

Uchwała Nr 45/V/2024
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 25 września 2024 roku

zmieniająca uchwałę nr 478/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) 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 478/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2040 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

Krzysztof Adam Klejna

Objaśnienia

do Uchwały Nr **45/V/2024** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **25 września** 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040

Od czasu przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr 478/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2023 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2024 rok:

- 1) Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 131/2024 z 30 sierpnia 2024 roku
 - a) plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **446.311,08 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **446.311,08 zł**, w tym z tytułu dotacji **446.311,08 zł**,
 - b) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **446.311,08 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **446.311,08 zł**;
- 2) Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 140/2024 z 11 września 2024 roku
 - a) plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **150.182,66 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **150.182,66 zł**, w tym z tytułu dotacji 150.182,66 zł,
 - b) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **150.182,66 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 150.182,66 zł;
- 3) Uchwałą Nr 44/V/2024 z dnia 25 września 2024 roku
 - a) plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 1.110.693,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 1.562.527,94 zł, w tym z tytułu dotacji 17.850,00 zł oraz plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 451.834,94 zł, w tym zwiększono o kwotę 119,00 zł ze sprzedaży majątku i zmniejszono o kwotę 451.953,94 z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego oraz środków pozyskanych z innych źródeł przeznaczonych na inwestycje,
 - b) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 1.110.693,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.379.365,28 zł i zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 268.672,28 zł, w tym zmniejszono o kwotę 468.672,28 zł na przedsięwzięcia i zwiększono na wniesienie wkładów do Spółki Miejskiej o kwotę 200.000,00 zł.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Załącznik Nr 1:

w 2024 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany
1	Dochody ogółem	1 707 186,74
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 159 021,68
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	614 343,74
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1544 677,94
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	960 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	-451 834,94
1.2.1	ze sprzedaży majątku	119,00

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-451 953,94
2	Wydatki ogółem	1 707 186,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 975 859,02
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 643,27
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	-268 672,28
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	-468 672,28
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	183 162,66
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	183 162,66
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	183 162,66
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:	-468 672,28
10.1.2	majątkowe	-468 672,28

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany :

- 1) w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian:
 - a) **1.3.2.3 pn.** „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap” zmniejszono o kwotę 93.597,28 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.353.492,50 zł, limit 2024 roku do kwoty 153.504,00 zł limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł w związku z korektą planu wydatków na to przedsięwzięcie na podstawie aneksu nr 2 do Umowy Nr 05325/23/FPK/DSA z dnia 18 lipca 2024 roku dotyczącego dofinansowania zadań w ramach Programu Rządowego Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury,
 - b) 1.3.2.14 pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” zmniejszono o kwotę 375.075,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.786.005,00 zł, limit 2024 roku do kwoty 1.732.500,00 zł limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie, (358.356,66 zł - środki z dofinansowania na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr RFRD/154/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku; 16.718,34 zł wkład własny).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna