

Uchwała Nr 1284/XLII/2014

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 15.01.2014

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2014–2025, zgodnie z Załącznikiem pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2018, zgodnie z Załącznikiem pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 830/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Piotr Obłóza

Przewodniczący Rady

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Objaśnienia Gminy Piaseczno do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014-2025.

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata jest uchwała budżetowa na rok 2014. Wieloletnią Prognozę stworzono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz przyjęte wskaźniki.

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.

DOCHODY:

Gmina Piaseczno w 2014 roku zaplanowała dochody w kwocie 305 314 919 zł. Kwota planowanych dochodów na 2014 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2015-2025. W latach 2015-2025 corocznie zaplanowano wyższe dochody bieżące o 2,8% w stosunku do planu roku 2014.

Dochody z podatku od nieruchomości – plany roku 2014 w kwocie 36 939 000 zł. pozostają na poziomie 2013 roku. W następnych latach 2015-2017 corocznie planuje się wzrost dochodów o 2,8% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z podatku rolnego – planuje się zmianę tych dochodów zgodnie ze wskaźnikiem inflacji oraz zmianami PKB odpowiednio wg. przyjętych wartości w poszczególnych latach prognozy. Do obliczenia stawki podatku rolnego wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. Jednak jako podstawowy czynnik wpływający na jego obliczenie ujęto wskaźnik inflacji.

Dochody z podatku od środków transportowych – planuje się, ich wzrost. Dochody będą zmieniały się zgodnie z prognozowaną zmianą wskaźnika inflacji oraz zmianą PKB w poszczególnych latach prognozy. W celu uzyskania założonego wzrostu dochodów w kolejnych latach przyjęto odpowiadający wskaźnik inflacji.

Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych – zmiany dotyczące tych dochodów zaplanowano zgodnie z zakładanym wzrostem o 2,8% do roku poprzedniego, 2014 - rok bazowy.

Dochody z opłaty skarbowej – przyjęto założenia, że dochody w kolejnych latach będą wzrastać w stopniu odpowiadającym przewidywanemu wzrostowi o 2,8% do roku poprzedniego, gdzie rok 2014 jest rokiem bazowym.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2014 roku zostały zaplanowane na poziomie planów

2013 roku, w 2015 roku dochody te ulegają zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2014-2025 uwzględniają aktualny stan mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kolejnych prognozowanych latach uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości, trudno je oszacować na lata przyszłe ze względu na obecny kryzys na rynku finansowym.

Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – wg. założenia dochody te będą spadały z roku na rok ze względu na przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych – te dochody wg. założenia będą zmieniały się odpowiednio do założonego wskaźnika inflacji.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – przyjęto założenia, że te dochody będą wzrastały. W latach 2014-2017 przyjęto ich coroczny wzrost na poziomie 2,8 %. W założeniach wzięto pod uwagę planowany wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – od roku 2015 do 2017 zaplanowano ich coroczny wzrost o 2,8% do roku 2014.

Subwencje – planowany jest coroczny wzrost tych dochodów o 2,8%. Wielkości bazowe do prognozy zostały ustalone w oparciu o uchwałę budżetową 2014 roku.

Dotacje na zadania własne (bieżące) – jako podstawę do wyliczenia przedstawionych wartości przyjęto ich planowaną kwotę z 2013 roku.

Dotacje na zadania zlecone (bieżące) - jako podstawę ustalenia tych dochodów przyjęto kwotę zaplanowaną w 2013 roku. Zadania zlecone dotyczące wydatków ustalono w oparciu o tę samą zasadę.

Dotacje na inwestycje – wysokość tych dotacji wynika z zaakceptowanych wniosków oraz podpisanych umów dofinansowujących projekty.

WYDATKI:

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. W 2014 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 331 527 943 zł.

Wydatki bieżące – oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2014 rok. Dla ustalenia wielkości ujętych kwot wydatków przyjęto ich coroczny wzrost o 2,0% w stosunku do roku poprzedzającego.

W latach 2014-2025 Gmina Piaseczno nie planuje udzielać **poręczeń i gwarancji**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – za podstawę do ich wyliczenia przyjęto aktualny stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jak i w jednostkach organizacyjnych mu podległych oraz uwzględniono zaplanowany wzrost zatrudnienia w 2014 roku. Założono ich coroczny wzrost o

2,0% do roku poprzedzającego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – do ich ustalenia przyjęto wielkości zaplanowane w uchwale budżetowej na 2014 rok w następujących rozdziałach: 75018, 75022, 75023. Ich wzrost został zaplanowany na poziomie 2,0% do roku poprzedzającego. Rok 2014 przyjęto jako bazowy.

Wydatki bieżące objęte limitem określonym w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w tej pozycji ujęto wydatki zamieszczone w Załączniku pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Wydatki na obsługę długu – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz planowanego w przyszłości zaciągnięcia kredytów lub pożyczek w latach 2014 i 2015. W prognozie zostały przedstawione zobowiązania:

- 2014 rok zobowiązanie w kwocie 31 737 854 zł. ze spłatą w latach 2016-2025,
- 2015 rok zobowiązanie w kwocie 28 058 041 zł. ze spłatą w latach 2017-2025.

Oprocentowanie płacone od wyżej ujętych zobowiązań zostało zaplanowane na poziomie 4,50 % w stosunku rocznym.

Wydatki majątkowe – prognozowane wydatki majątkowe w latach 2014-2025 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.

W 2014 roku źródłem pokrycia deficytu są wolne środki pieniężne z 2013 roku jak i przychód z kredytów i pożyczek. Deficyt w roku 2015 pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek. Nadwyżka budżetowa w latach 2016-2025 przeznaczona zostanie do sfinansowania rozchodów budżetu.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik zadłużenia wg. obowiązującej ustawy o finansach publicznych ma zastosowanie od 2014 roku. Poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.

Zmiany dokonane autopoprawką Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na sesji Rady Miejskiej w dn. 15.01.2014 r.:

Dochody ze zbycia praw majątkowych dotyczą umowy wieloletniej, którą Gmina Piaseczno podpisała z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na przeniesienie udziałów dn. 10 lipca 2012 r.

W 2014 roku do dochodów majątkowych zostały zaliczone:

- środki uzyskane z wpłaty ostatniej transzy Funduszu Spójności w kwocie 13 038 000 zł.
- sprzedaż działki przy ul. Energetycznej w kwocie 7 040 000.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- Zgodnie z otrzymaną informacją od Marszałka Województwa Mazowieckiego została zmieniona klasyfikacja w dwóch przedsięwzięciach:
 - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.Zostały one przeniesione z „Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) „ do „Wydatków 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 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr157, poz. 1240, z późn. zm.)”.
- Dodano przedsięwzięcia:
 - „Udostępnienie bazy danych mapy zasadniczej Gminy Piaseczno”. Przedsięwzięcie realizowane w okresie dwóch lat 2014-2015.
 - „Opłata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno”. Przedsięwzięcie pięcioletnie 2014-2018 r.
 - „Opracowania geodezyjne i mapy” z limitem wydatków w 2014 r. w kwocie 160 000 zł.
 - „Opracowanie dokumentacji na zakup energii elektrycznej dla obiektów kubaturowych” . W związku z zamiarem doboru optymalnych parametrów dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do wszystkich obiektów kubaturalnych Gmina zleciła opracowanie niezbędnych dokumentów.
 - „Wynagrodzenie dla PCU za serwisowanie i bieżącą obsługę sieci ciepłej”. W związku z przedłużającym się przygotowaniem materiałów do przekazania gminnej sieci ciepłej na własność PCU Piaseczno zachodzi potrzeba zawarcia umowy na użytkowanie, serwisowanie oraz bieżącą obsługę sieci ciepłej.
 - „Transport lokalny”. Po przeanalizowaniu wniosków mieszkańców, stwierdzono potrzebę zmiany warunków ogłoszonego przetargu na organizację linii L przez ZTM.
- W przedsięwzięciu „Opracowanie projektu i budowa miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą, ul. Saperów na odc. od ul. Towarowej do ul. Dworcowej” został zmniejszony łączny nakład o kwotę 2 000 zł. Zmniejszenie wynika z faktu, że koszt zadania w roku 2013 był niższy niż pierwotnie planowano.
- W przedsięwzięciu „Ul. Julianowska – projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragmentu ul. Kombatantów o dł. ok. 100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską” został zmniejszony łączny nakład o kwotę 200 000 zł. Zmniejszenie 70 000 zł roku 2013 wynika z wydłużonego terminu uzyskiwania decyzji

ZRID. Wydłużony termin wynikał z dużych rozbieżności na mapach i konieczności wprowadzenia niezbędnych korekt. Zmniejszono w 2014 r. limit wydatków o kwotę 130 000 zł.

- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do Rowu Jeziorki wraz z chodnikami i oświetleniem o dł. ok. 800 m oraz budową zbiornika retencyjnego” został zmniejszony łączny nakład o kwotę 90 000 zł. Zmniejszenie przedsięwzięcia w roku 2013 wynika z tego, że dopiero w grudniu ogłoszono przetarg na przebudowę tej ulicy. Późniejsze ogłoszenie przetargu zostało spowodowane przedłużającym się czasem opracowania koncepcji odwodnienia gminy.
- Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dla dróg dojazdowych do węzła Antoninów oraz projekt drogi łączącej drogę serwisową trasy S7 z drogą powiatową w rejonie Wólki Prackiej” na „Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dla dróg dojazdowych do węzła Antoninów”.
- W przedsięwzięciu „Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na od. od ul. Pionierów i od Sinych Mgieł dł. 850 m – projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem” został zmniejszony łączny nakład o kwotę 40 000 zł. W związku z nieuregulowanym stanem prawnym gruntu wstrzymano się z opracowaniem projektu co spowodowało, że środki roku 2013 zostały zmniejszone.
- W przedsięwzięciu „Opracowanie przebudowy ulic: Północnej od Przemysłowej do Głównej, ul. Świerkowej od Bobrowieckiej do Północnej, ul. Borkowej od ul. Gwalberta do ul. Głównej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem” został zmniejszony łączny nakład o kwotę 230 000 zł. Zmniejszenie wynika z tytułu zawarcia umowy na kwotę niższą niż środki zaplanowane w budżecie roku 2013 r.
- W przedsięwzięciu „Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem – projekt (specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. ok. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt)” został zmniejszony łączny nakład o kwotę 15 000 zł. Zmniejszenie wynika z tytułu, że koszt opracowania koncepcji okazał się niższy niż środki zaplanowane w budżecie w 2013 r.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odcinku Nadarzyńska – Sienkiewicza w Piasecznie” został zmniejszony łączny nakład o kwotę 9 000 zł. Zmniejszenie wynika z tego, że koszt przedsięwzięcia w 2013 r. okazał się niższy niż pierwotnie planowano.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa oświetlenia ul. Ładnej i Zasobnej w Bąkówce” został zmniejszony łączny nakład o kwotę 10 500 zł. Zmniejszenie wynika z , że koszt przedsięwzięcia w 2013 r. okazał się niższy niż pierwotnie planowano .

- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa oświetlenia ul. Broniewskiego w Piasecznie” został zwiększony łączny nakład o kwotę 7 000 zł. Zwiększenie wynika z realizacji przedsięwzięcia w 2013 r.
- Przedsięwzięcie „Projekt i budowa oświetlenia Placu Zabaw w Zalesiu Górnym (Hubertus)” zostało usunięte z budżetu.
- W przedsięwzięciu „OSP Bobrowiec – projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa” został zmniejszony łączny nakład o kwotę 10 000 zł. Zmniejszenie wynika z realizacji przedsięwzięcia w 2013 r.
- W przedsięwzięciu „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz. Nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bąkówce” w 2013 został zwiększony limit wydatków o kwotę 200 000 zł., w 2015 r. zmniejszono limit o kwotę 200 000 zł. Realizacja zadania jest bardziej zaawansowana niż pierwotnie planowano.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny” w 2016 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 900 000 zł.
- Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo-socjalny przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania” na „Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo-socjalnego przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania. Projekt zadaszenia bowla”.
- W przedsięwzięciu „Stadion Miejski w Piasecznie – koncepcja, projekt + budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej z odwodnieniem, oświetleniem, piłkochwytyami oraz zagospodarowaniem terenu + monitoring” został zwiększony łączny nakład o kwotę 1 998 450 zł. Zwiększenie wynika z realizacji przedsięwzięcia w 2013 r.