

**Uchwała Nr 397 / LVII / 2023**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 11 stycznia 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 2022 r. poz. 559 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 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 **397/LVII/2023** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **11 stycznia 2023 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034

Od czasu przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr 386/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2022 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na 2023 rok:

1. Uchwałą nr 396/LVII/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **42.136,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 30.800,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i o kwotę 11.336,00 zł wpływy z opłaty skarbowej,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **645.889,00 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 416.239,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 13.936,00 zł na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, o kwotę 267.003,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina poprzez zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usług zwiększających cyberbezpieczeństwo Urzędu Miasta Gostynina”, o kwotę 27.000,00 zł na pozostałą działalność w administracji publicznej, o kwotę 1.200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 107.100,00 zł na wypłatę dodatku węglowego (w tym o 2.094,30 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne); plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 229.650,00 zł na przedsięwzięcia, przeniesiono wydatki w kwocie 17.500,00 zł przedsięwzięć na roczne zadania inwestycyjne,
- plan przychodów zwiększono o kwotę **603.753,00 zł**, w tym: o kwotę 107.100,00 zł z tytułu wolnych środków i o kwotę 496.653,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2022 roku środków z dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina poprzez zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usług zwiększających cyberbezpieczeństwo Urzędu Miasta Gostynina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

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

– w 2023 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 136,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 136,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	42 136,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>645 889,00</b>
2.1	Wydatki bieżące	416 239,00

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 294,30
2.2	Wydatki majątkowe	229 650,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	229 650,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-603 753,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>603 753,00</b>
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	496 653,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	496 653,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	107 100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	107 100,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-374 103,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	229 650,00
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	
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	267 003,00
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:	267 003,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 003,00
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	229 650,00
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	229 650,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	229 650,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	479 153,00
10.1.1	wydatki bieżące	267 003,00
10.1.2	wydatki majątkowe	212 150,00

W związku z przeniesieniem wydatków w kwocie 17.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie” z 2023 roku do 2024 roku – w 2024 roku zwiększono o kwotę 17.500,00 zł pozostałe dochody bieżące z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wydatki majątkowe objęte limitem.

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 2009 roku o finansach publicznych:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina poprzez zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usług zwiększających cyberbezpieczeństwo Urzędu Miasta Gostynina” – Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina**, którego realizacja rozpoczęła się w 2022 roku i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 321.000,00 zł, limit 2023 w kwocie 267.003,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 242.403,00 zł, w 2022 roku zawarto umowy z wykonawcami na łączną kwotę 78.597,00 zł i zrealizowano wydatki w kwocie 53.997,00 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. **„Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina poprzez zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usług zwiększających cyberbezpieczeństwo Urzędu Miasta Gostynina” – Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina**, którego realizacja rozpoczęła się w 2022 roku i ustalono łączne nakłady finansowe, limit 2023 oraz limit zobowiązań w kwocie 229.650,00 zł.
3. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 17.500,00 zł limit 2023 i zwiększono o kwotę 17.500,00 zł limit 2024 roku.
  - usunięto przedsięwzięcie pn. **„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.”** i wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.” - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności**, które realizowane będzie w latach 2023-2025 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 6.000.000,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 2.000.000,00 zł, limit 2024 roku w kwocie 2.000.000,00 zł, limit 2025 roku w kwocie 2.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 6.000.000,00 zł. Wydatki obejmują wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o. o.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**