

Uchwała Nr 494/LXXI/2024
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 lutego 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 2023 r. poz. 40 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

Andrzej Hubert Reder

Objaśnienia

do Uchwały nr **494/LXXI/2024** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **28 lutego** 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:

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 18/2024 z 15 lutego 2024 roku
 - **plan dochodów ogółem** zwiększono o kwotę 53.251,24 zł, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **53.251,24 zł**;
 - **plan wydatków ogółem** zwiększono o kwotę **53.251,24 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **53.251,24 zł**.
- Uchwałą nr 493/LXXI/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku:
 - **plan dochodów ogółem** zwiększono o kwotę **1.388.309,96 zł**, w tym: **plan dochodów bieżących** zwiększono o kwotę **1.260.358,96 zł** oraz **plan dochodów majątkowych** zwiększono o kwotę 127.951,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie;
 - **plan wydatków ogółem** zwiększono o kwotę **1.421.637,08 zł**, w tym **plan wydatków bieżących** zwiększono o kwotę **456.797,08 zł** oraz **plan wydatków majątkowych** zwiększono o kwotę 964.840,00 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć o kwotę 396.840,00 zł, na wniesienie wkładów do Spółki Miejskiej o kwotę 540.000,00 zł oraz na udzielenie dotacji dla ROD o kwotę 28.000,00 zł.
 - **plan przychodów zwiększono** o kwotę **33.327,12 zł** z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pieniężnych na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania narkomanii i w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

w 2024 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany
1	Dochody ogółem	1 441 561,20
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 313 610,20
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 078 166,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	121 455,72
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	113 988,48
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	102 361,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	127 951,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	127 951,00
2	Wydatki ogółem	1 474 888,32

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	510 048,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 552,12
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	964 840,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	424 840,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00
3	Wynik budżetu	-33 327,12
4	Przychody budżetu	33 327,12
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	33 327,12
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	33 327,12
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	803 561,88
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	836 889,00
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:	12 300,00
10.1.2	majątkowe	12 300,00

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W 2023 roku skorygowano wykonanie zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami za 2023 rok.

W ziązku ze zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

1. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian
 - 1.3..2.11 pn. „**Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednolicenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie**” zwiększono o kwotę 12.300,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 653.601,33 zł, limit 2024 roku do kwoty 653.601,33 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 653.601,33 zł, w ziązku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder