

Uchwała Nr 500/LXXII/2024
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 27 marca 2024 roku

zmieniającą 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 **500/LXXII/2024** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **27 marca** 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 23/2024 z 29 lutego 2024 roku
 - **plan dochodów ogółem** zwiększono o kwotę **61.210,13 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **61.210,13 zł**;
 - **plan wydatków ogółem zwiększono** o kwotę **61.210,13 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **61.210,13 zł**.
2. Uchwałą nr 499/LXXII/2024 z 27 marca 2024 roku:
 - 1) **plan dochodów ogółem** zwiększono o kwotę **5.395.561,76 zł**, w tym: **plan dochodów bieżących** zwiększono o kwotę **5.268.993,61 zł** oraz **plan dochodów majątkowych** zwiększono o kwotę **126.568,15 zł** z tytułu dochody z tytułu dotacji celowej w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, która wpłynęła po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie sprawozdania z realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację operacji pt.: “Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie” jako refundacja poniesionych w 2023 roku wydatków na realizację ww operacji.
 - **plan wydatków ogółem** zwiększono o kwotę **5.395.561,76 zł**, w tym **plan wydatków bieżących** zwiększono o kwotę **5.268.993,61 zł** oraz **plan wydatków majątkowych** zwiększono o kwotę **126.568,15 zł**, w tym na realizację zadań inwestycyjnych.

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	5 456 771,89
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 330 203,74
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 657 015,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 841 588,74
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	831 600,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	126 568,15
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	126 568,15
2	Wydatki ogółem	5 456 771,89
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 330 203,74
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 303 013,57
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	126 568,15

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym;	126 568,15
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126568,15
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	126568,15
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126568,15
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:	1 450,00
10.1.1	bieżące	1 450,00

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

W 2023 roku skorygowano o kwotę 58,57 zł wykonanie zgodnie ze sporządzoną korektą sprawozdania RB-27S za 2023 rok w kol. 1.1.4 (-58,57 zł), 1.1.5 (+58,57) oraz w kol. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1 (-58,57).

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

1. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian
 - **1.3.1.1** pn. „**Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych**” skorygowano o kwotę 0,28 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 2.702.720,96 zł uwzględniając faktyczne wydatki w latach 2019-2023,
 - **1.3.1.2** pn. „**Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze"**” zwiększono o kwotę 1.450,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 122.324,67 zł, limit 2024 roku do kwoty 37.600,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 37.600,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie.
2. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian
 - **1.3.2.4** pn. „**Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych – Kaplica i Baszta Zamkowa w Gostyninie**” zmniejszono o kwotę 239.849,96 zł limit zobowiązań do kwoty 58.074,56 zł w związku z zawarciem umów z wykonawcami.
 - **1.3.2.5** pn. „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie**” zmniejszono o kwotę 99.000,00zł limit zobowiązań do kwoty 11.000,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
 - **1.3.2.6** pn. „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie**” zmniejszono o kwotę 85.000,00 zł limit zobowiązań do kwoty 15.000,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,

- **1.3.2.7** pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie” zmniejszono o kwotę 92.000,00 zł limit zobowiązań do kwoty 8.000,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- **1.3.2.8** pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie” ” zmniejszono o kwotę 239.000,00 zł limit zobowiązań do kwoty 1.000,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- **1.3.2.9** pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie” ” zmniejszono o kwotę 119.000,00 zł limit zobowiązań do kwoty 21.000,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- **1.3.2.10** pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Ratusza Miejskiego w Gostyninie” zmniejszono o kwotę 123.000,00 zł limit zobowiązań do kwoty 17.000,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- **1.3.2.13** pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie” zmniejszono o kwotę 656.811,10 zł limit zobowiązań do kwoty 17.000,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- **1.3.2.14** pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej wraz ze zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” zmniejszono o kwotę - 1.732.500,00 zł limit zobowiązań do kwoty 375.075,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder