	---------------

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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:

– na przedsięwzięcie pn. **„Przyszłość zaczyna się dziś”**, zmniejszono o kwotę 35.009,99 zł limit zobowiązań do kwoty 26.955,01 zł w związku z umowami zawartymi z wykonawcami,

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

– na przedsięwzięcie pn. **„Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd”** zmniejszono o kwotę 21.500,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,

– na przedsięwzięcie pn. **„Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2021-2022”** zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,

– na przedsięwzięcie pn. **„Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”** zwiększono o kwotę 34.560,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 312.501,00 zł, limit 2021 do kwoty 307.501,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 307.501,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,

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

– na przedsięwzięcie pn. **„Wykonanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12”** zmniejszono o kwotę 450,00 zł limit zobowiązań do kwoty 59.550,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,

– na przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej”** zmniejszono o kwotę 53.010,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 128.271,00 zł, limit 2021 do kwoty 122.490,00 zł oraz o kwotę 54.960,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą i zmniejszenie planu wydatków na to przedsięwzięcie,

– na przedsięwzięcie pn. **„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej”** zmniejszono o kwotę 54.290,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 227.673,00 zł, limit 2021 do kwoty 217.710,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 217.710,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,

– wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi - ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie etap I” – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**, na które w latach 2019-2020 roku

wydatkowano łączną kwotę 4.653,61 zł) i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 678.403,61 zł, limit 2021 w kwocie 673.750,00 zł i limit zobowiązań w kwocie 673.750,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder