

Uchwała Nr 429 / LXII / 2023
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 maja 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 **429/XLII/2023** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **30 maja 2023 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

Od czasu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr 426/LXI/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2023 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2023 rok:

1. Zarządzeniem nr 53/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **173.587,80 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 85.105,42 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, o kwotę 28.482,38 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i o kwotę 60.000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **173.587,80 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 85.105,42 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym o 37.045,89 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi), o kwotę 13.616,38 zł 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 15.000,00 zł na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.0 na lata 2021-2025", o kwotę 45.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, o kwotę 14.420,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o kwotę 446,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; przeniesiono wydatki w kwocie 3.750,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych, w kwocie 10.000,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" oraz w kwocie 37.500,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z utrzymaniem dróg w kwocie 5.000,00 zł, na funkcjonowanie Urzędu Miasta w kwocie 1.500,00 zł, na wydatki związane ze współpracą z miastem partnerskim Langenfeld w kwocie 31.000,00 zł (w tym o 4.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie).

2. Uchwałą nr 428/XLII/2023 z dnia 30 maja 2023 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **2.083.848,91 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 366.768,92 zł, w tym: zwiększono o kwotę 21.966,00 zł wpływy z dzierżawy gruntów rolnych, o kwotę 3.253,25 zł wpływy z pozostałych

- odsetek, o kwotę 23.210,18 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o kwotę 12.095,68 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 74.493,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących, o kwotę 330,06 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, o kwotę 1.366,22 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o kwotę 339,00 zł wpływy z tytułu opłaty komorniczej, o kwotę 30.015,53 zł wpływy z otrzymanych spadków i darowizn, o kwotę 150.000,00 zł dotację celową z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, o kwotę 35.700,00 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań bieżących i o kwotę 14.000,00 zł środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na wydatki bieżące; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 1.717.079,99 zł, w tym zwiększono o kwotę 937.618,00 zł wpływy ze sprzedaży działek, o kwotę 1.000.000,00 zł dotację z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia i o kwotę 221.368,00 zł dotację celową z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie kosztów inwestycji, zmniejszono o kwotę 441.906,01 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przedsięwzięcia,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **2.083.848,91 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 381.071,75 zł, w tym: zwiększono o kwotę 2.584,50 zł wydatki rzeczowe w Przedszkolu nr 4, o kwotę 28.005,17 zł wydatki związane z realizacją programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, o kwotę 1.366,22 zł wydatki związane z wypłatą refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o kwotę 35.000,00 zł wydatki związane z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (w tym o 30.600,00 zł na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 9.493,00 zł wydatki na realizację Programu likwidacji azbestu, o kwotę 30.000,00 zł wydatki na organizację Ekologicznego Pikniku Rodzinnego (w tym o 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe), o kwotę 248.100,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Remont części tynków zewnętrznych, kaplica i baszta zamkowa”, o kwotę 6.639,03 zł wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, o kwotę 14.000,00 zł na współpracę z miastem partnerskim Langenfeld, o kwotę 19.800,00 zł na realizację zadania pn. „Gostynin promotorem zdrowego powietrza edycja III”, o kwotę 15.900,00 zł na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasta Gostynina” i o kwotę 14.302,83 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”, zmniejszono o kwotę 24.119,00 zł wydatki związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, o kwotę 20.000,00 zł wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego; przeniesiono kwotę 440,00 zł z wydatków na utrzymanie zieleni na koszty utrzymania budynków administracyjnych i kwotę 2.400,00 zł z wydatków na promocję miasta na wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.702.777,16 zł, w tym: o kwotę 1.229.909,16 zł na realizację przedsięwzięć, o kwotę 104.468,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych, o kwotę 20.000,00 zł na wniesienie wkładu do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, o kwotę 48.400,00 zł na dotację celową

dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i o kwotę 300.000,00 zł na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych.

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	2 257 436,71
1.1	Dochody bieżące, z tego:	540 356,72
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	449 147,02
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	91 209,70
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 717 079,99
1.2.1	ze sprzedaży majątku	937 618,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	779 461,99
2	Wydatki ogółem	2 257 436,71
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	554 659,55
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 395,89
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 702 777,16
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym;	1 682 777,16
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 400,00
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	14 302,83
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:	14 302,83
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 302,83
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 683,17
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 683,17
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-14 302,83
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:	1 331 211,99
10.1.1	wydatki bieżące	49 302,83
10.1.2	wydatki majątkowe	1 281 909,16

– w 2024 roku:

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap” z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego – Funduszu Promocji Kultury (na podstawie informacji Departamentu Szkolnictwa Artystycznego z dnia 6 marca 2023 roku i wyników naboru nr zadania 05325/23, nr EBOI 217461/22) w łącznej kwocie 1.600.000,00 zł, w tym w 2023 roku w kwocie 1.000.000,00 zł i w 2024 roku w kwocie 600.000,00 zł, w 2024 roku zwiększono o kwotę 600.000,00 zł plan dochodów majątkowych oraz plan wydatków majątkowych na realizację tego przedsięwzięcia.

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2023-2034.

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 2009r. o finansach publicznych:
 - w przedsięwzięciu pn. **„Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina poprzez zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usług zwiększających cyberbezpieczeństwo Urzędu Miasta Gostynina”** zwiększono o kwotę 14.302,83 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 335.302,83 zł, limit 2023 roku do kwoty 281.305,83 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 38.058,57 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na przedsięwzięcie.
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 2009r. o finansach publicznych:
 - w przedsięwzięciu pn. **„Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie”** zwiększono o kwotę 45.986,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 257.300,00 zł, limit 2023 roku do kwoty 245.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 245.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na przedsięwzięcie,
 - w przedsięwzięciu pn. **„Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina poprzez zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usług zwiększających cyberbezpieczeństwo Urzędu Miasta Gostynina”** zmniejszono o kwotę 14.302,83 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 215.347,17 zł, limit 2023 roku do kwoty 215.347,17 zł oraz limit zobowiązań w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na przedsięwzięcie.
3. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - w przedsięwzięciu pn. **„Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze”** zwiększono o kwotę 35.000,00 zł

łącznie nakłady finansowe do kwoty 79.149,67 zł, limit 2023 roku do kwoty 60.600,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł, zawarto umowy z wykonawcami na łączną kwotę 10.000,00 zł.

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

- w przedsięwzięciu pn. **„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 42.954,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa Przedszkola nr 4”** zwiększono o kwotę 5.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 13.638.925,00 zł, limit 2023 roku do kwoty 7.971.843,64 zł, zmniejszono o kwotę 3.442,11 zł limit zobowiązań do kwoty 32.997,72 zł, zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 8.442,11 zł,
- w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”** zwiększono o kwotę 166.132,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 13.428.032,00 zł, limit 2023 roku do kwoty 9.050.041,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 288.758,30 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na przedsięwzięcie,
- 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 441.906,01 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 2.849.030,99 zł, limit 2023 do kwoty 2.810.900,99 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 490.491,01 zł do kwoty 106.745,99 zł, zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 48.585,00 zł,
- usunięto przedsięwzięcie pn. **„Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap”**, które miało być realizowane w latach 2018-2023 i wprowadzono przedsięwzięcie o tej samej nazwie, które będzie realizowane w latach 2018-2024 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 2.340.550,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 1.546.000,00 zł, limit 2024 w kwocie 600.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2.121.400,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków i przedłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder