

**Uchwała Nr 244 / XLVII / 2016**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 29 listopada 2016 roku**

**zmieniająca uchwałę nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze 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 (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1870) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Uchwała Nr 135/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026”,
2. § 1 otrzymuje brzmienie:  
„Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2026 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały, tj.:
  1. załącznikiem nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2026,
  2. załącznikiem nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  3. załącznikiem nr 3 – Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.”,
3. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**

## Objaśnienia

do uchwały nr 244/XLVII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 listopada 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 wprowadzonej Uchwałą nr 217/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 132/2016 z dnia 30 września 2016 roku:

- w ramach wydatków bieżących zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.484,00 zł na wynagrodzenia członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
- w ramach wydatków majątkowych przeniesiono rezerwę celową w kwocie 21.350,00 zł, utworzoną na projekty inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie inwestycyjne pn. Rynek bez barier, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

2. Uchwałą nr 230/XLV/2016 z dnia 27 października 2016 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **303.030,00 zł**, w tym: o kwotę 96.014,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, o kwotę 205.016,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **303.030,00 zł**, w tym: zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg; zwiększono o kwotę 91.866,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (wynagrodzenia osobowe z pochodnymi), o kwotę 2.000,00 zł na wydatki rzeczowe w przedszkolach, o kwotę 4.148,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, o kwotę 181.391,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, o kwotę 23.625,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (wynagrodzenia osobowe z pochodnymi), o kwotę 3.000,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury.

3. Zarządzeniem nr 146/2016 z dnia 31 października 2016 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **228.859,80 zł**, w tym: o kwotę 7.342,80 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, o kwotę 221.478,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 39,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **228.859,80 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 7.066,80 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, o kwotę 11.868,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 142.186,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, o kwotę 39,00 zł na zakup podręczników i materiałów

edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”, o kwotę 67.700,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, w placówkach oświatowych przeniesiono plan wydatków w kwocie 2.300,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe.

4. Zarządzeniem nr 159/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **460.379,00 zł**, w tym: o kwotę 436.136,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i o kwotę 24.243,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **460.379,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 832,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, o kwotę 24.243,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, o kwotę 250.880,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, o kwotę 186.790,00 zł na świadczenia rodzinne (w tym na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i od wynagrodzeń pracowników), zmniejszono o kwotę 2.366,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

5. Uchwałą nr 243/XLVII/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku:

- plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę **1.139.985,00 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę **671.975,00 zł**, w tym: zmniejszono o kwotę 309.387,00 zł z podatku od nieruchomości, o kwotę 72.800,00 zł z podatku od środków transportu, o kwotę 15.000,00 zł z opłaty skarbowej, o kwotę 25.800,00 zł z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 20.400,00 zł z opłaty za korzystanie z wyżywienia w punktach przedszkolnych, o kwotę 50.000,00 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o kwotę 21.700,00 zł z wynajmu pomieszczeń w szkołach i na pływalni miejskiej, o kwotę 112.200,00 zł z wpływów z usług stołówek szkolnych, o kwotę 21.100,00 zł z wpływów z usług opiekuńczych, o kwotę 20.700,00 zł z wpływów z usług świadczonych przez punkt opieki nad dziećmi, o kwotę 50.000,00 zł z wpływów z usług pływalni miejskiej, o kwotę 30.000,00 zł ze zwrotu podatku VAT od usług świadczonych przez MOSWiZ, o kwotę 4.500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat, o kwotę 6.674,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, zwiększono o kwotę 2.574,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 1.380,00 zł z opłaty produktowej, o kwotę 57.000,00 zł z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego, o kwotę 1.000,00 zł z opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego, o kwotę 3.600,00 zł z opłaty za usługi edukacyjne w oddziałach przedszkolnych, o kwotę 1.000,00 zł z opłat z tytułu kosztów upomnień, o kwotę 13.599,00 zł z tytułu kar umownych naliczonych przy realizacji zadań inwestycyjnych, o kwotę 1.133,00 zł z tytułu korekty wydatków na energię elektryczną, o kwotę 7.000,00 zł z odsetek od środków na rachunku bankowym, dochody na finansowanie programów unijnych w kwocie 1.108,57 zł przeniesiono z dotacji ze środków krajowych na dotacje ze środków unijnych (w tym: na przedsięwzięcie pn. Akademia kompetencji w kwocie 803,86 zł i na przedsięwzięcie pn. Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie w kwocie 304,71 zł); plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę

**468.010,00 zł**, w tym zmniejszono o kwotę 481.580,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości i zwiększono o kwotę 13.570,00 zł z tytułu sprzedaż drewna i złomu,

- plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **1.139.985,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **4.486,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 5.000,00 zł na usługi związane z gospodarką leśną i o kwotę 1.500,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, zmniejszono o kwotę 6.674,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone i o kwotę 4.312,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst), wydatki na finansowanie programów unijnych w kwocie 1.108,57 zł przeniesiono z wydatków finansowanych ze środków krajowych na wydatki finansowane ze środków unijnych (w tym: na przedsięwzięcie pn. Akademia kompetencji w kwocie 803,86 zł i na przedsięwzięcie pn. Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie w kwocie 304,71 zł); plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę **1.135.499,00 zł**, w tym zmniejszono o kwotę 1.278.172,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych, zwiększono o kwotę 150.173,00 zł na realizację przedsięwzięć ujętych w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmniejszono o kwotę 7.500,00 zł na dotacje majątkowe.

Wprowadzono następujące zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026:

1. w Wydatkach 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:
  - w wydatkach bieżących zdjęto limity zobowiązań, w związku z podpisaniem umów na realizację Projektów, w tym na przedsięwzięcie pn. Akademia kompetencji w kwocie 279.884,37 zł i na przedsięwzięcie pn. Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie w kwocie 292.550,88 zł,
  - w wydatkach majątkowych zdjęto limity zobowiązań, w związku z podpisaniem umów na realizację Projektów, w tym na przedsięwzięcie pn. Akademia kompetencji w kwocie 13.300,00 zł i na przedsięwzięcie pn. Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie w kwocie 14.950,00 zł,
2. w Wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b zmniejszono o kwotę 49.014,00 zł łączne nakłady i limit 2016 roku oraz o kwotę 49.013,00 zł limit zobowiązań – zgodnie z faktycznym przewidywanym wykonaniem wydatków na to przedsięwzięcie, poprawiono również okres realizacji na lata 2013-2017, zgodnie ze stanem faktycznym i przyjętymi limitami,
  - w przedsięwzięciu „Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej” poprawiono okres realizacji na lata 2013-2017, zgodnie ze stanem faktycznym i przyjętymi limitami.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026 w 2016 roku:

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zmiany</b>	<b>Kwota po zmianie</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	-147 716,20	59 678 863,01
1.1	Dochody bieżące	320 293,80	59 505 841,01
1.1.3	podatki i opłaty	-426 833,00	13 873 627,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	-309 387,00	8 858 573,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	983 594,80	15 180 053,26
1.2	Dochody majątkowe	-468 010,00	173 022,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	-468 010,00	141 310,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	-147 716,20	63 539 311,26
2.1	Wydatki bieżące	987 782,80	55 942 262,26
2.2	Wydatki majątkowe	-1 135 499,00	7 597 049,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-667 489,00	3 563 578,75
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-667 489,00	5 663 023,75
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 839,00	24 479 829,75
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-4 312,00	5 610 066,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	150 173,00	4 978 881,30
11.3.2	majątkowe	150 173,00	4 665 861,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-49 014,00	4 438 424,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	- 1 057 635,00	3 089 125,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-7 500,00	69 500,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (dochody bieżące)	1 108,57	325 919,62
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (dochody bieżące)	233 770,82	325 919,62
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (dochody majątkowe)	28 250,00	28 250,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 108,57	316 691,62
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 360,30	349 940,30
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z	28 250,00	1 070 850,00

	zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-1108,87	189 638,68
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (wydatki na wkład krajowy)	24 589,48	186 638,68
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 589,48	33 218,68
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 589,48	33 218,68

- w 2017 roku:
  - zwiększono o kwotę 138.316,56 zł pozycje 12.1.1.1,
  - zwiększono o kwotę 197.213,56 zł pozycje 12.3.2,
  - zwiększono o kwotę 58.897,00 zł pozycję 12.5.1, 12.6 i 12.6.1,
- w 2018 roku:
  - zwiększono o kwotę 81.319,39 zł pozycje 12.1.1.1,
  - zwiększono o kwotę 116.861,39 zł pozycje 12.3.2,
  - zwiększono o kwotę 35.542,00 zł pozycję 12.5.1, 12.6 i 12.6.1,
- w latach 2017-2022 skorygowano kwoty w poz. 14.1 o spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytu zaciągniętego w 2016 roku w kwocie 5.000.000,00 zł,
- w poz. 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2016-2026 i w poz. 9.6 i 9.6.1 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2017-2026.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 zaplanowano zaciągnięcie kredytów w latach 2017 - 2022, których ostateczną spłatę przewidziano w 2026 roku, dlatego rozszerzono wieloletnią prognozę finansową do roku 2026. W latach 2017-2026 dostosowano kwoty do danych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok i w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026, w tym:

1. w zakresie dochodów:

- w 2017 roku na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 405.285,00 zł, w kolejnych latach również przewidziano wyższe dochody z tego tytułu, uwzględniając ich wysokość w 2017 roku i wskaźniki inflacji,
- w 2017 roku zwiększono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 20.500,00 zł, tj. na poziomie przewidywanej realizacji w 2016 roku, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
- uwzględniając uchwalone na 2017 rok stawki podatków od nieruchomości, wykonanie za 9 miesięcy 2016 roku i wymiar na 2017 rok, dochody z tytułu tego podatku w 2017 roku

- zmniejszono o kwotę 699.500,00 zł, w kolejnych latach przewidywane wpływy zaplanowano uwzględniając wskaźniki inflacji,
- w 2017 roku zmniejszono dochody z pozostałych podatków i opłat o kwotę 141.630,00 zł uwzględniając między innymi to, że: jeden z większych podatników podatku od środków transportowych od 2016 roku reguluje podatek w oddziale swojej spółki zlokalizowanej w innej gminie, spadły średnia cena skupu żyta i średnia cena sprzedaży drewna, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano niższe w oparciu o przewidywaną liczbę wydanych koncesji, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano niższe w oparciu o informacje złożone w deklaracjach, pozostałe kwoty podatków i opłat zaplanowano uwzględniając wykonanie za 9 miesięcy 2016 roku i wymiar na 2017 rok, przewidywaną realizację w 2016 wpływów z podatków, dla których organem podatkowym jest Urząd Skarbowy, w kolejnych latach przewidywane wpływy z podatków i opłat zaplanowano uwzględniając wskaźniki inflacji,
  - na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono o 458.127,00 zł kwotę subwencji ogólnej, prognozując dochody z subwencji w kolejnych latach uwzględniono wskaźniki inflacji,
  - na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przewidywanych do zawarcia porozumień z innymi jednostkami oraz po wyliczeniu dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zwiększono o 9.959.796,00 zł kwoty z tytułu dotacji celowych na bieżące zadania zlecone i własne, duży wzrost wynika przede wszystkim z uwzględnienia dotacji na świadczenie wychowawcze w kwocie 8.966.000,00 zł, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
  - w 2017 roku zwiększono o kwotę 369.400,00 zł dochody ze sprzedaży majątku, tj. gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe, lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i garaży oraz dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych,
  - w 2017 roku uwzględniono finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej, zgodnie z umową nr BS14-01501 zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.763.228,80 zł w dniu 27.08.2014r. (różnica 1,00 zł wynika z zaokrąglenia przewidywanej kwoty dotacji).

## 2. w zakresie wydatków:

- w 2017 roku zwiększono plan wydatków bieżących zgodnie z kwotą ujętą w projekcie budżetu na 2017 rok, ich znaczący wzrost wynika przede wszystkim z uwzględnienia wydatków na świadczenie wychowawcze w kwocie 8.966.000,00 zł oraz ze wzrostu wydatków na funkcjonowanie placówek oświatowych, w latach 2018-2026 wydatki bieżące zwiększono uwzględniając ich plan na 2017 rok oraz wskaźniki inflacji,
- wydatki na obsługę długu (odsetki) zwiększono w latach 2018-2026 uwzględniając aktualne oprocentowania zaciągniętych kredytów, pożyczek i wierzytelności oraz odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2022,
- w 2017 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.190.804,00 zł, w tym o kwotę 1.047.718,00 zł na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie przedsięwzięć (wydatki inwestycyjne kontynuowane z 2016 roku), o kwotę 143.086,00 zł na realizację nowych rocznych zadań inwestycyjnych w 2017 roku, w tym na wydatki inwestycyjne ujęte w rezerwie celowej, w latach 2018-2022 nie przewiduje się realizacji nowych inwestycji, w latach 2023-2026 roku

przewidywaną kwotę na wydatki majątkowe zwiększono o kwotę pochodzącą z rozliczenia dochodów, wydatków bieżących i rozchodów,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 929.116,00 zł, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych, podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2017 roku, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji, na wypłatę ewentualnych odpraw emerytalnych utworzono rezerwę celową,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst dostosowano do kwot zaplanowanych w rozdziałach 75022 Rady miast i 75023 Urzędy miast, tj. zmniejszono o kwotę 236.517,00 zł, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
- wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono o kwotę 1.047.718,00 zł, w związku z przeniesieniem zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku do Wykazu przedsięwzięć, ponieważ ich realizacja kontynuowana będzie w roku 2017.

### 3. w zakresie przychodów:

- w 2017 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.209.454,00 zł, w tym z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego o kwotę 904.083,00 zł i z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego o kwotę 305.371,00 zł,
- w latach 2018-2022 zwiększono prognozowane przychody o kwoty kredytów planowanych do zaciągnięcia w tych latach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

### 4. w zakresie rozchodów:

- w latach 2018-2026 dostosowano rozchody budżetu, uwzględniając spłatę planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2022 długoterminowych kredytów, ich spłatę uwzględniono również w kwocie długu.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano kwoty łącznych nakładów finansowych, limitów w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań do danych ujętych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026, tj.:

- w Wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, ujęto zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2016 roku, których realizacja będzie kontynuowana w 2017 roku, w tym:
  1. „Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej”, łączne nakłady finansowe w kwocie 276.835,00 zł, w 2016 roku limit w kwocie 17.835,00 zł, w 2017 roku limit w kwocie 259.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 259.000,00 zł,
  2. „Budowa chodnika w ul. Spacerowej”, łączne nakłady finansowe w kwocie 208.610,00 zł, w 2016 roku limit w kwocie 8.610,00 zł, w 2017 roku limit w kwocie 200.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł,
  3. „Modernizacja ul. Nowej - projekt”, łączne nakłady finansowe w kwocie 33.411,00 zł, w 2016 roku limit w kwocie 24.908,00 zł, w 2017 roku limit w kwocie 8.503,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 200,00 zł,
  4. „Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową”, łączne nakłady finansowe w kwocie 111.088,00 zł, w 2016 roku limit w kwocie 96.481,00 zł, w 2017 roku limit w kwocie 14.607,00 zł,
  5. „Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych”, łączne nakłady finansowe w kwocie 165.065,00 zł, w 2016 roku



limit w kwocie 15.375,00 zł, w 2017 roku limit w kwocie 149.690,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 146.000,00 zł,

6. „Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury”, łączne nakłady finansowe w kwocie 406.225,00 zł, w 2016 roku limit w kwocie 9.225,00 zł, w 2017 roku limit w kwocie 397.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 397.000,00 zł,
7. „Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, łączne nakłady finansowe w kwocie 45.671,00 zł, w 2016 roku limit w kwocie 26.753,00 zł, w 2017 roku limit w kwocie 18.918,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 10.000,00 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**