

Uchwała Nr 414 / LIX / 2023
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 27 lutego 2023 roku

zmieniająca uchwałę nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2034 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 **414/LIX/2023** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **27 lutego 2023 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

Od czasu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr 401/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2023 rok:

1. Zarządzeniem nr 13/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **76.000,90 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 **76.000,90 zł**, w tym: o kwotę 76.000,90 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o 53,23 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi); przeniesiono wydatki w kwocie 14.435,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z przygotowaniem i realizacją Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka” (2.100,00 zł) oraz na wydatki bieżące w pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną (12.335,00 zł), przeniesiono wydatki w kwocie 30.768,00 zł rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia osobowe), przeniesiono wydatki w kwocie 600,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w pozostałej działalności związanej z kulturą fizyczną.

2. Uchwałą nr 413/LIX/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **2.583.756,85 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 90.223,65 zł, w tym: zwiększono o kwotę 17.699,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, o kwotę 127.849,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 10.000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 6.421,65 zł wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 16.830,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz o kwotę 11.630,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zmniejszono o kwotę 100.206,00 zł część oświatową subwencji ogólnej; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę **2.493.533,20 zł**, w tym: o kwotę 8.000,00 zł wpływy ze sprzedaży drewna, o kwotę 13.530,00 zł z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gostynin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, o kwotę 72.382,00 zł z tytułu sprzedaży działek, o kwotę 79.000,00 zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych, o kwotę 2.193.989,20 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego i o kwotę 126.632,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **3.814.931,90 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 198.951,90 zł, w tym: zwiększono o kwotę 128.408,00 zł

- wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, o kwotę 9.200,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (wynagrodzenia bezosobowe), o kwotę 119.134,90 zł wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (w tym zmniejszono o 8.365,10 zł na wynagrodzenia bezosobowe), o kwotę 16.830,00 zł na wydatki związane z wypłatą dodatku elektrycznego (w tym o 330,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne), o kwotę 29.570,00 zł wydatki na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej, zmniejszono o kwotę 3.985,00 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych i o kwotę 100.206,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 3.616.980,00 zł na przedsięwzięcia,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **1.231.175,05 zł**, w tym: o kwotę 119.134,90 zł z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pieniężnych na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania narkomanii i w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz o kwotę 1.112.040,15 zł z tytułu wolnych środków.

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

- w 2023 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany
1	Dochody ogółem	2 659 757,75
1.1	Dochody bieżące, z tego:	166 224,55
1.1.3	z subwencji ogólnej	-100 206,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	92 830,90
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	173 599,65
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	127 849,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 493 533,20
1.2.1	ze sprzedaży majątku	159 382,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 334 151,20
2	Wydatki ogółem	3 890 932,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	274 952,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-67 619,87
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 615 980,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	3 615 980,00
3	Wynik budżetu	-1 231 175,05
4	Przychody budżetu	1 231 175,05
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	119 134,90
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	119 134,90
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 112 040,15
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 112 040,15

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-108 728,25
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-1 122 446,80
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 632,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	126 632,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 632,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	199 014,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	199 014,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 632,00
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:	3 613 980,00
10.1.1	Wydatki bieżące	-2 000,00
10.1.2	wydatki majątkowe	3 615 980,00

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2023-2034.

W 2022 roku skorygowano wykonanie zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami za 2022 rok.

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:
 - wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie” – Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej**, na które w 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 211.314,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 199.014,00 zł i limit zobowiązań w kwocie 199.014,00 zł,
2. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - w przedsięwzięciu pn. **„Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych”** skorygowano o kwotę 1,14 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 2.614.861,44 zł uwzględniając faktyczne wydatki w latach 2019-2022,

- w przedsięwzięciu pn. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina”** zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 10.414.425,00 zł i limit 2023 roku do kwoty 468.056,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- w przedsięwzięciu pn. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2023 roku”** zmniejszono o kwotę 4.938.475,17 zł limit zobowiązań do kwoty 206.934,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- w przedsięwzięciu pn. **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola” (2023/2024)** zmniejszono o kwotę 2.054.100,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- w przedsięwzięciu pn. **„Zakup i dystrybucja paliwa stałego z przeznaczeniem na zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe”** skorygowano o kwotę 185.827,95 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.549.404,05 zł uwzględniając faktyczne wydatki w 2022 roku,
- w przedsięwzięciu pn. **„Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”** zmniejszono o kwotę 218.755,74 zł limit zobowiązań do kwoty 23.755,74 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

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

- w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 58.882,76 zł limit zobowiązań do kwoty 128.440,24 zł w związku z zawarciem umów z wykonawcami,
- w przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany”** rozszerzono nazwę na **„Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów” – projekt budowlany”** oraz zwiększono o kwotę 7.060,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 40.760,00 zł, limit 2023 do kwoty 27.060,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 27.060,00 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Budowa chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie” - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**, na które w 2022 roku opracowany został projekt budowlany i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 63.960,00 zł, limit 2023 w kwocie 10.455,00 zł na podstawie umowy zawartej z wykonawcą w 2022 roku,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa drogi gminnej Nr 140174W wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płocką oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury” - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**, na które w 2021 roku opracowany został projekt budowlany i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 3.337.581,00 zł, limit 2023 w kwocie 3.299.451,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 3.299.451,00 zł,
- w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa Przedszkola nr 4”** zwiększono o kwotę 100.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 13.633.925,00 zł, limit 2023 do kwoty 7.966.843,64 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 128.689,83 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- w przedsięwzięciu pn. **„Wniesienie wkładu do Spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.”** zmniejszono o kwotę 666.200,00 zł limit zobowiązań do kwoty 5.333.800,00 zł w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i przekazaniem wkładu pieniężnego na objęcie przez Miasto nowych udziałów w Spółce,
- w przedsięwzięciu pn. **„Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”** zmniejszono o kwotę 215.347,17 zł limit zobowiązań do kwoty 14.302,83 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder