

Uchwała Nr 213 / XXVII / 2020
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 26 listopada 2020 roku

zmieniająca uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 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 **213/XXVII/2020** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **26 listopada 2020 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Uchwałą nr 209/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 120/2020 z dnia 30 października 2020 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **268.217,44 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 271.332,44 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zmniejszono o kwotę 3.115,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **268.217,44 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 12.476,44 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, o kwotę 15.800,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (wynagrodzenia osobowe i pochodne), o kwotę 240.931,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (w tym o kwotę 76.200,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców) i o kwotę 2.360,00 zł na realizację świadczenia "Dobry start", zmniejszono o kwotę 235,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe i o kwotę 3.115,00 zł na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach Programu rządowego, przeniesiono wydatki w kwocie 20.344,00 zł z wynagrodzeń osobowych na dodatki i nagrody spisowe za wykonywanie prac spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym, w kwocie 800,00 zł z wydatków na oczyszczanie miasta na wydatki związane z ochroną powietrza, w kwocie 250,00 zł z wydatków na oświetlenie uliczne na utrzymanie zieleni miejskiej, w kwocie 5.000,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z obchodem świąt patriotycznych, w kwocie 1.476,00 zł z wydatków rzeczowych na ochronę powietrza na wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie) wraz z pochodnymi, w kwocie 45.000,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (umowa-zlecenie) pracowników Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych.

2. Zarządzeniem nr 131/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **1.949.073,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 75.389,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, o kwotę 53.182,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

o kwotę 890,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i o kwotę 1.819.612,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **1.949.073,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 8.364,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia osobowe i pochodne), o kwotę 270,00 zł na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, o kwotę 53.182,00 zł na dofinansowanie zadań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 (w tym 11.979,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne), o kwotę 890,00 zł na sfinansowanie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych, o kwotę 1.819.612,00 zł na świadczenia wychowawcze (w tym o kwotę 3.393,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne), o kwotę 70.124,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (w tym o kwotę 2.104,00 zł na wynagrodzenia osobowe) i o kwotę 2.840,00 zł na świadczenia "Dobry start"; zmniejszono o kwotę 1.570,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, 4.599,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, o kwotę 40,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny; przeniesiono wydatki w kwocie 978,00 zł z wydatków na rzecz osób fizycznych na wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej, w kwocie 1.200,00 zł z wydatków na utrzymanie zieleni na wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście, w kwocie 16.000,00 zł z wydatków na oświetlenie uliczne na opłaty ekologiczne związane z odprowadzaniem wód opadowych do rzek.

3. Uchwałą nr 212/XXVII/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku:

- plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę **386.246,00 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 396.196,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 513,00 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych, o kwotę 59.100,00 zł opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 56.000,00 zł opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz o kwotę 467.740,00 zł wpływy z usług, zwiększono o kwotę 51.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 68.000,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 1.500,00 zł wpływy z opłaty od posiadania psów, o kwotę 1.707,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat, o kwotę 3.300,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 150,00 zł wpływy z różnych opłat oraz o kwotę 61.500,00 zł wpływy z opłaty za dzieci spoza Gostynina

- uczęszczające do przedszkoli w Gostyninie, plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 9.950,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **386.246,00 zł**, w tym: plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 125.809,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 2.460,00 zł na wydatki związane z utrzymanie dróg, o kwotę 22.200,00 zł na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, o kwotę 114.100,00 zł na funkcjonowanie placówek oświatowych i o kwotę 10.499,00 zł na funkcjonowanie pomocy społecznej (w tym zmniejszono o kwotę 24.566,00 zł na wynagrodzenia i pochodne), zwiększono o kwotę 8.450,00 zł na działalność usługową, o kwotę 8.000,00 zł na funkcjonowanie Urzędu Miasta i o kwotę 7.000,00 zł na wydatki związane z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 260.437,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 272.847,00 zł na przedsięwzięcia i zwiększono o kwotę 12.410,00 zł roczne zadania inwestycyjne.

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

- w 2020 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	1 831 044,44	84 535 692,57
1.1	Dochody bieżące	1 821 094,44	81 160 657,57
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 000,00	701 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 217 290,44	27 105 208,47
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	-464 196,00	20 022 762,10
1.2	Dochody majątkowe	9 950,00	3 375 035,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 950,00	360 996,00
2	Wydatki ogółem	1 831 044,44	89 440 994,88
2.1	Wydatki bieżące	2 091 481,44	80 259 225,60
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 406,00	34 358 797,63
2.2	Wydatki majątkowe	-260 437,00	9 181 769,28
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	-260 437,00	8 981 769,28
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-270 387,00	901 431,97
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-270 387,00	2 924 816,28
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-180 307,00	10 828 187,71
10.1.1	bieżące	92 600,00	2 351 530,43
10.1.2	majątkowe	-272 907,00	8 476 657,28

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań.

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:

- na przedsięwzięcie pn. **„Przyszłość zaczyna się dziś”** zmniejszono o kwotę 230.169,91 zł limit zobowiązań do kwoty 141.277,50 zł, tj. do wysokości limitu na rok 2021 oraz w związku z planowanym zawarciem umów z wykonawcami do końca 2020 roku,
- na przedsięwzięcie pn. **„Spacerując po Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 5.800,00 zł limit zobowiązań do kwoty 18.880,00 zł, tj. do wysokości limitu na rok 2021 oraz w związku z planowanym zawarciem umów z wykonawcami do końca 2020 roku.

2. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- na przedsięwzięcie pn. **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola”**, które realizowane jest w roku szkolnym 2020/2021 zmniejszono o kwotę 296.800,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 1.200.000,00 zł, zwiększono o kwotę 92.600,00 zł limit 2020 do kwoty 400.000,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym, zmniejszono o kwotę 389.400,00 zł limit 2021 do kwoty 800.000,00 zł, dostosowując do kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 201-2034,
- na przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika – Marcinkowskiego) w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 470,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 13.530,00 zł, limit 2021 do kwoty 13.530,00 zł oraz limit zobowiązań, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą,
- na przedsięwzięcie pn. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina”** zmniejszono o kwotę 10.081.325,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola”**, które realizowane będzie w roku szkolnym 2021/2022 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.233.300,00 zł, limit 2021 w kwocie 433.300,00 zł, limit 2022 w kwocie 800.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.233.300,00 zł,

3. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- na przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza**

sanitarno-szatniowego” zmniejszono o kwotę 357.269,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 5.488.401,00 zł, o kwotę 295.047,00 zł limit 2020 do kwoty 2.044.953,00 zł, o kwotę 62.222,00 zł limit 2022 do kwoty 3.407.778,00 zł oraz o kwotę 357.270,11 zł limit zobowiązań do kwoty 8.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku oraz dostosowując do kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034,

- na przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika – Marcinkowskiego) – budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 10,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 15.990,00 zł oraz limit 2021 do kwoty 15.990,00 zł zgodnie z umową zawartą z wykonawcą i planowanymi wydatkami w 2021 roku,
- na przedsięwzięcie pn. **„Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 258.415,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 193.288,56 zł i limit 2021 do kwoty 189.700,00 zł, o kwotę 448.115,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą i planowanymi wydatkami w 2021 roku,
- na przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej”** zmniejszono o kwotę 312.638,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 408.241,00 zł i limit 2021 do kwoty 379.291,00 zł, o kwotę 691.929,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą i planowanymi wydatkami w 2021 roku,
- na przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania urządzeń wodnych: odpływu z jeziora Zamkowego i Sejmikowego”** zmniejszono o kwotę 24.600,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”** i ustalono łączne nakłady finansowe kwocie 277.941,00 zł, limit 2021 w kwocie 272.941,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 272.941,00 zł, w 2017 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej”** i ustalono łączne nakłady finansowe kwocie 281.963,00 zł, limit 2021 w kwocie 272.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 272.000,00 zł, w 2019 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Wykonanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12”** i ustalono łączne nakłady finansowe kwocie 82.140,00 zł, limit 2020 w kwocie 22.140,00 zł, limit 2021 w kwocie

60.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 60.000,00 zł, w 2020 roku opracowana zostanie ekspertyza konstrukcyjno-konserwatorska,

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Wykonanie dokumentacji budowlanej dla modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 5”** i ustalono łączne nakłady finansowe kwocie 200.000,00 zł, limit 2021 w kwocie 185.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 185.000,00 zł, w 2019 roku opracowany został audyt energetyczny,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej”** i ustalono łączne nakłady finansowe kwocie 181.281,00 zł, limit 2021 w kwocie 175.500,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 175.500,00 zł, w 2018 roku opracowana została dokumentacja kosztorysowo-projektowa.

W latach 2021-2034 dostosowano kwoty do danych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok i w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034, w tym:

1. w zakresie dochodów:

- w 2021 roku na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.573,00 zł, w kolejnych latach również przewidziano niższe dochody z tego tytułu, uwzględniając ich wysokość w 2021 roku i wskaźniki inflacji,
- w 2021 roku zwiększono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 55.500,00 zł, uwzględniając wykonanie w 2020 roku, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
- w 2021 roku dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o 869.009,00 zł, uwzględniając wymiar w oparciu o uchwalone w dniu 29 października 2020 roku stawki podatku, zwiększenie bazy podatkowej, prognozowane skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej oraz poziom windykacji zaległości podatkowych, założono zwiększone wpływy będące wynikiem prowadzonych postępowań podatkowych oraz działań dotyczących bieżącej weryfikacji składanych deklaracji i informacji podatkowych, jak również prowadzonych działań egzekucyjnych i kontrolnych, w kolejnych latach przewidywane wpływy zaplanowano uwzględniając wskaźniki inflacji,
- w 2021 roku zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 534.460,50 zł uwzględniając kwoty zaplanowane w projekcie budżetu na 2021 rok (przede wszystkim z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z uchwaleniem w dniu 29 października 2020 roku wyższych stawek tej opłaty), w kolejnych latach przewidywane wpływy z podatków i opłat zaplanowano uwzględniając wskaźniki inflacji,
- w 2021 roku na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmniejszono o 482.420,00 zł kwotę subwencji ogólnej, prognozując dochody z subwencji w kolejnych latach uwzględniono wskaźniki inflacji,
- na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, po wyliczeniu dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego i uwzględniając kwoty

dotacji na Projekty realizowane z udziałem środków unijnych zwiększono w 2021 roku o 1.583.713,50 zł kwoty z tytułu dotacji i środków na bieżące zadania, wzrost wynika z wyższych niż w 2020 roku planowanych dotacji na zadania zlecone (przede wszystkim na świadczenie wychowawcze), w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,

- w 2021 roku zwiększono o kwotę 554.000,00 zł dochody ze sprzedaży majątku, tj. gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe i lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców oraz dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych oraz o kwotę 130.000,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. w zakresie wydatków:

- w 2021 roku zwiększono plan wydatków bieżących zgodnie z kwotą ujętą w projekcie budżetu na 2021 rok, ich wzrost wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na świadczenie wychowawcze oraz na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w latach 2021-2034 wydatki bieżące zwiększono uwzględniając ich plan na 2021 rok oraz wskaźniki inflacji,
- wydatki na obsługę długu (odsetki) skorygowano w latach 2021-2034, uwzględniając odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2023,
- w 2021 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.464.256,00 zł, w tym o kwotę 332.156,00 zł na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie przedsięwzięć, o kwotę 132.100,00 zł na realizację nowych rocznych zadań inwestycyjnych oraz o kwotę 2.000.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółki miejskiej, w 2022 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółki miejskiej, w 2023 roku zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 591.760,00 zł na realizację nowych rocznych zadań inwestycyjnych i zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł na wniesienie wkładów do spółki miejskiej, w latach 2024-2034 roku przewidywaną kwotę na wydatki majątkowe ustalono po rozliczeniu dochodów, wydatków bieżących i rozchodów,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 98.670,28 zł, uwzględniając przede wszystkim wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji, na wypłatę ewentualnych odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych i dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej utworzono w 2021 roku rezerwę celową,
- wydatki bieżące objęte limitem zwiększono w 2021 roku o kwotę 43.430,00 zł i w 2022 roku o kwotę 800.000,00 zł na planowane do realizacji zadania bieżące ujęte w Wykazie przedsięwzięć,
- wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono w 2021 roku o kwotę 332.156,00 zł na planowane do realizacji zadania majątkowe ujęte w Wykazie przedsięwzięć, uwzględniając zmniejszenie o kwotę 633.285,00 zł limitów wydatków na zadania dotychczas ujęte w Wykazie przedsięwzięć w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych oraz zwiększenie o kwotę 965.441,00 zł limitów wydatków na zadania wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

3. w zakresie przychodów:

- w 2021 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.468.126,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu,
- w 2022 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.895.100,00 zł, w tym o kwotę 1.378.633,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rozchody (spłatę kredytów i pożyczki) i o kwotę 516.467,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu,
- w 2023 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.361.540,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rozchody (spłatę kredytów i pożyczki).

4. w zakresie rozchodów:

- dostosowano rozchody budżetu, uwzględniając spłatę planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2023 długoterminowych kredytów, ich spłatę uwzględniono również w kwocie długu.

Uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2021-2034.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder