

**Uchwała Nr 32 / IV / 2018
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 12 grudnia 2018 roku**

zmieniająca uchwałę nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2018r., poz. 994 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 2017r., poz. 2077 ze zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Uchwała Nr 353/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035”,
2. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2035 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały, tj.:
 1. załącznikiem nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2035,
 2. załącznikiem nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.”
3. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2035 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

Objaśnienia

do uchwały nr **32/IV/2018** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **12 grudnia 2018 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 wprowadzonej Uchwałą nr 441/LXXXVI/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 października 2018 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 130/2018 z dnia 19 października 2018 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **793.652,61 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 114.379,61 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 320.675,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 4.095,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych i o kwotę 354.503,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **793.652,61 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 4.975,61 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 poniesionych przez gminę, o kwotę 7.913,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, o kwotę 2.008,00 zł na zakup urządzeń służących do obsługi elektronicznych dowodów osobistych, o kwotę 83.700,00 zł na diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych, o kwotę 11.482,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, o kwotę 24.245,00 zł na dodatki dla pracowników socjalnych (wynagrodzenia osobowe i pochodne), o kwotę 38.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów, o kwotę 4.095,00 zł na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku „Wyprawka szkolna”, o kwotę 158.000,00 zł na zasiłki okresowe, o kwotę 4.301,00 zł na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, o kwotę 100.430,00 zł na zasiłki stałe i o kwotę 354.503,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, przeniesiono wydatki w kwocie 438,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe (umowę-zlecenie) dla wykonawcy koncertu patriotycznego.

2. Zarządzeniem nr 132/2018 z dnia 31 października 2018 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **9.096,00 zł**, w tym: zmniejszono o kwotę 2.571,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i zwiększono o kwotę 11.667,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **9.096,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 38.528,00 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 od wynagrodzeń), o kwotę 58.101,00 zł na diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych oraz pozostałe wydatki w II turze wyborów samorządowych (w tym w kwocie 22.950,88 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń) i o kwotę 11.667,00 zł na zatrudnienie asystentów rodziny (wynagrodzenia bezosobowe), zmniejszono o kwotę 99.200,00 zł na realizację rządowego programu "Dobry start" (w tym w kwocie 210,00 zł na składki ubezpieczenia społecznego); przeniesiono wydatki w kwocie 3.000,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej nr 3, w kwocie 4.000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie społeczne na wydatki rzeczowe związane z realizacją Projektu „Moje pasje – moją przyszłością w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach Programu „Erasmus+”, w kwocie 3.036,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki rzeczowe w Klubie Seniora „Parostatek”, w kwocie 6.650,00 zł z wydatków związanych z ochroną gleby na wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i w kwocie 13.500,00 zł z wydatków na dożywianie na wydatki rzeczowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (12.500,00 zł) i na świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych (1.000,00 zł).

3. Uchwałą nr 448/LXXXVII/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku:

- w planie wydatków bieżących przeniesiono wydatki w kwocie 83.600,00 zł z wydatków związanych z ochroną gleby na: wydatki rzeczowe w zakresie promocji miasta (3.600,00 zł), wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (3.500,00 zł) i wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych (19.500,00 zł), wydatki rzeczowe w Klubie Seniora „Parostatek” (3.000,00 zł), na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (52.000,00 zł), na organizację obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2.000,00 zł); w kwocie 4.500,00 zł z dotacji celowej dla klubów sportowych na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, w kwocie 6.700,00 zł z wydatków na dowożenie uczniów do szkół na wydatki w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli (w tym zwiększono o kwotę 9.500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i zmniejszono o kwotę 2.800,00 zł na wydatki rzeczowe),
- w planie wydatków majątkowych przeniesiono wydatki w kwocie 184.000,00 zł w ramach rocznych zadań inwestycyjnych.

4. Uchwałą nr 20/III/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku:

- plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **156.953,02 zł**, w tym zwiększono o kwotę 64.600,00 zł na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dróg, o kwotę 10.000,00 zł na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem organów jst, o kwotę

20.505,00 zł na wydatki rzeczowe w Szkole Podstawowej nr 3, o kwotę 9.556,00 zł na odsetki od zwrotu dotacji i zmniejszono o kwotę 261.014,02 zł wydatki związane z ochroną gleby,

- plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **156.953,02 zł**, w tym o kwotę 57.100,00 zł na roczne zadania inwestycyjne i o kwotę 99.853,02 zł na zwrot dotacji majątkowej.

5. Zarządzeniem nr 149/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę **10.718,67 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 5.387,33 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pracy, o kwotę 13.827,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci i o kwotę 16.092,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zmniejszono o kwotę 46.025,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **10.718,67 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 5.387,33 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, o kwotę 5.000,00 zł na stypendia i zasiłki szkolne, o kwotę 140,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, o kwotę 13.827,00 zł na świadczenie wychowawcze, o kwotę 22.065,00 zł na świadczenia rodzinne (w tym o kwotę 88,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników), z funduszu alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna; zmniejszono o kwotę 1.025,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 45.000,00 zł na zasiłki okresowe, o kwotę 366,00 zł na dodatki energetyczne, o kwotę 5.000,00 zł na zasiłki stałe, o kwotę 5.489,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze i o kwotę 258,00 zł na przyznawanie Kart Dużej Rodziny; przeniesiono wydatki: z rezerwy ogólnej w kwocie 4.000,000 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (2.300,00 zł) i na organizację obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości (1.700,00 zł), w kwocie 1.000,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Muzycznej, w kwocie 26.450,00 zł z wydatków na zasiłki stałe na zasiłki okresowe (1.700,00 zł), na wydatki osobowe i rzeczowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (1.750,00 zł) i na świadczenie usług opiekuńczych (23.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne), w kwocie 1.476,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki rzeczowe w Klubie Seniora.

6. Uchwałą nr 31/IV/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku:

- plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę **137.900,27 zł**, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 17.524,73 zł, w tym: zwiększono o kwotę 752,00 zł z opłat za zarząd, o kwotę 3.739,00 zł z pozostałych odsetek, o kwotę 473,00 zł z różnych dochodów, o kwotę 180,00 zł z opłat za koncesje i licencje, o kwotę 259,00 zł z opłat i kosztów sądowych, o kwotę 411,00 zł z podatku leśnego, o kwotę 6.460,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 5.534,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 3.030,00 zł z kar pieniężnych od

osób fizycznych, o kwotę 10.916,00 zł z kar wynikających z umów, zmniejszono o kwotę 14.229,27 zł z dotacji celowej z budżetu środków europejskich; plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 155.425,00 zł, w tym zwiększono o kwotę 2.000,00 zł z wpływów ze sprzedaży drewna i zmniejszono o kwotę 157.425,00 zł ze sprzedaży działek,

- plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **137.900,27 zł** w tym: plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 22.475,27 zł, w tym: zwiększono o kwotę 5.190,73 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (w tym zmniejszono o kwotę 14.229,27 zł na wydatki związane z realizacją Projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – środki europejskie, w tym w kwocie 2.258,24 zł na wynagrodzenia i pochodne), o kwotę 5.534,00 zł na wypłatę odpraw emerytalnych w szkołach podstawowych (wynagrodzenia osobowe), o kwotę 8.000,00 zł na wydatki rzeczowe w Punktach Opieki nad dziećmi do lat 3, o kwotę 7.000,00 zł na pokrycie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i o kwotę 6.800,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł na obsługę długu (odsetki od kredytów) i o kwotę 15.000,00 zł na zasiłki stałe; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 115.425,00 zł na roczne zadania inwestycyjne.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028:

- w 2018 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	654 129,67	68 073 855,22
1.1	Dochody bieżące	809 554,67	66 436 449,22
1.1.3	podatki i opłaty	1 602,00	14 972 089,94
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 534,00	15 135 062,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	777 800,67	19 309 777,82
1.2	Dochody majątkowe	-155 425,00	1 637 406,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	-155 425,00	344 275,00
2	Wydatki ogółem	654 129,67	75 639 751,46
2.1	Wydatki bieżące	612 601,65	66 410 825,58
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	-40 000,00	399 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 3 ustawy	-40 000,00	399 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	41 528,02	9 228 925,88
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	196 953,02	25 623,64

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	196 953,02	3 277 532,88
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 383,64	28 682 270,12
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 490,73	5 727 063,62
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-14 229,27	7 790 828,39
11.3.1	bieżące	-14 229,27	1 418 490,33
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-58 325,00	2 226 414,80

Uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań: w 2018 roku w poz. 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028:

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. **„Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego”** zmniejszono o kwotę 14.229,27 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 100.243,83 zł i limit 2018 do kwoty 47.299,08 zł oraz zdjęto limit zobowiązań w kwocie 17.223,53 zł po rozliczeniu końcowym Projektu, zmianę uwzględniono w WPF w poz. 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2 w 2018 roku,
 - na przedsięwzięcie pn. **„W drodze do sukcesu”** w Szkole Podstawowej nr 3 zwiększono o kwotę 12.090,27 zł (tj. o wkład własny w realizację projektu w 2019 roku) łączne nakłady finansowe do kwoty 193.567,22 zł, limit 2019 roku do kwoty 42.448,40 zł i limit zobowiązań do kwoty 18.701,73 zł, zmianę uwzględniono w WPF w poz. 12.3, 12.3.2, 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 w 2019 roku,
 - na przedsięwzięcie pn. **„Moje pasje – moją przyszłością”** zmniejszono o kwotę 20.635,82 zł limit zobowiązań do kwoty 26.917,58 zł w związku z zawarciem w dniach 16-23 listopada 2018 roku umów z wykonawcami.
2. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - na przedsięwzięcie pn. **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola”** (2018/2019) zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł limit zobowiązań w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
 - na przedsięwzięcie pn. **„Wielokulturowy Gostynin - wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów”** zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł limit zobowiązań do kwoty 428,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

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 2019-2035 zaplanowano

zaciągnięcie w 2019 roku kredytu i pożyczki, których ostateczną spłatę przewidziano w 2035 roku, dlatego rozszerzono wieloletnią prognozę finansową do roku 2035. W latach 2019-2035 dostosowano kwoty do danych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok i w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035, w tym:

1. w zakresie dochodów:

- w 2019 roku na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.039.373,00 zł, w kolejnych latach również przewidziano wyższe dochody z tego tytułu, uwzględniając ich wysokość w 2019 roku i wskaźniki inflacji,
- w 2019 roku zwiększono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 48.700,00 zł, uwzględniając wykonanie w 2018 roku, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
- w 2019 roku dochody z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszono o 138.772,40 zł, uwzględniając obowiązujące stawki podatku, wymiar podatku na 2019 rok, wykonanie za 9 miesięcy 2018r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy (powiększone o wpływy na zaległości z tego podatku za 2018 rok i lata wcześniejsze), w kolejnych latach przewidywane wpływy zaplanowano uwzględniając wskaźniki inflacji,
- w 2019 roku zmniejszono dochody z pozostałych podatków i opłat o kwotę 301.454,00 zł uwzględniając kwoty zaplanowane w projekcie budżetu na 2019 rok, w kolejnych latach przewidywane wpływy z podatków i opłat zaplanowano uwzględniając wskaźniki inflacji,
- w 2019 roku na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono o 236.353,00 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 zmniejszono w 2019 roku o 1.303.669,94 zł kwoty z tytułu dotacji celowych na bieżące zadania, spadek wynika przede wszystkim z niższych niż w 2018 roku planowanych dotacji na zadania zlecone (na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i w ramach programu „Dobry start”), w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
- w 2019 roku zwiększono o kwotę 318.000,00 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.

2. w zakresie wydatków:

- w 2019 roku zwiększono plan wydatków bieżących zgodnie z kwotą ujętą w projekcie budżetu na 2019 rok, ich wzrost wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na funkcjonowanie placówek oświatowych, Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” od października 2018 roku oraz 3 kolejnych oddziałów punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 uruchomionych we wrześniu 2018 roku, w latach 2019-2035 wydatki bieżące zwiększono uwzględniając ich plan na 2019 rok oraz wskaźniki inflacji,

- wydatki na obsługę długu (odsetki) zmniejszono w roku 2019 i zwiększono w latach 2020-2035 uwzględniając aktualne oprocentowania zaciągniętych kredytów i wierzytelności oraz odsetki od kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku,
- w 2019 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.709.070,00 zł, w tym o kwotę 262.870,00 zł na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie przedsięwzięć (wydatki inwestycyjne kontynuowane z 2018 roku i sprzed 2018 roku) i o kwotę 3.446.200,00 zł na realizację nowego rocznego zadania inwestycyjnego, w latach 2020-2035 roku przewidywaną kwotę na wydatki majątkowe ustalono z rozliczenia dochodów, wydatków bieżących i rozchodów,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.676.094,79 zł, uwzględniając podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku, wzrost wynagrodzeń nauczycieli, uruchomienie 3 kolejnych oddziałów punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha”, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji, na wypłatę ewentualnych odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych i dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej utworzono w 2019 roku rezerwę celową,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst dostosowano do kwot zaplanowanych w rozdziałach 75022 Rady miast i 75023 Urzędy miast, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
- wydatki bieżące objęte limitem zwiększono w 2019 roku o kwotę 308.590,27 zł i w 2020 roku o kwotę 593.000,00 zł na planowane do realizacji zadania bieżące ujęte w Wykazie przedsięwzięć,
- wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono w 2019 roku o kwotę 262.870,00 zł, w związku z przeniesieniem zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku do Wykazu przedsięwzięć, ponieważ ich realizacja kontynuowana będzie w roku 2019 oraz w związku ze zwiększeniem wydatków na przedsięwzięcia już ujęte w Wykazie przedsięwzięć.

3. w zakresie przychodów:

- w 2019 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 4.818.200,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3.446.200,00 zł oraz kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.372.000,00 zł.

4. w zakresie rozchodów:

- w latach 2020-2035 dostosowano rozchody budżetu, uwzględniając spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku długoterminowych kredytu i pożyczki, ich spłatę uwzględniono również w kwocie długu.

Uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2019-2035.

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 2019-2035, tj.:

- w Wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 1. ujęto zadanie bieżące pn. „Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola”, które realizowane będzie w roku szkolnym 2019/2020 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 889.500,00 zł, limit 2019 w kwocie 296.500,00 zł, limit 2019 w kwocie 593.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 889.500,00 zł,
 2. na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 142.445,00 zł do kwoty 1.214.155,00 zł, limit 2019 do kwoty 1.180.945,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 1.180.330,00 zł,
 3. na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 1.108.553,00 zł, limit 2019 do kwoty 1.099.085,00 zł i limit zobowiązań do kwoty 5.000,00 zł,
 4. ujęto zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2018 roku, dotychczas nieobjęte wykazem przedsięwzięć, których realizacja będzie kontynuowana w 2019 roku, w tym:
 - „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 – dokumentacja budowlana” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 57.000,00 zł oraz limit 2019 w kwocie 57.000,00 zł, na kwotę 57.000,00 zł w 2018 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej,
 - „Rozbudowa Przedszkola nr 4 – projekt budowlany” i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 58.425,00 zł oraz limit 2019 w kwocie 58.425,00 zł, na kwotę 58.425,00 zł w 2018 roku zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder