

**Uchwała 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 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023 – 2034 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały, tj.:

1. załącznikiem nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 – 2034,
2. załącznikiem nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2.**

Traci moc uchwała nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 ze zmianami.

**§ 3.**

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2034**

### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na okres, na który już zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z planową spłatą zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki ostatecznie w 2034 roku, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2023-2034.

### **Dochody**

Na podstawie informacji Ministra Finansów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto niższe o 564.741,00 zł w stosunku do planu na 30.09.2022 roku,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano wyższe o 683.809,00 zł w stosunku do planu na 30.09.2022 roku,
- część oświatową subwencji ogólnej przyjęto wyższą o 1.900.410,00 zł, część wyrównawczą subwencji ogólnej niższą o 5.146,00 zł, część równoważącą subwencji ogólnej wyższą o 45.157,00 zł – w stosunku do 2022 roku.

Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego przyjęto kwoty dotacji celowych, w tym:

- na zadania zlecone, których plan w stosunku do planu za III kwartały 2022 roku jest niższy o 963.494,09 zł; plan na 2023 rok nie przewiduje dotacji, które przyznawane są w ciągu roku budżetowego, w tym: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na zakup podręczników dla szkół oraz na wypłatę dodatków osłonowych,
- na zadania własne, których plan w stosunku do planu za III kwartały 2022 roku jest niższy o 460.045,00 zł, co wynika m.in. z niższej dotacji planowanej na 2023 rok na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz nie ujęcia dotacji na pomoc materialną dla uczniów, której plan ustalany jest przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w ciągu roku budżetowego.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planuje się dotacje z Gminy Gostynin, Gminy Pacyna, Miasta i Gminy Sanniki oraz Gminy Szczawin Kościelny:

- na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie zawartych porozumień w łącznej kwocie 33.200,00 zł,

- na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie zawartych porozumień w łącznej kwocie 5.400,00 zł.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planuje się dotację z Powiatu Gostynińskiego:

- na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 19.600,00,
- na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 3.000,00 zł,
- na realizację powierzonego przez Powiat Gostyniński zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na podstawie zawartego porozumienia z dnia 28 kwietnia 2022 roku w kwocie 60.000,00 zł.

Po analizie wpływów za III kwartały 2022 roku przyjęto kwoty dochodów z podatków i opłat, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przyjęto wyższe o 3.268,55 zł uwzględniając wysokość wpływów z tej opłaty za I półrocze 2022 roku,
- uwzględniając uchwalone w dniu 27 października 2022 roku stawki podatku od nieruchomości, liczbę podatników, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej oraz poziom windykacji zaległości podatkowych, wpływy z tego podatku w 2023 roku zaplanowano wyższe o 2.069.668,00 zł od planowanych na 2022 rok,
- wpływy z podatku rolnego przyjęto wyższe o 8.129,00 zł od planowanych na 2022 rok, uwzględniając liczbę ha przeliczeniowych oraz średnią cenę skupu żyta,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto wyższe o 33.738,00 zł od planowanych na 2022 rok, uwzględniając powierzchnię lasów i średnią cenę sprzedaży drewna,
- wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku przyjęto wyższe o 114.066,00 zł od planowanych na 2022 rok uwzględniając liczbę zarejestrowanych pojazdów, wysokość stawek podatku (wyższych o 11,8% w stosunku do obowiązujących w 2022 roku), wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2022r. i przewidywane wykonanie za 12 miesięcy, a także przewidywany wpływ zaległości podatkowych,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, przyjęto wyższe o 10.000,00 zł od planowanych na 2022 rok, uwzględniając wysokość wpływów w 2022 roku,
- wpływy z opłaty od posiadania psów przyjęto niższe o 48,00 zł w stosunku do 2022 roku uwzględniając wpływy w 2022 roku oraz aktualną liczbę psów,
- wpływy z opłaty skarbowej przyjęto niższe o 13.895,00 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie za 2022 rok,
- wpływy z opłaty targowej przyjęto wyższe o 4.600,00 zł uwzględniając wysokość wpływów w 2022 roku,
- wpływy z opłaty za zarząd nieruchomościami przyjęto niższe o 11.108,64 zł na podstawie decyzji dot. przekazania nieruchomości w trwałą zarząd,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto wyższe o 15.000,00 zł od planowanych na 2022 rok w oparciu o przewidywaną liczbę wydanych koncesji,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto wyższe o 990.040,00 zł od planu na 2022 rok w oparciu o informacje złożone w deklaracjach oraz na podstawie uchwały nr 378/LV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego przyjęto niższe o 11.946,00 zł od planu na 2022 rok, uwzględniając stawki określone w uchwale nr 149/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Gostynina oraz kwoty wynikające z wydanych decyzji,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorach Bratoszewo, przy Zamku i Sejmikowego przyjęto wyższe o 5.600,00 zł od planu na 2022 rok uwzględniając przewidywane wpływy w 2022 roku oraz zmianę stawki,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych skalkulowano niższe o 45.000,00 zł uwzględniając przewidywane wykonanie za 2022 rok,
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęto wyższe o 446,00 zł na podstawie zawiadomień o naliczeniu wysokości,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowano niższe o 49,00 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 rok,
- wpływy z kosztów upomnień przyjęto wyższe o 1.800,00 zł w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przyjęto wyższe o 26.400,00 zł uwzględniając liczbę dzieci i frekwencję,
- wpływ z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, oddziałach i punktach przedszkolnych przyjęto wyższe o 270.700,00 zł uwzględniając wysokość stawki żywieniowej, liczbę dzieci i frekwencję,

- wpływy z opłat rodziców oraz z tytułu świadczenia żłobkowego przekazywanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” oraz w Punktach opieki „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” przyjęto wyższe o 235.700,00 zł, uwzględniając liczbę dzieci, frekwencję i ustaloną opłatę za pobyt dziecka w Klubie lub w Punkcie opieki, zgodnie z uchwałą nr 361/LII/2022 z dnia 29 września 2022 roku opłata za pobyt dziecka w Klubie w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 390,00 zł, za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę (ponad 10) wynosi 25,00 zł, natomiast zgodnie z uchwałą nr 360/LII/2022 z dnia 29 września 2022 roku opłata za pobyt dziecka u dziennego opiekuna za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem wynosi 2,30 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy przyjęto wyższe o 83,00 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2022 roku,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, z opłaty adiacenckiej, z opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska oraz z opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego przyjęto na poziomie 2022 roku.

Przyjęto kwoty pozostałych dochodów bieżących, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto niższe o 31.252,00 zł na podstawie zawartych umów na wynajem lokali i dzierżawę gruntów oraz na podstawie wpływów w 2022 roku z tytułu jednorazowych opłat za udostępnienie inwestorom miejskich nieruchomości gruntowych pod wykonanie przyłączy i sieci w 2022 roku,
- wpływy z usług przyjęto wyższe o 591.313,00 zł, w tym wpływy z usług stołówek szkolnych wyższe o 477.500,00 zł uwzględniając liczbę i koszt przygotowywanych obiadów, wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze niższe o 20.000,00 zł uwzględniając stawkę i liczbę osób korzystających z usług, wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wyższe o 102.800,00 zł, wpływy za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” wyższe o 20.000,00 zł i w Punktach opieki „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” wyższe o 6.000,00 zł uwzględniając wysokość stawki żywieniowej, liczbę dzieci i frekwencję, wpływy z odpłatności nauczycieli przedszkoli za wyżywienie wyższe o 4.900,00 zł, wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej przyjęto wyższe o 113,00 zł od planowanych na 2022 roku,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęto wyższe o 3.000,00 zł uwzględniając przewidywane wykonanie w 2022 roku,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych przyjęto niższe o 170.068,75 zł, w 2022 roku plan obejmował odsetki od środków przekazanych z

Rządowego Inwestycji Lokalnych i Funduszu Pomocy Ukrainie,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przyjęto niższe o 10.040,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów przyjęto wyższe o 771.454,75 zł, uwzględniając kwotę 807.500,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla mieszkańcom miasta, w związku z realizacją zadań związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przyjęto wyższe o 40,00 zł,
- nie planowano w 2023 roku wpływów ze zwrotu kosztów sądowych (w 2022 roku 162,00 zł), wpływów z darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (w 2022 roku 14.510,00 zł), wpływów z dywidend (w 2022 roku 26.000,00 zł), wpływów z kar i odszkodowań (w 2022 roku 2.081,31 zł), z otrzymanych spadków i darowizn (w 2022 roku 48.429,00 zł), ze zwrotu dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (w 2022 roku 10.703,23 zł).

W zakresie dochodów majątkowych w 2023 roku zaplanowano:

- dochody w kwocie 261.000,00 zł ze sprzedaży gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe, w tym: 193.000,00 zł – 2 działki przy ul. Kraśnica, 68.000,00 zł – 1 działka przy ul. Kowalskiej, nieruchomości mają uregulowany stan prawny. Na etapie przygotowania ich do sprzedaży zlecone zostanie sporządzenie operatów szacunkowych celem ustalenia wartości rynkowej gruntów. Zaplanowane kwoty dochodów są szacunkowe i zostały wyliczone w oparciu o aktualne wartości rynkowe podobnych gruntów,
- dochody w kwocie 165.000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i opłaty za nabycie prawa własności gruntu przynależnego lokalom,
- dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z lasu komunalnego),
- wpływy w kwocie 101.737,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotację w łącznej kwocie 244.735,00 zł z Funduszu Dopłat na dofinansowanie przedsięwzięć, w tym: w kwocie 145.056,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe", na podstawie Umowy nr BSK/22/22/0002493 zawartej w dniu 25 maja 2022 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz w kwocie 99.679,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe", na podstawie Umowy

nr BSK/22/22/0002494 zawartej w dniu 25 maja 2022 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,

- dotację w kwocie 398.100,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie”, na podstawie Listy rankingowej ogłoszonej w dniu 26 października 2022 roku,
- środki w łącznej kwocie 12.276.892,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przedsięwzięć, w tym: w kwocie 6.724.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie”, na podstawie Promesy inwestycyjnej Nr 01/2021/3763/PolskiLad z dnia 22 lipca 2022 roku, w kwocie 1.352.892,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”, na podstawie Promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/3457/PolskiLad z dnia 30 września 2022 roku oraz w kwocie 4.200.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”, na podstawie Wstępnej Promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/5686/PolskiLad z dnia 25 lutego 2022 roku (I transza).

W 2024 roku zaplanowano środki w łącznej kwocie 4.206.741,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”, na podstawie Wstępnej Promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/5686/PolskiLad z dnia 25 lutego 2022 roku (II transza).

Na pozostałe lata nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku oraz dotacji majątkowych.

## **Wydatki**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano uwzględniając podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku. Wydatki na godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli będą zwiększane w ciągu roku w miarę potrzeb. W kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji. Utworzono rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących w 2023 roku na emeryturę, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.

W 2023 roku wydatki bieżące zaplanowano znacząco niższe w stosunku do przewidywanych w 2022 roku: w związku z przejściem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydatków związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego 500+ (w 2022 roku wydatki w kwocie 6.590.718,14 zł), z wypłatą w 2022 roku dodatków



osłonowych (w 2022 roku wydatki w kwocie 1.515.376,00 zł), dodatków węglowych (w 2022 roku wydatki w kwocie 4.104.225,00 zł) i dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (w 2022 roku wydatki w kwocie 555.390,00 zł).

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w związku z udzielonymi przez Miasto poręczeniami 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie.

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat oraz oprocentowania zaciągniętych kredytów, pożyczki i wierzytelności oraz uwzględniając odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2023 - 2025.

Wydatki majątkowe zaplanowano:

- w kwocie 1.224.822,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych,
- w kwocie 20.811.118,64 zł na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały,
- w kwocie 20.000,00 zł – na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

W latach 2024 i 2025 wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały.

Od roku 2025 przewidywaną kwotę na wydatki majątkowe ustalono po rozliczeniu dochodów, wydatków bieżących i rozchodów.

## **Przychody**

W 2023 roku zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie 8.277.366,64 zł, w tym: w kwocie 532.033,64 zł z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2023 roku i w kwocie 7.745.333,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego, w tym: w kwocie 1.712.840,00 zł na rozchody (spłaty kredytów i pożyczki) oraz w kwocie 6.032.493,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W latach 2024 i 2025 zaplanowano przychody budżetu z tytułu kredytów długoterminowych, w tym: w 2024 roku w kwocie 2.101.040,00 zł (w tym: 287.400,00 zł na deficyt budżetowy i 1.813.640,00 zł na rozchody) i w 2025 roku w

kwocie 2.051.640,00 zł (w tym: 237.200,00 zł na deficyt budżetowy i 1.814.440,00 zł na rozchody).

W latach 2026-2034 nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek.

### **Rozchody**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczki. W latach 2024-2034 w rozchodach budżetu oraz w kwocie długu uwzględniono również splatę planowanych do zaciągnięcia w latach 2024-2025 kredytów.

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy Dochodami a Wydatkami:

- w 2023 roku stanowi deficyt w kwocie 6.564.526,64 zł,
- w 2024 roku stanowi deficyt w kwocie 287.400,00 zł,
- w 2025 roku stanowi deficyt w kwocie 237.200,00 zł,
- w latach 2026-2034 roku stanowi nadwyżkę.

### **Przeznaczenie nadwyżki / pokrycie deficytu**

W roku 2023 planuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 6.032.493,00 zł oraz niewykorzystanymi w 2020 roku środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonymi na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 532.033,64 zł.

W roku 2024 planuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia w 2024 roku długoterminowym kredytem w kwocie 287.400,00 zł.

W roku 2025 planuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia w 2025 roku długoterminowym kredytem w kwocie 237.200,00 zł.

Nadwyżkę budżetową w kolejnych latach przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętego długu.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług na koniec poprzedniego roku + zaciągany dług w roku bieżącym – splata długu w roku bieżącym – umorzenie długu w roku bieżącym.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 12.477.594,51 zł obejmuje:

- 9.860.105,00 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 2.617.489,51 zł – z tytułu zaciągniętej pożyczki.

W 2023 roku planuje się:

- 7.745.333,00 zł – przychody z tytułu zaciągniętego długoterminowego kredytu,
- 1.456.800,00 zł – na spłatę długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych,
- 256.040,00 zł – na spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2020 roku.

Zadłużenie na dzień 31.12.2023 roku w kwocie 18.510.087,51 zł obejmuje:

- 16.148.638,00 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 2.361.449,51 zł – z tytułu zaciągniętej pożyczki.

Sposób finansowania długu: w roku 2023 spłata długu finansowana będzie z zaciągniętego kredytu, w latach 2024-2025 z zaciągniętego kredytu, w latach 2026 – 2034 z nadwyżki budżetowej.

W pozycjach 8.1 – 8.3.1 wyliczono indywidualne wskaźniki zadłużenia Miasta Gostynina, a w pozycjach 8.4 i 8.4.1 załącznika nr 1 wskazano spełnienie wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

WYDATKI BIEŻĄCE – łączny limit 2023 – **7.765.081,00 zł**

**Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych**  
– Przeprowadzenie modernizacji urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta oraz zapewnienie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych

Limit 2023 – **258.000,00 zł**

Umowa na najem modernizowanego majątku została zawarta w 2018 roku, zadanie realizowane będzie do 2029 roku, łączne nakłady finansowe w kwocie 2.614.862,58 zł.

**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych**

Limit 2023 – **470.056,00 zł**

Umowa została zawarta w 2020 roku i obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 10.416.425,00 zł. W 2023 roku zostanie uregulowana należność za grudzień 2022 roku, zgodnie z zawartą umową.

**Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd – Usprawnienie obiegu informacji i obsługi elektronicznej interesantów Urzędu**

Limit 2023 – **9.000,00 zł**

Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 21.500,00 zł. Wydatki na świadczenie usługi utrzymania technicznego Systemu (dotacja na rzecz budżetu Województwa), na podstawie Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza z Województwem Mazowieckim z dnia 29.03.2021 roku.

**Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego „Czyste Powietrze – Realizacja założeń Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, obsługa beneficjentów programu**

Limit 2023 – **25.600,00 zł**

Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 44.469,47 zł na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego dnia 18 lutego 2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Aneksu nr 3/2022 do ww. umowy.

**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**  
Limit 2023 – **718.600,00 zł**

Realizacja w roku szkolnym 2022/2023, łączne nakłady finansowe 1.147.800,00 zł. Wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola na realizację tego zadania.

**Prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie – Prowadzenie biblioteki powiatowej**  
Limit 2023 – **60.000,00 zł**

Realizacja w latach 2022-2024, łączne nakłady finansowe 170.000,00 zł. Wydatki na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na podstawie umowy zawartej z Powiatem Gostynińskim w dniu 28 kwietnia 2022 roku.

**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2023 roku - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych**  
Limit 2023 – **4.716.625,00 zł**

W dniu 15 grudnia 2022 roku wpłynęły oferty na udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 roku. Po zawarciu umowy z wykonawcą usługi płatności rozpoczną się w lutym 2023 roku za miesiąc styczeń 2023 roku i zakończą w styczniu 2024 roku za miesiąc grudzień 2023 roku. Łączne nakłady finansowe w kwocie 5.145.409,17 zł.

**Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025 – Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym**  
Limit 2023 – **15.000,00 zł**

Realizacja w latach 2023-2025, zgodnie z umową zawartą w dniu 31 października 2022 roku. Wydatki ponoszone będą w przypadku dostarczenia bezdomnego zwierzęcia do schroniska. Łączne nakłady finansowe 45.000,00 zł.

**Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2023/2024 wynikających z ustawy o systemie oświaty**  
Limit 2023 – **684.700,00 zł**

Realizacja w roku szkolnym 2023/2024, łączne nakłady finansowe 2.054.100,00 zł. Wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola na realizację tego zadania.

**Zakup i dystrybucja paliwa stałego z przeznaczeniem na zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe**

Limit 2023 – **807.500,00 zł**

Realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe 1.735.232,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, na podstawie umów zawartych z wykonawcami w 2022 roku.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – łączny limit 2023 – 20.811.118,64 zł**

**Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**

Limit 2023 – **1.784.595,00 zł**

Łączne nakłady finansowe 1.826.046,00 zł. Zadanie obejmuje: budowę drogi gminnej ul. Mikulskiego, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2018 roku, modernizację nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika – Marcinkowskiego), na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021 roku, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej w czterech odcinkach drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika – Marcinkowskiego), na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej na odwodnienie czterech odcinków drogi w 2021 roku, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ul. Marcinkowskiego. Wydatki dofinansowane zostaną z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.352.892,12 zł, na podstawie Promesy inwestycyjnej Nr Edycja2/2021/3457/PolskiLad z dnia 30 września 2022 roku. W październiku 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą, realizacja przewidziana jest do 31 maja 2023 roku.

**Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej**

Limit 2023 – **20.000,00 zł**

Łączne nakłady finansowe 33.700,00 zł. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna, na podstawie wykonanej w latach 2019-2020 koncepcji budowy drogi.

**Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych**

Limit 2023 – **169.021,00 zł**

Zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej budowlano-kosztorysowej opracowanej w 2019 roku, przy wsparciu finansowym ze środków Funduszu Mieszkaniowego w kwocie 145.056,00 zł. Łączne nakłady finansowe

181.321,00 zł. W lipcu 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą, termin realizacji przypada na styczeń 2023 roku. W ramach przedsięwzięcia powstanie 1 lokal mieszkalny. Budynek stanowi własność Miasta.

**Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych**

Limit 2023 – **112.300,00 zł**

Zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej budowlano-kosztorysowej opracowanej w 2019 roku, przy wsparciu finansowym ze środków Funduszu Mieszkaniowego w kwocie 99.679,00 zł. Łączne nakłady finansowe 124.600,00 zł. W czerwcu 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą, termin realizacji przypada na styczeń 2023 roku. W ramach przedsięwzięcia powstanie 1 lokal mieszkalny. Budynek stanowi własność Miasta.

**Rozbudowa Przedszkola nr 4 - Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta Gostynina**

Limit 2023 – **7.866.843,64 zł**

Realizacja w latach 2018-2023, łączne nakłady finansowe 13.533.925,00 zł. W 2018 roku opracowana została dokumentacja budowlana, umowa z wykonawcą została zawarta w marcu 2022 roku, zakończenie robot przewidziane jest w czerwcu 2023 roku. Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku o część parterową, składającą się z 8 oddziałów przedszkolnych i 4 oddziałów żłobkowych. W 2023 roku przedsięwzięcie realizowane będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.724.000,00 zł oraz z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2023 roku w kwocie 532.033,64 zł.

**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. – Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności**

Limit 2023 – **2.000.000,00 zł**

Realizacja w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe 6.000.000,00 zł. Wydatki obejmują wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyninie”. Oczyszczalnia ścieków została wybudowana w 1985 roku i przez 35 lat nie przeprowadzono w niej kapitalnych remontów ani modernizacji. Obecnie oczyszczalnia nie spełnia wymagań z zakresu ochrony środowiska, a dalsze jej funkcjonowanie bez modernizacji i rozbudowy grozi przerwaniem świadczenia usług odbioru ścieków od społeczności lokalnej oraz ich oczyszczania.

Do zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty zalicza się m.in. sprawy kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Te zbiorowe potrzeby ludności (kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych), ze swej natury muszą być realizowane na bieżąco i nieprzerwanie - przez 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. Do wykonywania zadań w tym obszarze Miasto utworzyło, na podstawie aktu założycielskiego, spółkę prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, której jest wyłącznym właścicielem (posiada 100% udziałów). Prezes Zarządu MPK od kilku lat podejmuje działania mające na celu przebudowę i modernizację ww. obiektu: pozyskał pożyczkę preferencyjną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykonał Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tego zadania, wyłonił w drodze przetargu Inżyniera Kontraktu na sprawowanie nadzoru. We wrześniu 2022 roku ogłoszony został II przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Obecnie prowadzone są procedury przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2023-2025, całkowity koszt ustalono w kwocie 86.280.364,00 zł. Planowane stopniowe dokapitalizowywanie spółki MPK w Gostyninie poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego ma zostać przeznaczony na wkład własny Spółki w przebudowę oraz modernizację oczyszczalni ścieków i sponżytkowane bezpośrednio na proces budowlany. Sposób wydatkowania tychże środków przez Spółkę Miasto będzie kontrolowało i egzekwowało w ramach przysługujących mu na podstawie kodeksu spółek handlowych uprawnień wspólnika (w tym przypadku jedyne, a więc w pełni kontrolującego Spółkę). Gmina Miasta Gostynina podkreśla, iż nie zawarła i nie zamierza zawrzeć z MPK, ani z żadnym innym podmiotem jakiegokolwiek umowy zobowiązującej Miasto do dokapitalizowania Spółki, a podwyższenia kapitału zakładowego dokona w miarę możliwości budżetowych i na podstawie swoich suwerennych decyzji. Miasto nie zawarło i nie zamierza zawrzeć jakiegokolwiek umów zabezpieczających zobowiązania Spółki. Nie powstały więc i nie powstaną jakiegokolwiek tytuły dłużne obciążające Gminę Miasta Gostynina.

### **Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie – Poprawa infrastruktury samorządowej instytucji kultury**

Limit 2023 – **8.858.359,00 zł**

W 2021 roku opracowana została dokumentacja budowlana obejmująca przebudowę widowni, sceny, holu i garderób oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2023 roku wydatki na modernizację dofinansowane zostaną z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.200.000,00 zł, na podstawie Wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/5686/PolskiLad. Zakończenie realizacji zadania i końcowa płatność w kwocie 4.206.741,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu



Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przewidziane są w I kwartale 2024 roku. Łączne nakłady finansowe 13.218.850,00 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**