

Uchwała Nr 418 / LX / 2023
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 marca 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 **418/LX/2023** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **30 marca 2023 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

Od czasu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr 414/LIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2023 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2023 rok:

1. Zarządzeniem nr 27/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **129.157,99 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 **129.157,99 zł**, w tym: o kwotę 129.157,99 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o 57.749,05 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi); przeniesiono wydatki w kwocie 12.247,00 zł z rezerwy ogólnej na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (423,00 zł), na funkcjonowanie Urzędu Miasta (3.161,00 zł), na pozostałą działalność w administracji (3.108,00 zł), na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej (5.305,00 zł) i na wydatki z zakresu kultury (250,00 zł), przeniesiono wydatki w kwocie 130.390,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych (wynagrodzenia osobowe), przeniesiono wydatki w kwocie 20.200,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług w szkołach podstawowych, w kwocie 212,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w pozostałej działalności związanej z kulturą fizyczną.

2. Uchwałą nr 417/LX/2023 z dnia 30 marca 2023 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **70.837,14 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 66.239,14 zł, w tym: zwiększono o kwotę 6.415,02 zł wpływy z opłaty za trwałe zarząd, o kwotę 59.440,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 384,12 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 4.598,00 zł wpływy ze sprzedaży działek,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **132.422,14 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 46.239,14 zł, w tym: zwiększono o kwotę 37.300,00 zł wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, o kwotę 384,12 zł na wydatki związane z wypłatą refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o kwotę 22.140,00 zł wydatki związane z oświetleniem ulic i o kwotę 6.415,02 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł na dotację dla ogrodów działkowych na wydatki bieżące; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 86.183,00 zł, w tym: zwiększono kwotę o 103.105,00 zł na przedsięwzięcia i o kwotę 20.000,00 zł na dotację dla ogrodów działkowych na wydatki majątkowe oraz

- zmniejszono o kwotę 36.922,00 zł na inwestycyjne zadania roczne,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **61.585,00 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	199 995,13
1.1	Dochody bieżące, z tego:	195 397,13
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	129 542,11
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	65 855,02
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	59 440,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 598,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 598,00
2	Wydatki ogółem	261 580,13
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	175 397,13
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 151,05
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	86 183,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	86 183,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
3	Wynik budżetu	-61 585,00
4	Przychody budżetu	61 585,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	61 585,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	61 585,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	81 585,00
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:	103 105,00
10.1.2	wydatki majątkowe	103 105,00

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2023-2034.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - w przedsięwzięciu pn. „**Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie**” zwiększono o kwotę 38.745,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty

1.864.791,00 zł, limit 2023 do kwoty 1.823.340,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 38.745,00 zł,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap”** - Poprawa infrastruktury edukacji artystycznej, na realizację którego w latach 2018-2021 wydatkowano łącznie 194.550,00 zł (na opracowanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania budynków i dokumentacji projektowej, na rozbiórkę budynków) i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 219.550,00 zł, limit 2023 w kwocie 25.000,00 zł i limit zobowiązań w kwocie 25.000,00 zł,
- w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”** zwiększono o kwotę 43.050,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 13.261.900,00 zł oraz limit 2023 do kwoty 8.883.909,00 zł, zwiększono o kwotę 37.236,06 zł limit zobowiązań do kwoty 165.676,30 zł, w marcu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 5.813,94 zł,
- w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa Przedszkola nr 4”** zmniejszono o kwotę 92.250,00 zł limit zobowiązań do kwoty 36.439,83 zł, w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- w przedsięwzięciu pn. **„Przebudowa drogi gminnej Nr 140174W wraz ze skrzyżowaniem z ul. Płocką oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zjazdów, kanału technologicznego oraz niezbędnej infrastruktury”** zmniejszono o kwotę 3.690,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 3.333.891,00 zł, limit 2023 do kwoty 3.295.761,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 3.295.761,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder