

**Uchwała Nr 276 / XXXVIII / 2021**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 29 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 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 **276/XXXVIII/2021** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 września 2021 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 267/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 1 września 2021 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 275/XXXVIII/2021 z dnia 29 września 2021 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **243.178,14 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 238.040,14 zł, w tym o kwotę 135.966,81 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 45.150,00 zł część oświatową subwencji ogólnej, o kwotę 50.900,00 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o kwotę 3.523,33 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o kwotę 2.500,00 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, skorygowano plany dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po wyodrębnieniu podziałek klasyfikacji dla tych środków w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 5.138,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna),
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **243.178,14 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 181.257,14 zł, w tym: zwiększono o kwotę 25.008,00 zł na utrzymanie dróg gminnych, o kwotę 159.220,00 zł na gospodarke nieruchomościami i mieszkaniową, o kwotę 5.262,00 zł na funkcjonowanie Urzędu, o kwotę 6.000,00 zł na promocję miasta, o kwotę 6.500,00 zł na funkcjonowanie monitoringu miejskiego, o kwotę 45.150,00 zł na zajęcia wspomagające uczniów w szkołach podstawowych (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 4.000,00 zł na wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych, o kwotę 50.900,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym 10.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe), o kwotę 3.478,14 zł na transport do punktów szczepień (w tym o kwotę 3.487,74 zł na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 7.278,00 zł na przedsięwzięcie pn. Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, o kwotę 15.461,00 zł na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej i o kwotę 3.000,00 zł na pozostałą działalność w kulturze fizycznej; zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów, przeniesiono wydatki w kwocie 30.000,00 zł z wydatków na pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej na wypłatę świadczeń „Gostynińskie Becikowe”; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 61.921,00 zł na inwestycyjne zadania roczne.
- planie przychodów zmniejszono o kwotę **846.020,00 zł** z przychody z kredytu i zwiększono o kwotę **846.020,00 zł** przychody z tytułu wolnych środków.

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

– w 2021 roku:

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Kwota po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>243 178,14</b>	<b>90 596 076,06</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	238 040,14	83 935 745,06
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	135 966,81	1 484 647,02
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 150,00	16 103 252,00
1.1.4	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	38 022,14	25 653 050,63
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	18 901,19	23 232 568,41
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 138,00	6 660 331,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 138,00	716 776,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>243 178,14</b>	<b>97 780 146,24</b>
2.1	Wydatki bieżące	181 257,14	81 594 080,17
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 637,74	35 147 142,13
2.1.3	wydatki na obsługę długu	-150 000,00	256 100,50
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	61 921,00	16 186 066,07
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	61 921,00	14 186 066,07
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 184 070,18</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>11 490 670,11</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-846 020,00	4 692 376,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	846 020,00	2 486 157,50
6	Kwota długu	-846 020,00	17 585 585,51
<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	56 783,00	2 341 664,89
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	902 803,00	9 139 959,00
<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 278,00	22 402 035,80
10.1.1	bieżące	7 278,00	6 841 486,73

W związku ze zmniejszeniem w 2021 roku o kwotę 846.020,00 zł przychodów z długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach 2022-2034 zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu, spłaty rat kapitałowych kredytów (w latach 2026-2034) i kwotę długu, w celu zbilansowania budżetów zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje w tych latach.

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 24.538,44 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umów z wykonawcami,
2. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - na przedsięwzięcie pn. **„Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych”** zwiększono o kwotę 7.278,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 2.605.290,58 zł oraz limit 2021 roku do kwoty 252.078,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie spowodowane waloryzacją czynszu,
3. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - na przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”** zmniejszono o kwotę 75.716,23 zł limit zobowiązań do kwoty 3.992,77 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
  - na przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi gminnej – ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 14.066,25 zł limit zobowiązań do kwoty 49,35 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**