

Uchwała Nr 395 / LVI / 2022
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 grudnia 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 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, 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 **395/LVI/2022** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 grudnia 2022 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 384/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 148/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **104.598,50 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 23.139,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin i o kwotę 81.459,50 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **104.598,50 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 24.300,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, o kwotę 81.459,50 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o 90,46 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), zmniejszono o kwotę 1.161,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń); przeniesiono wydatki na funkcjonowanie pomocy społecznej w kwocie 2.300,00 zł z wydatków na świadczenia na składki na ubezpieczenie społeczne, w kwocie 4.400,00 zł z rezerwy ogólnej na szkolenia pracowników Urzędu (1.000,00 zł) i na wypłatę dodatków mieszkaniowych (3.400,00 zł).

2. Uchwałą nr 394/LVI/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę **376.579,69 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 53.671,00 zł wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, o kwotę 19.573,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 274,00 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje, o kwotę 1.032,26 zł wpływy z różnych opłat, o kwotę 139.128,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 145,00 zł wpływy z podatku leśnego, o kwotę 5.980,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych, o kwotę 4.778,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę 7.626,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 29.994,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, za wydanie zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb i z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), o kwotę 43.624,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 2.593,00 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień, o kwotę 7.672,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 67.000,00 zł wpływy za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do przedszkoli w Gostyninie, o kwotę 1.980,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 25.232,00 zł wpływy ze sprzedaży węgla mieszkańcom miasta, o kwotę 3.738,00 zł dochody jst związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę 372,00 zł wpływy z tytułu kar wynikających z umów, o kwotę 597,00 zł wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej, o kwotę 1.300,00 zł wpływy z opłaty skarbowej i o kwotę 3.537,40 zł wpływy z różnych dochodów; zmniejszono o kwotę 104.619,00 zł wpływy z usług, o kwotę 28.300,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 627.335,82 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o kwotę 15.380,53 zł środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę 20.791,00 zł wpływy z otrzymanych spadków,

- plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **955.599,33 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 423.565,69 zł, w tym: zwiększono o kwotę 100,00 zł na wypłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, o kwotę 16.000,00 zł na wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, o kwotę 12.725,00 zł na funkcjonowanie Rady Miejskiej, o kwotę 85.900,00 zł na funkcjonowanie Urzędu Miasta (w tym zwiększono o 80.500,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 5.500,00 zł na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej, o kwotę 112.337,40 zł na funkcjonowanie placówek oświatowych, o kwotę 14.499,18 zł na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi (w tym o 281,90 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 285.100,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, o kwotę 25.232,00 zł na zakup węgla i koszty związane z zakupem i sprzedażą węgla, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (w tym zwiększono o 31.832,20 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i zmniejszono o 6.600,20 zł na wydatki rzeczowe); zmniejszono o kwotę 10.902,00 zł na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, o kwotę 8.500,00 zł na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, o kwotę 7.240,00 zł wydatki na funkcjonowanie pomocy społecznej (w tym o 3.900,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe), o kwotę 423.045,00 zł na wypłatę dodatku węglowego (w tym o 9.600,10 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne), o kwotę 218.790,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi (w tym o 3.047,25 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 150.000,00 zł na wydatki związane z oczyszczaniem miasta, o kwotę 15.380,53 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" (w tym o 4.501,29 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 1.996,74 zł na wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego, o kwotę 135.100,00 zł na wydatki związane z oświetleniem ulic, o kwotę 5.705,00 zł na pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej, o kwotę 4.300,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki; przeniesiono wydatki w kwocie 827,52 zł z wydatków związanych z organizacją uroczystości patriotycznych na wydatki związane z promocją miasta, w kwocie 3.220,00 zł z wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii, w kwocie 4.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych na wydatki rzeczowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę

532.033,64 zł na przedsięwzięcia,

- plan przychodów zmniejszono o kwotę **579.019,64 zł**, w tym: o kwotę 46.986,00 zł z tytułu wolnych środków i o kwotę 532.033,64 zł z tytułu przekazanych miastu w 2020 roku i niewykorzystanych w 2022 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,

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	-271 981,19	89 226 717,28
1.1	Dochody bieżące, z tego:	-271 981,19	87 079 259,28
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-538 117,85	23 105 907,26
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	266 136,66	26 429 929,45
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	139 128,00	12 209 277,00
2	Wydatki ogółem	-851 000,83	100 503 360,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	-318 967,19	86 775 920,09
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 794,92	39 858 602,75
2.1.3	wydatki na obsługę długu	-4 300,00	667 700,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	-532 033,64	13 727 440,15
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	-532 033,64	13 363 540,15
3	Wynik budżetu	579 019,64	-11 276 642,95
4	Przychody budżetu	-579 019,64	13 100 682,96
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	-532 033,64	8 746 518,18
4.2.1	na pokrycie deficytu	-532 033,64	8 746 518,18
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-46 986,00	3 149 171,78
4.3.1	na pokrycie deficytu	-46 986,00	2 530 124,78
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	46 986,00	303 339,19
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-532 033,64	12 199 029,15
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:	784 989,83	19 146 887,41
10.1.1	bieżące	1 317 023,47	8 046 161,68
10.1.2	majątkowe	-532 033,64	11 100 725,73

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2022-2034.

- w 2023 roku:
 - zwiększono o kwotę 1.226.700,00 zł pozostałe dochody bieżące, w tym: o kwotę 419.200,00 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i o kwotę 807.500,00 zł z wpływów ze sprzedaży węgla mieszkańcom miasta,
 - zwiększono o kwotę 1.226.700,00 zł wydatki bieżące, w tym: o 286.700,00 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, o kwotę 132.500,00 zł na funkcjonowanie placówek oświatowych i o kwotę 807.500,00 zł na zakup węgla i koszty związane z zakupem i sprzedażą węgla, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
 - zwiększono o kwotę 892.786,00 zł wydatki bieżące objęte limitem, w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację przedsięwzięć, w tym: o kwotę 85.286,00 zł na przedsięwzięcia związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina i o kwotę 807.500,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Zakup i dystrybucja paliwa stałego z przeznaczeniem na zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe”,
 - zwiększono o kwotę 532.033,64 zł wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4”, w związku z przeniesieniem limitów wydatków na to przedsięwzięcie z roku 2022 do roku 2023,
 - skorygowano w poz. 2.2.1 kwotę wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 20.055.940,64 zł,
 - zwiększono o kwotę 532.033,64 zł przychody budżetu z tytułu przekazanych miastu w 2020 roku i niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

W latach 2024-2026 zmniejszono wydatki bieżące objęte limitem, w związku z tym, że umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie obejmowała rok 2023, a nie jak wcześniej planowano lata 2023-2025.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

- w przedsięwzięciu pn. **„Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych”** zwiększono o kwotę 9.572,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 2.614.862,58 zł oraz limit 2022 roku do kwoty 260.972,00 zł, w

związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,

- w przedsięwzięciu pn. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina”** zwiększono o kwotę 335.100,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 10.416.425,00 zł, limit 2022 o kwotę 285.100,00 zł do kwoty 5.215.762,00 zł i limit 2023 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 470.056,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- w przedsięwzięciu pn. **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola” - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2021/2022 wynikających z ustawy o systemie oświaty** zwiększono o kwotę 21.100,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.254.400,00 zł i limit 2022 do kwoty 821.100,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- w przedsięwzięciu pn. **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola” - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2022/2023 wynikających z ustawy o systemie oświaty** zwiększono o kwotę 88.900,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.147.800,00 zł i limit 2022 do kwoty 429.200,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- w przedsięwzięciu pn. **„Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze** zmniejszono o kwotę 15.380,53 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 44.469,47 zł i limit 2022 do kwoty 5.394,80 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- usunięto przedsięwzięcie pn. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025”** i wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2023 roku”**, które realizowane będzie w latach 2022-2024 (płatności rozpoczną się w lutym 2023 roku za miesiąc styczeń 2023 roku i zakończą w styczniu 2024 roku za miesiąc grudzień 2023 roku) i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 5.145.409,17 zł, limit 2023 roku w kwocie 4.716.625,00 zł, limit 2024 roku w kwocie 428.784,17 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 5.145.409,17 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Zakup i dystrybucja paliwa stałego z przeznaczeniem na zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” - Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe**, które realizowane będzie w latach 2022-2023 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.735.232,00 zł, limit 2022 roku w kwocie 927.732,00 zł, limit 2023 roku w

kwocie 807.500,00 zł, na podstawie umów zawartych z wykonawcami w 2022 roku.

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

- na przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie**” zmniejszono o kwotę 12.877.777,00 zł limit zobowiązań do kwoty 187.323,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- na przedsięwzięcie pn. „**Rozbudowa Przedszkola nr 4**” o kwotę 532.033,64 zł zmniejszono limit wydatków w 2022 roku do kwoty 5.608.656,36 zł i zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 7.866.843,64 zł (wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder