

Uchwała Nr 263 / XXXV / 2021
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 czerwca 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 **263/XXXV/2021** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **28 czerwca 2021 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 255/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 czerwca 2021 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 262/XXXV/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **3.891.094,95 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 191.094,95 zł, w tym: o kwotę 100.000,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 1.000,00 zł wpływy z różnych opłat, o kwotę 10.750,45 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 10.000,00 zł wpływy z różnych dochodów, o kwotę 560,50 zł wpływy z tytułu kar pieniężnych, o kwotę 7.284,00 zł wpływy z tytułu kar wynikających z umów i o kwotę 61.500,00 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 3.700.000,00 zł, w tym: o kwotę 3.300.000,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) i o kwotę 400.000,00 zł z dotacji z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie inwestycji,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **2.011.094,95 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 91.094,95 zł, w tym: zwiększono o kwotę 42.500,00 zł wydatki związane z utrzymaniem Urzędu o kwotę 10.750,45 zł wydatki bieżące w szkołach podstawowych, o kwotę 10.000,00 zł wydatki związane z promocją szczepień przeciwko COVID-19, o kwotę 7.844,50 zł wydatki w gospodarce komunalnej i o kwotę 20.000,00 zł plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej; przeniesiono wydatki w kwocie 3.400,00 zł z wpłat na PPK na dotację celową dla powiatu, w kwocie 40.000,00 zł z zasiłków stałych na wspieranie rodziny, w kwocie 123.000,00 zł z wydatków rzeczowych na stołówki szkolne na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.920.000,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 1.920.000,00 zł na przedsięwzięcia,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **1.420.000,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 1.420.000,00 zł z tytułu wolnych środków,
- plan rozchodów zwiększono o kwotę **3.300.000,00 zł** – przelewy na rachunki lokat.

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	3 891 094,95	90 069 193,56
1.1	Dochody bieżące, z tego:	191 094,95	83 633 568,56
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	1 150 405,50
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	91 094,95	23 194 490,93
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 700 000,00	6 435 625,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 700 000,00	5 751 625,00
2	Wydatki ogółem	2 011 094,95	97 793 203,67
2.1	Wydatki bieżące	91 094,95	81 392 290,67
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 600,00	35 102 504,28
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 920 000,00	16 400 913,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 920 000,00	14 400 913,00
3	Wynik budżetu	1 880 000,00	-7 724 010,11
4	Przychody budżetu	1 420 000,00	12 716 050,11
4.1.1	(Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) na pokrycie deficytu	-434 482,50	3 411 873,50
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	1 420 000,00	2 865 517,50
4.3.1	na pokrycie deficytu	-1 445 517,50	0,00
5	Rozchody budżetu	3 300 000,00	4 992 040,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 300 000,00	3 300 000,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	100 000,00	2 241 277,89
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 520 000,00	9 418 932,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 920 000,00	22 792 541,73
10.1.2	majątkowe	1 920 000,00	15 958 333,00

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

- w 2022 roku zwiększono o kwotę 3.300.000,00 zł plan wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap” (poz. 2, 2.2, 2.2.1, 10.1 i 10.1.2), a w celu pokrycia deficytu (poz. 3) zwiększono przychody ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które nie będą wykorzystane w 2021 roku (poz. 4, 4.2, 4.2.1).

- w latach 2022-2034 skorygowano pozycję 10.6 (spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych) w związku z zawarciem umowy o długoterminowy kredyt w łącznej kwocie 9.910.105,00 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (w kwocie 1.692.040,00 zł) oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (w tym: w 2021 roku w kwocie 3.689.877,00 zł i w 2022 roku w kwocie 4.528.188,00 zł), który spłacany będzie w latach 2022-2034, o kwoty spłat planowanych w tych latach.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap” - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**, na które w latach 2019-2020 wydatkowano łączną kwotę 32.769,54 zł (dokumentacja projektowa) i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 4.752.769,54 zł, limit 2021 roku w kwocie 1.420.000,00 zł, limit 2022 roku w kwocie 3.300.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 4.720.000,00 zł,
- na przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi gminnej - ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 1.393.279,40 zł limit zobowiązań do kwoty 48,60 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- na przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi - ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie etap I”** zmniejszono o kwotę 847.408,50 zł limit zobowiązań do kwoty 28,50 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie” - Poprawa infrastruktury edukacji artystycznej**, na które w latach 2018-2020 wydatkowano łączną kwotę 104.550,00 zł (koncepcja i dokumentacja projektowa) i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 604.550,00 zł, limit 2021 roku w kwocie 500.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder