

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 14.12.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 436/XVI/2015 z dnia 30.12.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

- 1.** Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie .Nr 436/XVI/2015 z dnia 30.12.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy. Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
- 2.** Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF” stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Obłoz

Przewodniczący Rady

Objaśnienia przyjętych wartości

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata jest uchwała budżetowa na rok 2016. Wieloletnią Prognozę stworzono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz przyjęte wskaźniki. Założono zmiany w dochodach i wydatkach w oparciu o ich zakres i prognozowane wskaźniki makroekonomiczne - wytyczne Ministra Finansów (załącznik dotyczący założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego).

Prognoza dochodów została opracowana w oparciu o najważniejsze źródła dochodów, tzn:

- podatki i opłaty lokalne,
- dochody z majątku,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- wpływy z usług,
- subwencje,
- dotacje.

Kwota planowanych dochodów na 2016 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2017-2028. W latach 2017-2028 zaplanowano ich coroczny wzrost.

Prognoza wydatków została opracowana do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których zostały wyodrębnione rodzaje wydatków wg. grup paragrafów jak: wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki majątkowe itp. **Wydatki bieżące** (plan 2016) oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących. Dla ustalenia wielkości ujętych kwot wydatków przyjęto ich coroczny wzrost. **Wydatki majątkowe** – w 2016 roku wynikają z planu programów inwestycyjnych w skład których wchodzi zadania ujęte w Załączniku pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF". Wielkość tych wydatków jest uzależniona od możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

Kwota długu w kolejnych latach – wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Piaseczno w latach 2016-2019 obejmuje trzy główne grupy:

- wieloletnie 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 r. o finansach publicznych;

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
- wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

W Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 436/XVI/2015 z dnia 30.12.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028 zmienia się Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się:

- **Zwiększa się dochody bieżące na rok 2016 o kwotę 2 575 636 zł**
- Zmniejsza się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 11 969 zł
- Zmniejsza się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 13 074 zł
- Zwiększa się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2 600 679 zł
- **Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2016 o kwotę 4 525 043 zł**
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 25 043 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 30 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 22 030 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 22 030 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 174 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 174 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 800 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 800 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 4 500 000 zł
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2016 o kwotę 2 287 679 zł**

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 205 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 300 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 300 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 108 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową (nabycie udziałów w PUK SITA Piaseczno Sp. z o.o.) o kwotę 2 600 679 zł.

Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 4 705 000 zł.

Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 108 000 zł.

Wyżej wymienione zmiany wynikają z realizacji budżetu na rok 2016 oraz dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do uchwały budżetowej na rok 2016.

W 2017 roku **zwiększa się przychody** budżetu Gminy z wolnych środków **o kwotę 4 813 000 zł.**

W 2017 roku **zmniejsza się przychody** z emisji papierów wartościowych **o kwotę 4 500 000 zł.**

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Program profilaktyczny "Piękny uśmiech" - dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci w klasach 1-6 szkoły podstawowej, realizowany w mieście i gminie Piaseczno”, które będzie realizowane w latach 2016-2018. Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkających na terenie Miasta i Gminy Piaseczno poprzez przeprowadzenie działań zmierzających do poprawy stanu uzębienia i podniesienie świadomości na temat higieny jamy ustnej.
- W przedsięwzięciu „Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja” w związku z aktualizacją przez Polską Spółkę Gazownictwa kalkulacji do umowy przyłączeniowej do budynku sportowo-rekreacyjnego w Woli Gołkowskiej, proponuje się zwiększenie środków 2016 roku o kwotę 300 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Modernizacja oświetlenia ulicznego” (wcześniej jednoroczne). W związku z realizacją umowy na opracowanie projektu wykonawczego modernizacji oświetlenia drogowego ulic: Szmaragdowej, Bursztynowej, Diamentowej, Marmurowej, Alabastrowej, Nefrytowej, Agatowej, Berylowej, Brylantowej i Opalowej w Piasecznie wraz z wykonaniem robót budowlanych na kwotę 53 760,35 zł brutto, zaoszczędzono środki na zadaniu w wysokości 36 000 zł. Z uwagi na powyższe przesuwa się zaoszczędzone środki budżetowe roku 2016 na rok 2017.

- W przedsięwzięciu „Budowa, przebudowa nowych szafek oświetlenia nocnego” w związku z odstąpieniem od umowy nr ZE.8.2016 z dnia 27.07.2016 r. przez Gminę z winy wykonawcy środki z umowy nie zostaną wykorzystane w 2016 r. Środki z zadania w wysokości 200 000 zł zostaną w całości wykorzystane w 2017 r. Z uwagi na powyższe przesuwają się zaoszczędzone środki budżetowe z roku 2016 na rok 2017.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa zieleńca ul. Młynarska” (wcześniej jednoroczne). Realizacja zadania nie doszła do skutku ze względu przeciągającą się procedurę projektową. Dnia 24.11.2016 r. zgłoszono projekt budowy zieleńca do Starostwa Powiatowego, obecnie oczekujemy na brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy. Ponadto po oszacowaniu kosztów budowy zieleńca, którą wyceniono na kwotę 350 000 zł konieczne będzie ogłoszenie przetargu zgodnie z prawem zamówień publicznych.
- Dodano przedsięwzięcie „Standaryzacja i uporządkowanie obiektów małej architektury, reklam i ogrodzeń”. W związku z pracami nad realizacją Uchwały Nr 652/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Dodaje się powyższe przedsięwzięcie do WPF z okresem realizacji w latach 2016 - 2017, aby jeszcze w tym roku podpisać umowę z firmą sporządzającą projekt uchwały.