

**Uchwała Nr 56/VI/2024**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 30 października 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) 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) - 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 56/VI/2024 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października 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 151/2024 z 30 września 2024 roku
  - a) plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **251.353,65 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **251.353,65**
  - b) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **251.353,65 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **251.353,65 zł**;
- 2) Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 163/2024 z 14 października 2024 roku
  - a) plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **1.276.757,00 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **1.276.757,00 zł**,
  - b) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **1.276.757,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **1.276.757,00 zł**;
- 3) Uchwałą Nr 55/VI/2024 z dnia 30 października 2024 roku
  - a) plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę **241.327,57 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **2.262.301,21 zł**, oraz plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę **2.503.628,78 zł**,
  - b) plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **241.327,57 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **2.262.301,21 zł.**, oraz plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę **2.503.628,78 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 286 783,08</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 790 411,86
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 104 196,56
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 686 215,30
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 663 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	-2 503 628,78
1.2.1	ze sprzedaży majątku	-74 202,54
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-2 429 426,24
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 286 783,08</b>

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 790 411,86
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 382 294,64
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	-2 503 628,78
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	- 673 628,79
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje lub zakupy inwestycyjne	-1 000,00
10.	<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:	-2 508 575,78
10.1.1	bieżące	14 390,00
10.1.2	majątkowe	-2 522 965,78

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 14.390,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 2.717.111,16 zł, limit 2024 roku do kwoty 354.390,00 zł., w związku ze zwiększeniem wydatków na to przedsięwzięcie.
- 2) w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian:
  - a) **1.3.2.1 pn.** „Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie” zmniejszono o kwotę 1.291.076,79 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 7.809.740,00 zł, limit 2025 roku do kwoty 5.763.000,00 zł., w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umów. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład i z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Sportowa Polska),
  - b) **1.3.2.4 pn.** „Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych – Kaplica i baszta zamkowa w Gostyninie” zmniejszono o kwotę 58.074,56 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 239.849,96 zł, limit 2024 roku do kwoty 239.849,96 zł., w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umów,
  - c) **1.3.2.5 pn.** „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie” Zmieniono okres realizacji od 2023 do 2025, zmniejszono o kwotę 11.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 99.000 zł, limit 2024 roku zmniejszono o kwotę 110.000,00 zł limit 2025 zwiększono o kwotę 99.000,00 zł., w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umów,
  - d) **1.3.2.6 pn.** „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie” zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł łączne

nakłady finansowe do kwoty 85.000,00 zł, limit 2024 roku do kwoty 85.000,00 zł., w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umów,

- e) **1.3.2.7 pn.** „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie”. Zmieniono okres realizacji od 2023 do 2025, zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 114.140,00 zł, limit 2024 roku zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł limit 2025 zwiększono o kwotę 92.000,00 zł., w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umów,
- f) **1.3.2.8 pn.** „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie” zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 239.000,00 zł, limit 2024 roku do kwoty 239.000,00 zł., w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umów,
- g) **1.3.2.9 pn.** „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie” zmniejszono o kwotę 21.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 133.760,00 zł, limit 2024 roku do kwoty 119.000,00 zł., w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umów,
- h) **1.3.2.10 pn.** „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie” zmniejszono o kwotę 17.000,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 137.760,00 zł, limit 2024 roku do kwoty 123.000,00 zł., w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umów,
- i) **1.3.2.11 pn.** “Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednoczenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie” Zmieniono okres realizacji od 2023 do 2024, zmniejszono o kwotę 641.301,33 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 12.300,00 zł, limit 2024 roku zmniejszono o kwotę 66.207,48 zł do kwoty 12.300,00 zł, limit 2025 zmniejszono o kwotę 575.093,85 zł. Rezygnacja z kontynuacji przedsięwzięcia,
- j) **1.3.2.12 pn.** “Regulacja i umocnienie części linii brzegowej Jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki” zmniejszono o kwotę 210.132,62 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.906.500,00 zł, limit 2024 roku do kwoty 1.881.900,00 zł., w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umów,
- k) **1.3.2.13 pn.** Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie” zmniejszono o kwotę 24.551,12 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 689.261,78 zł, limit 2024 roku do kwoty 670.811,78 zł., w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umów,
- l) **1.3.2.15 pn.** “Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o zmniejszono limit 2024 roku o kwotę 1.900.000 zł do kwoty 2.633.800,00 zł., zwiększono limit 2025 roku o kwotę 1.900.000,00 zł do kwoty 5.500.000,00 zł. na podstawie Aneksu nr 2 z dnia

27.09.2024 r. do umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/3757/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.

Dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe **1.3.2.16 pn.** „Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gostyninie – projekt budowlany”. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 66.420,00 zł. Limit 2025 roku 66.420,00 zł. w związku z przedłużeniem terminu opracowania dokumentacji do dnia 30.04.2025 r..

W 2025 roku:

Zwiększono ogółem dochody o kwotę 233.009,36 zł. Są to dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększono o kwotę 233.009,36 wydatki ogółem. Są to wydatki majątkowe.

Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 291.249,36 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Krzysztof Adam Klejna**