

Uchwała Nr 457/LXVI/ 2023
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 października 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwała, 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 **457/LXVI/2023** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **30 października** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

Od czasu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr 442/LXIV/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 sierpnia 2023 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2023 rok:

1. Zarządzeniem nr 125/2023 z dnia 11 października 2023 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących **zwiększono** o kwotę **425.746,88 zł**, w tym o kwotę 125.600,03 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 300.146,85 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących **zwiększono** o kwotę **425.746,88 zł**, w tym: **zwiększono** o kwotę 26.263,76 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 zwrotu, o kwotę 2.322,27 na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (w tym 1.420,98 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 84.000,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o kwotę 13.014,00 zł. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, o kwotę 300.146,85 zł na nagrody specjalne z okazji 250. Rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej (w tym 47.504,25 zł na pochodne od wynagrodzeń); **przeniesiono wydatki** w kwocie 2.500,00 zł z rezerwy ogólnej na zakup usług pozostałych w Gospodarce mieszkaniowej.

2. Uchwałą nr 456/LXVI/2023 z dnia 30 października 2023 roku:

- plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę **5.070.269,41 zł**, w tym plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 47.669,28 zł, w tym: zwiększono o kwotę 41.201,34 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 1.002,77 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn, o kwotę 208,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, o kwotę 2.002,00 zł wpływy z różnych opłat, o kwotę 2,98 zł zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 4.740,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 0,67 zł wpływy z opłaty produktowej, o kwotę 211,49 zł zwiększa się wpływy z usług, o kwotę 863,00 zł wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i o kwotę 2.513,06 zł, wpływy z różnych opłat (FOŚ), o kwotę 3.819,85 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez JST na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 385,21 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów; o kwotę 1.274,85 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 531,42 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; o kwotę 1.000,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących; **zmniejszono** o kwotę 68.614,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, , o kwotę 38.811,92 wpływy z pozostałych odsetek; **plan dochodów majątkowych** zmniejszono o kwotę 4.126.954,13 zł, w tym zwiększono o kwotę 4.011,87 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, o kwotę 69.034,00 zł wpływy ze sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, zmniejszono o kwotę 4.200.000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, na dofinansowanie przedsięwzięcia.

- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **5.070.269,41 zł**, w tym plan wydatków bieżących zmniejszono: o kwotę **51.423,41 zł**, w tym **zwiększono** o kwotę 30,11 na funkcjonowanie administracji, o kwotę 5.653,00 zł na funkcjonowanie placówek oświatowych (w tym zmniejszono o kwotę 630,00 zł na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli oraz wpłaty na PPK), o kwotę 531,42 wydatki związane z wypłatą refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o kwotę 6.600,00 zł na funkcjonowanie pomocy społecznej (w tym o 6.800,00 zł zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane), o kwotę 1.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego „Czyste powietrze” (w tym o 625,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 3.719,06 zł wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i na pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej (FOŚ), **zmniejszono** o kwotę 31.334,00 zł wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, o kwotę 37.280,00 zł wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy; planie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -5.268.846,00 zł, na przedsięwzięcia, w tym zwiększono o kwotę o kwotę 250.000,00 zł wydatki związane z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizacją rocznych zadań inwestycyjnych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

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	-4.644.522,43
1.1	Dochody bieżące, z tego:	-517.568,40
1.1.3	z subwencji ogólnej	300.146,85
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	127.131,45
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	-19.413,30
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	-964.260,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	- 4.126.954,13
1.2.1	ze sprzedaży majątku	73.045,87

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-4.200.000,00
2	Wydatki ogółem	-4.644.522,43
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	374.323,47
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.134,23
2.2	Wydatki majątkowe	-5.018.846,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	-5.018.846,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-891.891,87
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-891.891,87
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-58,57
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-58,57
9.3.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-58,57
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:	-5.267.904,577
10.1.1	bieżące	941,43
10.1.2	majątkowe	-5.268.846,00

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W 2024 roku zwiększono plan dotacji majątkowych o łączną kwotę 6.950.093,85 zł, w związku z pozyskaniem środków na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład środków na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym:
- w kwocie 563.093,85 zł na zadanie pn. „Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednoczenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie, na podstawie Wstępnej Promesy Nr Edycja8/2023/8544/PolskiLad z dnia 11 października 2023 roku,
- w kwocie 4.000.000,00 zł na zadanie pn. „**Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie**”, środki z Polskiego Ładu niewykorzystane w 2023 roku w związku z przesunięciem robót budowlanych na 2024 rok,
- w kwocie 1.882.829,36 zł na zadanie pn. „Regulacja i umocnienie części linii brzegowej jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki”, na podstawie Wstępnej Promesy Nr RPOZ/2022/12267/PolskiLad z dnia 25 lipca 2023 roku,

- ze środków unijnych (Fundusze Europejskie dla Mazowsza) w kwocie 187.000,00 zł na realizację projektu w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim pn. „Mazowsze dla Smogu”.
- ze środków Funduszu Promocji Kultury Fizycznej – Program Sportowa Polska w kwocie 2.000.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji w Gostyninie”.
- ze środków unijnych na realizację zadania pn. „**Mazowsze dla smogu**”, w kwocie 187.000,00 zł

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. „**Mazowsze dla smogu**”, które będzie realizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.247.474,05 zł, limit 2024 roku w kwocie 196.969,20 zł limit 2025 roku w kwocie 208.051,02 zł , limit 2026 roku w kwocie 269.116,23 zł, limit 2027 roku w kwocie 280.407,85 zł, limit 2028 roku w kwocie 292.929,65 zł i limit zobowiązań w kwocie 1.247.474,05 zł.
2. w wydatkach majątkowych 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. „**Mazowsze dla smogu**”, które będzie realizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 220.000,00 zł, limit 2024 roku w kwocie 220.000,00 zł limit zobowiązań w kwocie 220.000,00 zł,
3. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - w przedsięwzięciu pn. „**Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze"**” zwiększono o kwotę 1.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 83.299,67 zł, limit 2023 do kwoty 64.750,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 2.050,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
4. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - w przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie**” zmniejszono o kwotę 5.258.391,00 zł limit 2023 roku do kwoty 3.798.450,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na przedsięwzięcie,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednoczenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie, i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 641.301,33 zł, limit 2024 w kwocie 641.301,33 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 641301,33 zł. Przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą w IV kwartale 2023 roku,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji w Gostyninie” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 9.100.816,79 zł, limit 2024 w kwocie 2.000.000,00 zł limit 2025 w kwocie 7.054.076,79 oraz limit zobowiązań w kwocie 9.054.076,79 zł,
- zdjęto przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika świetlenia dróg oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej” i zdjęto łączne nakłady finansowe w kwocie 63.960,00 zł oraz limit 2023 w kwocie 10.455,00 zł w związku rezygnacją realizacji tego przedsięwzięcia.
- w 2024 roku:
 - 1) w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - w przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie**” zwiększono o kwotę 5.258.391,00 zł limit 2024 roku do kwoty 9.482.632,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji robót budowlanych do roku 2024.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder