

Uchwała Nr 67/VII/2024
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 27 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 67/VII/2024 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 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 171/2024 z 31 października 2024 roku
 - a) plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **121.576,00 zł.** w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **121.576,00 zł;**
 - b) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **121.576,00 zł.** w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **121.576,00 zł;**
- 2) Uchwałą Nr 66/VII/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku
 - a) plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **2.381.918,59 zł.** w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **2.470.939,41 zł.** oraz plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę **89.020,82 zł;**
 - b) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **2.381.918,59 zł.** w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **2.470.939,41 zł.** oraz plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę **89.020,82 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	2.503.494,59
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2.592.515,41
1.1.3	Z subwencji ogólnej	2.350.709,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	142.081,25
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	99.725,16
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	-89.020,82
1.2.1	ze sprzedaży majątku	-89.020,82
2	Wydatki ogółem	2.503.494,59
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2.592.515,41
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.521.230,78
2.1.3	wydatki na obsługę długu	-79.410,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	-89.020,82
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	-89.020,82
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:	-6.053.047,16

10.1.1	bieżące	-6.019.373,34
10.1.2	majątkowe	-33.673,82

Od roku 2025 do 2040 dostosowano WPF do złożonego projektu budżetu.

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

- 1) w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian:
 - a) **1.3.1.1 pn.** “Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych”. Zwiększono o kwotę 104.400,00 zł. łączne nakłady finansowe do kwoty 2.821.511,16 zł. limit 2025 roku do kwoty 371.400,00 zł. w związku ze zwiększeniem wydatków na to przedsięwzięcie,
 - b) **1.3.1.4.** “Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2023 roku”. Zmniejszono o kwotę 5.358.388,55 zł. łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł, limit 2024 roku zmniejszono o kwotę 936.238,34 do kwoty 0,00 zł. Zadanie obejmuje wydatki ponoszone na zapewnienie ciągłości działania jednostki,
 - c) **1.3.1.5** “Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2024 roku. Zmniejszono o kwotę 5.545.238,00 zł. łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł. limit 2024 roku zmniejszono o kwotę 5.083.135,00 zł. do kwoty 0,00 zł., limit 2025 roku zmniejszono o kwotę 462.103,00 zł. do kwoty 0,00 zł. Zadanie obejmuje wydatki ponoszone na zapewnienie ciągłości działania jednostki.
- 2) w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian:
 - a) **1.3.2.14 pn.** “Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”. Zmniejszono o kwotę 77.950,82 zł. łączne nakłady finansowe do kwoty 1.708.054,18 zł. limit 2024 roku zmniejszono o kwotę 77.953,82 zł. do kwoty 1.654.546,18 zł. Zmniejszono plan wydatków na to przedsięwzięcie z uwagi na obniżenie ceny za przedmiot umowy posiadający wady, które nie zostały usunięte przez wykonawcę,
 - b) **1.3.2.15** “Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o”. Zmieniono okres realizacji od 2023 do 2026 Zwiększono o kwotę 4.000.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 14.000.000,00 zł. limit 2025 roku zwiększono o kwotę 1.500.000,00 zł. do kwoty 7.000.000,00 zł., limit 2026 roku zwiększono o kwotę 2.500.000,00 zł na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/8591/2024 z dnia 30.09.2024 roku,
 - c) dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe **1.3.2.17 pn.** “ Modernizacja jezdni drogi gminnej ul. Moniuszki w Gostyninie” – dokumentacja projektowa. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 55.350,00 zł., limit 2024 roku 44.280,00 zł., limit 2025 roku 11.070,00 zł. Zadanie to było zaplanowane do wykonania w 2024 roku. Z uwagi na skomplikowany charakter dokumentacji projektowej zachodzi konieczność zmiany terminu realizacji zadania. Wykonawca zwrócił się z prośbą o zmianę terminu

realizacji umowy do dnia 15.06.2025 roku. Zamawiający wyraził zgodę do dnia 15.04.2025 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna