



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 października 2015 r.

Poz. 8572

UCHWAŁA NR XIII/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE

z dnia 13 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/ 9/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023.

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 (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje ;**

§ 1. W uchwale Nr IV/ 9/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023 wprowadza się następujące zmiany: Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie

Agata Korczak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	74 269 329,19	61 575 855,19	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 693 474,00
2016	65 572 192,00	56 256 921,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 315 271,00
2017	61 912 423,00	56 267 570,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	5 644 853,00
2018	62 503 323,00	56 419 450,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	6 083 873,00
2019	63 999 223,00	56 414 032,00	0,00	0,00	x	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	7 585 191,00
2020	64 714 910,00	57 255 709,00	0,00	0,00	x	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	7 459 201,00
2021	64 760 000,00	57 455 709,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 304 291,00
2022	64 760 000,00	57 455 709,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 304 291,00
2023	64 881 734,44	57 455 709,44	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 426 025,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2016	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 313 625,00	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 313 625,00	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 313 625,00	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 191 890,56	2 191 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	11 626 335,56	0,00	2 542 447,00	7 819 274,00
2016	14 685 465,56	0,00	5 548 651,00	5 548 651,00
2017	12 834 565,56	0,00	6 877 753,00	6 877 753,00
2018	10 983 665,56	0,00	7 343 873,00	7 343 873,00
2019	9 132 765,56	0,00	8 845 191,00	8 845 191,00
2020	6 819 140,56	0,00	9 181 926,00	9 181 926,00
2021	4 505 515,56	0,00	9 617 916,00	9 617 916,00
2022	2 191 890,56	0,00	9 617 916,00	9 617 916,00
2023	0,00	0,00	9 617 915,56	9 617 915,56

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1])}{[2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([9.5.] / [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,73%	7,66%	10,27%	TAK	TAK
2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,00%	6,63%	9,25%	TAK	TAK
2017	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,73%	6,89%	9,50%	TAK	TAK
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	12,31%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2019	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	14,31%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2020	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	14,56%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2021	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	14,34%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2022	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	14,34%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2023	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	14,34%	14,41%	14,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	29 760 306,61	7 414 141,00	10 472 820,00	3 226 479,00	7 246 341,00	0,00	11 034 651,00	1 658 823,00		
2016	0,00	0,00	30 948 913,00	6 436 237,00	7 811 920,00	2 122 079,00	5 689 841,00	0,00	4 405 241,00	0,00		
2017	1 850 900,00	1 850 900,00	31 907 380,00	6 436 237,00	334 487,00	6 398,00	328 089,00	0,00	5 644 853,00	0,00		
2018	1 850 900,00	1 850 900,00	32 894 602,00	6 436 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 873,00	0,00		
2019	1 850 900,00	1 850 900,00	33 594 602,00	6 436 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426 025,00	0,00		
2020	2 313 625,00	2 313 625,00	33 800 000,00	6 436 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 201,00	0,00		
2021	2 313 625,00	2 313 625,00	33 800 000,00	6 436 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 291,00	0,00		
2022	2 313 625,00	2 313 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 291,00	0,00		
2023	2 191 890,56	2 191 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 860,44	0,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/73/2015
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 13 października 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF 2015 - 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 083 707,00	10 472 820,00	7 811 920,00	334 487,00	0,00	18 618 927,00
1.a	- wydatki bieżące				8 819 436,00	3 226 479,00	2 122 079,00	6 398,00	0,00	5 354 656,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 264 271,00	7 246 341,00	5 689 841,00	328 089,00	0,00	13 264 271,00
1.1	Wydatki 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 083 707,00	10 472 820,00	7 811 920,00	334 487,00	0,00	18 618 927,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 819 436,00	3 226 479,00	2 122 079,00	6 398,00	0,00	5 354 656,00
1.3.1.1	Konwojowanie wartości pieniężnych oraz przesyłek wartościowych - umowa	Urząd Miejski w Piastowie	2014	2017	23 036,00	7 679,00	7 679,00	6 398,00	0,00	21 456,00

1.3.1.2	Odszkodowanie za grunt pod drogę	Urząd Miejski w Piastowie	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Piastowa - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Piastowa	Urząd Miejski w Piastowie	2013	2016	6 626 400,00	2 208 800,00	1 104 400,00	0,00	0,00	3 313 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Umowa na świadczenie usługi przewozu regularnego na linii autobusowej P 1 w ramach lokalnego transportu zbiorowego na	Urząd Miejski w Piastowie	2015	2016	520 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie dróg gminnych - Utrzymanie dróg gminnych	Urząd Miejski w Piastowie	2014	2016	1 650 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 264 271,00	7 246 341,00	5 689 841,00	328 089,00	0,00	13 264 271,00
1.3.2.1	Odwodnienie północnej części miasta na podstawie opracowanej koncepcji Etap II i V - Odwodnienie północnej części miasta	Urząd Miejski w Piastowie	2015	2016	10 780 000,00	6 418 250,00	4 361 750,00	0,00	0,00	10 780 000,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni w ul. Orła Białego wraz z odwodnieniem - Przebudowa nawierzchni w ul. Orła Białego wraz z	PIASTÓW	2015	2016	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Wykup gruntu - Wykup działki przy ul. E. Słońskiego	PIASTÓW	2015	2017	984 271,00	328 091,00	328 091,00	328 089,00	0,00	984 271,00

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015 – 2023 Miasta Piastowa

Zmiany w **Załączniku Nr 1 WPF** dotyczą aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetowych 2015 roku. Następuje zwiększenie planu dochodów, wydatków ogółem w tym także dotacji celowych w okresie między sesjami Rady Miejskiej, dokonane są zmiany wydatków majątkowych z uwagi na podział wolnych środków za 2014 rok

Zaangażowanie wolnych środków za 2014 rok oraz bieżące wpływy do budżetu pozwoliło pokryć zwiększone wydatki majątkowe w roku 2015 oraz wydatki bieżące w łącznej kwocie 126.300 zł. Niniejszą uchwałą zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową w sposób następujący:

Załącznik Nr 1 do uchwały:

Dochody:

Zmiany dotyczą planowanych dochodów w 2015 roku i przedstawiają się następująco:

1. w wierszu 1 "Dochody ogółem" po zmianach wynoszą 65.358.152,19 zł,
2. w wierszu 1.1 "Dochody bieżące" po zmianach wynoszą 64.118.302,19 zł,
3. w wierszu 1.1.5 "z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" po zmianach wynoszą 7.159.628,19 zł. Zwiększenie planu dochodów z tego tytułu o kwotę 671.324,00 zł.

Wydatki:

Zmiany dotyczą wydatków budżetowych w 2015 roku i przedstawiają się następująco:

4. w wierszu 2 „wydatki ogółem” po zmianach wynoszą 74.269.329,19 zł.
Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 209.126 zł wyniku zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych.
5. w wierszu 2.1 „wydatki bieżące” po zmianach wynoszą 61.588.855,19 zł.
6. w wierszu 2.2 "wydatki majątkowe" po zmianach wynoszą 12.680.474,00 zł.
7. w wierszu 3 "Wynik budżetu" po zmianach wynosi - 8.911.177 zł,
8. w wierszu 4 "Przychody budżetu" po zmianach wynoszą 11.762.077 zł pokryte wolnymi środkami w kwocie 5.276.827 zł(wiersz 4.2).
9. - wiersz 4.1.1. "wolne środki, o których mowa w art. 214 ust.2 pkt 6 ustawy FP w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3.425.927 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

9. w wierszu 11.1. „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone" po zmianach wynoszą 29.760.306,61 zł,
10. w wierszu 11.5 "nowe wydatki inwestycyjne" po zmianach wynoszą 11.021.651 zł. Zwiększenie planu o kwotę 484.996 zł.
11. w wierszu 11.3.2 "Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy" po zmianach wynoszą 7.246.341 zł w roku 2015, w roku 2016 po zmianach wynoszą 5.689.841 zł, w roku 2017 po zmianach wynoszą 328.089 zł.

Powyższe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

W Załączniku Nr 2 do WPF zawarte są przedsięwzięcia realizowane przez miasto kolejnych latach. Wykaz obejmuje zadania realizowane w ramach wydatków majątkowych ze środków własnych miasta następująco:

Dodano przedsięwzięcie pn. przebudowa nawierzchni w ul. Orła Białego wraz z odwodnieniem w łącznej kwocie 1.500.000 zł realizowane w latach 2015 - 2016.

Limit zobowiązań 1.500.000 zł.

Sporządziła Janina Flont

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak