

**Uchwała Nr 76/VIII/2024**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 30 grudnia 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 76/VIII/2024 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 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 179/2024 z 29 listopada 2024 roku
  - a) plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **111.118,46 zł.**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **111.118,46 zł.**
  - b) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **111.118,46 zł.**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **111.118,46 zł.**
- 2) Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 190/2024 z 11 grudnia 2024 roku
  - a) plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **92.519,00 zł.**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **92.519,00 zł.**
  - b) plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **92.519,00 zł.**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **92.519,00 zł.**
- 3) Uchwałą Nr 75/VIII/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku
  - a) plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę **5.767.795,05 zł.**, w tym: plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę **1.056.779,90 zł.** oraz plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę **4.711.015,15 zł.**
  - b) plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **5.767.795,05 zł.**, w tym plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **1.095.168,10 zł.**, oraz plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę **4.672.626,95 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>-5.564.157,59</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	-853.142,44
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.350.709,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	-2.150.992,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	140.362,84
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	-1.193.222,28
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	-1.271.258,42
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	-4.711.015,15
1.2.1	ze sprzedaży majątku	-4.738,20
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-4.706.276,95

<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>-5.564.157,59</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	-891.530,64
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-485.677,25
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	-4.672.626,95
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-4.672.626,95
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9.000,00
<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:	<b>-4.766.874,41</b>
10.1.1	bieżące	-118.342,41
10.1.2	majątkowe	-4.648.532,00

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

- 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 dokonano zmian:
  - a) **1.1.1.1 pn.** “Mazowsze bez smogu”. Zwiększono o kwotę 3.571,30 zł. łączne nakłady finansowe do kwoty 1.251.045,35 zł. Limit 2024 roku zmniejszono o kwotę 118.342,41 zł. do kwoty 78.626,79 zł. Limit 2025 roku zwiększono o kwotę 121.913,71 zł. do kwoty 329.964,83 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 dokonano zmian:
  - a) **1.1.2.1 pn.** “Mazowsze bez smogu”. Zmniejszono o kwotę 3.571,30 zł. łączne nakłady finansowe do kwoty 216.428,70 zł. Limit 2024 roku zmniejszono o kwotę 3.571,30 zł. do kwoty 216.428,70 zł. Środki z tego zadania przenosi się do 2025 roku do wydatków bieżących.
- 3) w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian:
  - a) **1.3.2.2 pn.** “Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”. Zmieniono okres realizacji od 2021 do 2025. Limit 2024 roku zmniejszono o kwotę 4.206.740,70 zł. do kwoty 6.126.317,20 zł. Limit 2025 roku zwiększono o kwotę 4.206.740,70 zł. w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania do dnia 31.01.2025 roku.
  - b) **1.3.2.6 pn.** Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie. Zmieniono okres realizacji od 2023 do 2025. Limit wydatków 2024 roku zmniejszono o kwotę 85.000,00 zł. do kwoty 0,00 zł. Limit wydatków 2025 roku zwiększono o kwotę 85.000,00 zł. w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania do dnia 23.04.2025 roku.
  - c) **1.3.2.8 pn.** “Opracowanie kompletnej dokumentacji Projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie”. Zmieniono okres realizacji od 2023 do

2025. Limit wydatków 2024 roku zmniejszono o kwotę 234.220,00 zł. do kwoty 4.780,00 zł. zł Limit wydatków 2025 roku zwiększono o kwotę 234.220,00 zł. zł., w związku z brakiem możliwości wpływu dofinansowania w bieżącym roku.

- d) **1.3.2.9 pn.** Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie. Zmieniono okres realizacji od 2022 do 2025. Limit wydatków 2024 roku zmniejszono o kwotę 119.000,00 zł. do kwoty 0,00 zł. Limit wydatków 2025 roku zwiększono o kwotę 119.000,00 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**