

Uchwała Nr 342 / XLVI / 2022
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 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 **342/XLVI/2022** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **27 kwietnia 2022 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 335/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 36/2022 z dnia 31 marca 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **161.740,00 zł**, w tym: o kwotę 91.506,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin i o kwotę 70.234,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **161.740,00 zł**, w tym: o kwotę 1.506,00 zł na wydatki rzeczowe w przedszkolach, o kwotę 70.234,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o 654,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi) i o kwotę 90.000,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów; przeniesiono wydatki w kwocie 8.000,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z promocją miasta, w kwocie 7.538,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w ramach wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, w kwocie 1.000,00 zł z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na wydatki rzeczowe w Miejskiej Szkole Muzycznej.

2. Zarządzeniem nr 40/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **179.880,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **179.880,00 zł** na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; przeniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z przynależnością do stowarzyszeń (4.400,00 zł) oraz na opracowanie ekspertyzy budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (5.600,00 zł).

3. Zarządzeniem nr 46/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **193.359,59 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 179.464,87 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i o kwotę 13.894,72 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **193.359,59 zł**, w tym: o kwotę 15.643,72 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrot, o kwotę 179.464,87 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o 13.219,87 zł na wynagrodzenia i pochodne), zmniejszono o kwotę 1.749,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania; przeniesiono wydatki w kwocie 66.500,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (3.700,00 zł), na utrzymanie zieleni miejskiej (1.000,00 zł), na zadanie pn. "Remont baszty i kaplicy (budynek nr 1) na Wzgórzu Zamkowym w Gostyninie - etap II" (50.000,00 zł) oraz na wydatki rzeczowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (11.800,00 zł), w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli przeniesiono wydatki w kwocie 2.000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki rzeczowe, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przeniesiono wydatki w kwocie 1.400,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na świadczenia dla pracowników.

4. Uchwałą nr 341/XLVI/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku:

- plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę **1.273.082,15 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 983.786,85 zł, w tym: zwiększono o kwotę 33.966,64 zł wpływy z opłat za trwałe zarząd, o kwotę 1.435,85 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 156.561,25 zł wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, o kwotę 20.792,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, o kwotę 3.000,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych, o kwotę 83.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 11.895,00 zł wpływy z opłaty skarbowej, o kwotę 2.973,00 zł wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, o kwotę 26.000,00 zł wpływy z dywidend, o kwotę 17.587,20 zł wpływy z różnych dochodów, o kwotę 14.772,68 zł środki z WFOŚiGW na zadania bieżące, o kwotę 10.703,23 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i o kwotę 601.100,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 2.256.869,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Dopłat na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
- plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **1.183.352,15 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 955.486,09 zł, w tym: o kwotę 326.500,88 zł na przedsięwzięcie „Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”, o kwotę 17.587,20 zł na szkolenia pracowników oświaty, o kwotę 0,01 zł na realizację przedsięwzięcia „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" (składki na ubezpieczenie społeczne), o kwotę 10.298,00 zł na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gostynina w 2022 roku” i o kwotę 601.100,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (w tym o 11.522,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne), przeniesiono wydatki w kwocie 11.100,00 zł z dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza na pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę

2.138.838,24 zł, w tym: zwiększono o kwotę 64.740,00 zł na inwestycyjne zadania roczne i zmniejszono o kwotę 2.203.578,24 zł na przedsięwzięcia.

- plan przychodów zwiększono o kwotę **89.730,00 zł** z tytułu wolnych środków.

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

- w 2022 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	-738 102,56	75 431 772,76
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 518 766,44	74 961 172,76
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 150 852,27	16 659 521,59
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	367 914,17	24 452 550,17
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	-2 256 869,00	470 600,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-2 256 869,00	0,00
2	Wydatki ogółem	-648 372,56	87 398 946,69
2.1	Wydatki bieżące	1 490 465,68	73 284 518,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 533,88	35 676 586,16
2.2	Wydatki majątkowe	-2 138 838,24	14 114 428,69
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	-2 138 838,24	11 750 528,69
3	Wynik budżetu	-89 730,00	-11 967 173,93
4	Przychody budżetu	89 730,00	13 791 213,93
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4 ustawy, w tym:	89 730,00	3 466 489,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	89 730,00	2 847 442,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	28 300,76	1 676 654,76
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	118 030,76	14 262 875,69
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:	-1 877 077,35	19 329 286,90
10.1.1	bieżące	326 500,89	6 737 388,21
10.1.2	majątkowe	-2 203 578,24	12 591 898,69

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”** Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 331.500,88 zł, limit 2022 roku w kwocie 326.500,88 zł. W 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, a w 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą. Z przyczyn leżących wyłącznie po stronie wykonawcy roboty budowlane nie zostały wykonane w terminie umownym, tj. do dnia 14 grudnia 2021 roku. W marcu br. wykonawca zrealizował te roboty i zgłosił inwestycje do odbioru,
- w przedsięwzięciu pn. **„Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze”** zwiększono o kwotę 0,01 zł limit 2022 do kwoty 16.525,33 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 16.525,33 zł w związku z niewykorzystaniem wydatków w 2021 roku.

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

- w przedsięwzięciu pn. **„Budowa dróg - ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Witek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap”** zwiększono o kwotę 53.290,76 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 3.128.340,30 zł, limit 2022 do kwoty 2.410.130,69 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 53.290,76 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na przedsięwzięcie,
- w przedsięwzięciu pn. **„Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1”** zmniejszono o kwotę 22.146,00 zł limit zobowiązań do kwoty 71.547,12 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa Przedszkola nr 4”** zmniejszono o kwotę 101.310,17 zł limit zobowiązań do kwoty 28.689,83 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- w przedsięwzięciu pn. **„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 2.256.869,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 842.142,00 zł, limit 2022 do kwoty 786.642,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 786.642,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na przedsięwzięcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder