

Uchwała Nr 291 / XL / 2021
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 listopada 2021 roku

zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 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 **291/XL/2021** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **29 listopada 2021 roku** zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 285/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 116/2021 z dnia 29 października 2021 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **70.215,88 zł**, w tym: o kwotę 35.215,88 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i o kwotę 35.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **70.215,88 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 14.508,36 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 14.000,00 zł na wykonywanie prac spisowych na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku (w tym 2.138,70 zł na składki pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 35.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica", o kwotę 4.540,52 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu, o kwotę 1.996,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, o kwotę 171,00 zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego; przeniesiono wydatki w kwocie 17.600,00 zł z wydatków na wpłaty na PPK na wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych, w kwocie 65.000,00 zł ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych, w kwocie 11.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na wydatki rzeczowe i osobowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w kwocie 20.880,00 z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników szkoły podstawowej.

2. Uchwałą nr 290/XL/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę **3.554.218,00 zł**, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 3.133.982,00 zł, w tym zwiększono o kwotę 150.000,50 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 301.870,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, o kwotę 34.000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 3.419.332,00 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, o kwotę 369,00 zł wpływy z różnych dochodów, , o kwotę 750,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 118.800,00 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o

kwotę 12.000,00 zł dotację celową z powiatu na zadania bieżące i o kwotę 12.300,00 zł wpływy z pozostałych opłat, zmniejszono o kwotę 537.532,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 807,50 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”, o kwotę 52.100,00 zł wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego, o kwotę 95.400,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę 228.400,00 zł wpływy z usług i o kwotę 1.200,00 zł wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych; plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 420.236,00 zł, w tym zwiększono o kwotę 424.500,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zmniejszono o kwotę 4.264,00 zł dotację z Funduszu Promocji Kultury,

- plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę **4.362.354,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.011.476,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 19.001,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”, o kwotę 5.000,00 zł na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości gruntowych pod drogi gminne, o kwotę 66.000,00 zł na funkcjonowanie Urzędu Miasta (w tym o 51.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta), o kwotę 35.500,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli (w tym o 37.100,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne), o kwotę 17.600,00 zł na bezpieczeństwo publiczne (w tym o 16.100,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miejskiego), o kwotę 786.169,00 zł na funkcjonowanie placówek oświatowych (w tym o 927.600,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, jednocześnie zmniejszono wydatki rzeczowe i na świadczenia o 141.431,00 zł), o kwotę 44.370,00 zł na funkcjonowanie pomocy społecznej (w tym o 43.200,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na pochodne od wynagrodzeń, o 20.400,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń, jednocześnie zmniejszono wydatki rzeczowe i na świadczenia o 19.230,00 zł), o kwotę 53.500,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, o kwotę 3.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, o kwotę 12.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, zmniejszono o kwotę 29.400,00 zł na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego (w tym o 4.400,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń) i o kwotę 1.264,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie - I etap”, przeniesiono wydatki w kwocie 8.340,00 zł z gospodarki leśnej do gospodarki mieszkaniowej; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 5.373.830,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 6.282.230,00 zł na przedsięwzięcia, zwiększono o kwotę 508.400,00 zł na roczne zadania inwestycyjne i o kwotę 400.000,00 zł na wniesienie wkładów pieniężnych do spółki miejskiej Przedsiębiorstwo Oczyszczanie Miasta w Gostyninie.

- plan przychodów zmniejszono o kwotę **4.806.000,00 zł**, w tym o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu przekazanych miastu w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Przedszkola nr 4”, o kwotę 1.171.500,00 zł z tytułu długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu i o kwotę 634.500,00 zł z tytułu wolnych środków,
- plan rozchodów zwiększono o kwotę **3.110.572,00 zł** – przelewy na rachunki lokat (środki przyznane w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej, na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku, zgodnie z którą zostaną przekazane Miastu 28 grudnia 2021 roku).

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

- w 2021 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	3 624 433,88	95 495 095,28
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 204 197,88	88 414 528,28
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	301 870,00	2 622 817,02
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 419 332,00	19 522 584,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	200 208,38	26 051 394,35
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	-717 212,50	22 755 505,91
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	420 236,00	7 080 567,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	420 236,00	6 233 791,00
2	Wydatki ogółem	-4 292 138,12	94 798 169,46
2.1	Wydatki bieżące	1 081 691,88	83 950 357,39
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 818,70	37 344 342,21
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	-5 373 830,00	10 847 812,07
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	-3 773 830,00	10 447 812,07
3	Wynik budżetu	7 916 572,00	696 925,82
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	696 925,82	696 925,82
4	Przychody budżetu	-4 806 000,00	6 720 246,11
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-1 171 500,00	3 520 876,00
4.1.1	na pokrycie deficytu	-2 871 933,57	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	-3 000 000,00	1 312 136,61
4.2.1	na pokrycie deficytu	-4 312 136,61	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	-634 500,00	1 887 233,50
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-35 576,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 110 572,00	7 417 171,93
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 110 572,00	5 725 131,93
6	Kwota długu, w tym:	-1 171 500,00	16 414 085,51
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 122 506,00	4 464 170,89
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-1 511 994,00	7 663 541,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-6 264 493,00	16 186 593,48
10.1.1	bieżące	17 737,00	6 872 698,41
10.1.2	majątkowe	-6 282 230,00	9 313 895,07

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2022-2034.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

- na przedsięwzięcie pn. **„Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”** zwiększono o kwotę 19.001,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 331.502,00 zł, limit 2021 do kwoty 326.502,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 19.001,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- na przedsięwzięcie pn. **„Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie - I etap”** zmniejszono o kwotę 1.264,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 174.943,63 zł oraz limit 2021 do kwoty 125.500,00 zł oraz zdjęto limit zobowiązań w kwocie 1.304,00 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą i zakończeniem realizacji przedsięwzięcia,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola” – Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2022/2023 wynikających z ustawy o systemie oświaty** i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.020.900,00 zł, limit 2022 roku w kwocie 340.300,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 680.600,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.020.900,00 zł.

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

- usunięto przedsięwzięcie pn. **„Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.”**, które miało być realizowane w latach 2021-2023 i wprowadzono przedsięwzięcie o tej samej nazwie, które realizowane będzie w latach 2022-2024 i

ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 6.000.000,00 zł, limit 2022 roku w kwocie 2.000.000,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 2.000.000,00 zł, limit 2024 roku w kwocie 2.000.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 6.000.000,00 zł,

- usunięto przedsięwzięcie pn. **„Rozbudowa Przedszkola nr 4”**, które miało być realizowane w latach 2018-2022 i wprowadzono przedsięwzięcie o tej samej nazwie, które realizowane będzie w latach 2018-2023 i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 10.393.235,00 zł, limit 2022 roku w kwocie 5.162.405,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 5.172.405,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 10.334.810,00 zł,
- na przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi gminnej - ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 49,35 zł limit zobowiązań, w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.
- na przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi - ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie etap I”** zmniejszono o kwotę 35.604,50 zł limit zobowiązań, w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- na przedsięwzięcie pn. **„Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie”** zmniejszono o kwotę 5.330,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 599.220,00 zł, limit 2021 do kwoty 464.670,00 zł oraz limit zobowiązań, w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie i zakończeniem realizacji zadania,
- na przedsięwzięcie pn. **„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie”** zwiększono o kwotę 277.924,00 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 3.099.011,00 zł, zmniejszono o kwotę 255.000,00 zł limit 2021 roku, zwiększono o kwotę 532.924,00 zł limit 2022 roku do kwoty 3.043.511,00 zł oraz zwiększono o kwotę 277.924,00 zł limit zobowiązań do kwoty 3.043.511,00 zł, w związku z zwiększeniem planu wydatków na to przedsięwzięcie,
- na przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi gminnej - łącznik ulic 3 Maja - Parkowa”** zmniejszono o kwotę 29.889,00 zł limit zobowiązań do kwoty 227.831,00 zł, w związku z zawarciem umowy z wykonawcą,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany”** – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 33.700,00 zł, limit 2022 roku w kwocie 20.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 20.000,00 zł, w latach 2019-2020 poniesiono wydatki w kwocie 13.700,00 zł na opracowanie koncepcji budowy drogi,
- z załącznika nr 11 do uchwały budżetowej na 2021 rok pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zdjęto zadanie pn. „Wykonanie koncepcji przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej” i wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć pod zmienioną nazwą **„Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy budynku Zespołu Szkolno-**

Przedszkolnego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz charakterystyki energetycznej – Poprawa miejskiej infrastruktury oświatowej i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 258.345,00 zł, limit 2021 roku w kwocie 141.500,00 zł, limit 2022 roku w kwocie 100.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 16.845,00 zł na opracowanie opinii dotyczącej spełnienia warunków przeciwpożarowych oraz audytu energetycznego budynku, w 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 141.500,00 zł i zawarto umowę na wykonanie koncepcji przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej,

- z załącznika nr 11 do uchwały budżetowej na 2021 rok pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zdjęto zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej” i wprowadzono do Wykazu Przedsięwzięć pod zmienioną nazwą **„Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej** – Poprawa stanu miejskiej kanalizacji deszczowej i ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 112.500,00 zł, limit 2021 roku w kwocie 8.100,00 zł, limit 2022 roku w kwocie 104.400,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 104.400,00 zł, w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 8.100,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W latach 2022-2034 dostosowano kwoty do danych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok i w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034, w tym:

1. w zakresie dochodów:

- w 2022 roku na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:
 - zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.645.737,00 zł, w kolejnych latach również przewidziano niższe dochody z tego tytułu, uwzględniając ich wysokość w 2022 roku i wskaźniki inflacji,
 - zwiększono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 181.118,00 zł, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
 - zwiększono o 67.479,00 zł kwotę subwencji ogólnej, prognozując dochody z subwencji w kolejnych latach uwzględniono wskaźniki inflacji,
- na podstawie informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, po wyliczeniu dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, zmniejszono w 2022 roku o 10.384.688,00 zł kwoty z tytułu dotacji i środków na bieżące zadania, przede wszystkim z dotacji na świadczenie wychowawcze, której wypłatę od 1 czerwca 2022 roku przejmie od gmin Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w 2023 roku również pomniejszono dochody z tytułu tej dotacji, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
- w 2022 roku dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o 69.269,00 zł, uwzględniając wymiar w oparciu o uchwalone w dniu 28 października 2021 roku stawki podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2021r., przewidywane wykonanie za 12

miesiący, a także prognozowane skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej oraz poziom windykacji zaległości podatkowych, w kolejnych latach przewidywane wpływy zaplanowano uwzględniając wskaźniki inflacji,

- w 2022 roku zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 681.922,00 zł uwzględniając kwoty zaplanowane w projekcie budżetu na 2022 rok (przede wszystkim z usług świadczonych przez stołówki szkolne i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, z dzierżawy gruntów oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych), w kolejnych latach przewidywane wpływy z pozostałych dochodów bieżących zaplanowano uwzględniając wskaźniki inflacji,
- w 2022 roku zwiększono o kwotę 308.000,00 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, o kwotę 123.000,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o kwotę 2.162.405,00 zł ze środków przyznanych miastu w 2021 roku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4” (na podstawie Wstępnej Promesy inwestycyjnej nr 01/2021/3763/PolskiLad), dofinansowanie wynosi łącznie 6.724.000,00 zł, pozostała kwota 4.561.595,00 zł zostanie wykorzystana na ww. przedsięwzięcie w 2023 roku i o tą kwotę zwiększono dochody majątkowe w 2023 roku.

2. w zakresie wydatków:

- w 2022 roku zmniejszono plan wydatków bieżących zgodnie z kwotą ujętą w projekcie budżetu na 2022 rok, ich znaczący spadek wynika przede wszystkim z przejścia od 1 czerwca 2022 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydatków związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego, w 2023 roku również pomniejszono wydatki bieżące o wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego, w latach 2024-2034 zastosowano wskaźniki inflacji,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 418.098,28 zł, uwzględniając przede wszystkim wynagrodzenia pracowników jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który funkcjonuje od dnia 1 maja 2021 roku, nie planowano godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, wydatki te będą zwiększane w ciągu roku w miarę potrzeb, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji, utworzono rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących w 2022 roku na emeryturę, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych,
- wydatki na obsługę długu (odsetki) skorygowano w latach 2022-2034, uwzględniając zmniejszenie kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w latach 2021-2022 oraz odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2024,
- w 2022 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.086.741,00 zł, w tym o kwotę 1.391.541,00 zł na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie przedsięwzięć i o kwotę 695.200,00 zł na realizację nowych rocznych zadań inwestycyjnych,
- w 2023 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5.163.905,00 zł, w tym zwiększono o kwotę 5.172.405,00 zł na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie przedsięwzięć

i zmniejszono o kwotę 8.500,00 zł na realizację nowych rocznych zadań inwestycyjnych,

- w 2024 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.550.740,00 zł, w tym o kwotę 2.000.000,00 zł na przedsięwzięcie ujęte w Wykazie przedsięwzięć i zmniejszono o kwotę 449.260,00 zł na realizację nowych rocznych zadań inwestycyjnych,
- w latach 2025-2034 przewidywaną kwotę na wydatki majątkowe ustalono po rozliczeniu dochodów, wydatków bieżących i rozchodów,
- wydatki bieżące objęte limitem zwiększono w 2022 roku o kwotę 340.300,00 zł i w 2023 roku o kwotę 680.600,00 zł na planowane do realizacji zadanie bieżące ujęte w Wykazie przedsięwzięć,
- wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono w 2022 roku o kwotę 1.391.541,00 zł na planowane do realizacji zadania majątkowe ujęte w Wykazie przedsięwzięć, uwzględniając zwiększenie o kwotę 1.167.141,00 zł limitów wydatków na zadania dotychczas ujęte w Wykazie przedsięwzięć oraz zwiększenie o kwotę 224.400,00 zł limitów wydatków na zadania wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.

3. w zakresie przychodów:

- w 2022 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 446.870,00 zł, w tym:
 - zmniejszono o kwotę 5.663.702,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w tym w kwocie 5.044.655,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, w 2022 roku planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 1.204.993,00 zł na rozchody (spłaty kredytów),
 - zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł z przekazanych miastu w 2020 roku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4” (środki te nie zostaną wydatkowane w 2021 roku z uwagi na przesunięcie realizacji ww. przedsięwzięcia na lata 2022-2023),
 - zwiększono o kwotę 3.110.572,00 zł ze środków przyznanych miastu w 2021 roku z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej, na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku, zgodnie z którą środki te zostaną przekazane Miastu 28 grudnia 2021 roku,
- w 2023 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.276.010,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w tym w kwocie 924.710,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, w 2023 roku planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 2.637.550,00 zł, w tym 924.710,00 zł na deficyt budżetowy i 1.712.840,00 zł na rozchody,
- w 2024 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 2.102.540,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w tym: 288.900,00 zł na deficyt budżetowy i 1.813.640,00 zł na rozchody.

4. w zakresie rozchodów:

- dostosowano rozchody budżetu, uwzględniając zmniejszenie kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w latach 2021-2022 oraz odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2024, ich spłatę uwzględniono również w kwocie długu.

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2022-2034.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder