

**Uchwała nr 141/XIX/2025
Rady Miejskiej w Gostyninie**

z dnia 24 września 2025 roku

**zmieniająca Uchwałę Nr 70/VIII/2024 Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2025r. poz.1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 70/VIII/2024 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2040 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 141/XIX/2025 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 września 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujących zmian:

2025 rok

Zmiany w dochodach:

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 326 235,00 zł do kwoty 130 497 869,61 zł:
 - 1.1. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 96 335,00 zł do kwoty 111 600 531,60 zł;
 - 1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 844 588,00 zł do kwoty 12 632 494,10 zł,
 - 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 940 923,00 zł do kwoty 36 572 771,50 zł,
 - 1.2. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 422 570,00 zł do kwoty 18 897 338,01 zł;
 - 1.2.2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 422 570,00 zł do kwoty 18 142 338,01 zł.

Zmiany w wydatkach:

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 8 326 235,00 zł do kwoty 138 497 869,61 zł:
 - 2.1. Wydatki bieżące zwiększa się kwotę 6 731 603,50 zł do kwoty 109 787 061,62 zł;
 - 2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5 474 536,60 zł do kwoty 62 187 199,66 zł,
 - 2.1.3. Wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 1 602 780,00 zł,
 - 2.2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 594 631,50 zł do kwoty 28 710 807,99 zł;
 - 2.2.1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1. ustawy zwiększa się o kwotę 1 594 631,50 zł do kwoty 20 210 807,99 zł,

Wynik budżetu:

3. Zmienia się i wynosi -8 000 000,00 zł .

Przychody budżetu:

4. Zwiększają się o kwotę 8.000.000,00 zł do kwoty 9 113 640,00 zł:
 - 4.1. Emisja papierów wartościowych (obligacji) wynosi 8 000 000,00 zł;

4.1.1. W tym na pokrycie deficytu: 8 000 000,00 zł.

6. Kwota długu zmienia się i wynosi 30 339 281,49 zł.

W latach 2029-2040 dokonuje się zmian zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupem emisji obligacji.

Ponadto w kolumnach 9.1.-9.3 w latach 2025-2026 wprowadza się kwoty zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach - Załączniku nr 2 do uchwały.

Miasto Gostynin podjęło decyzję o konieczności pozyskania zewnętrznego finansowania w formie emisji obligacji w kwocie 8 mln zł w celu dalszego realizowania budżetu w 2025 roku. Wykup emisji obligacji nastąpi w latach 2029-2040.

Ponadto przyjęto, że w latach:

2026-2040

Zmiany w zakresie dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Przyjęto wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z aktualnym planem budżetu. Zmiany w zakresie wydatków bieżących wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących, co pozwoli utrzymać nadwyżkę operacyjną. Do wyliczenia odsetek zastosowano stawki bazowe WIBOR, kolejno 5% - 2026, 4% - 2027, 3% - 2028 i 2% w pozostałych latach. Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2026 roku założono limit wydatków majątkowych na maksymalnie możliwym poziomie, nie wymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Zaplanowane przychody pozwolą zrealizować wydatki inwestycyjne. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2040 roku.

Zmiany w przedsięwzięciach:

W wykazie przedsięwzięć ujęto dwa nowe przedsięwzięcia:

1. Edukacja włączająca - realizacjach w latach 2025-2026 - łączne nakłady finansowe - 1 476 365,29 zł;
2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie - realizacja w latach 2025-2026 - łączne nakłady finansowe 2 310 930,21 zł;
3. Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miasta Gostynina - zwiększono o kwotę 4 575,00 zł;
4. Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie - zwiększono o kwotę 300 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy finansowej Miasto Gostynin spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna