

UCHWAŁA Nr /XXXIX/2017
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 31 sierpnia 2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 – 2027

Na podstawie oraz art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r .poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227,art. 228, art.229, art.230, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 202/XXXIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2017 - 2027 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2017 - 2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2017 - 2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do Uchwały Nr / XXXIX /2017
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 – 2027**

W załączniku Nr 1:

Dokonano zmian planu dochodów w związku z uzyskanymi informacjami o zmianach w dotacjach na zadania zlecone, dotacjach na zadania własne, oraz o pozyskaniu dotacji z WFOŚiGW oraz środków w związku z porozumieniem z WKD. Ponadto wzrost planu dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków na niewygasające wydatki.

Planowane dochody bieżące wzrosły do kwoty 28.828.833 , planowane dochody majątkowe wzrosły do kwoty 1.797.772,66 zł.

W związku ze wzrostem planu dochodów wzrósł plan wydatków. Plan wydatków bieżących wzrósł do kwoty 26.460.487,32, plan wydatków majątkowych wzrósł do kwoty 10.233.772,66 zł.

W załączniku Nr 2

Na przedsięwzięciu (1.1.2.1) pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG” dokonano zwiększenia limitu na 2017 rok do kwoty 173.600. Łączne nakłady urealniono według aktualnego planu wydatków.

Na przedsięwzięciu (1.1.2.2) pn. „Projekt pn. „Podkowa dociepla budynki użyteczności publicznej” zmieniono limit zobowiązań o wartość podpisanej umowy do kwoty 1.344.170 zł.

Na przedsięwzięciu (1.1.2.3) pn. „Projekt pn.„P&R w Podkowie Leśnej-ekologia, mobilność, styl życia” zwiększono limit na rok 2017 o kwotę 152.060; . ponadto limit zobowiązań urealniono o wartość podpisanej umowy tj. do kwoty 446.102,44 zł.

W przedsięwzięciu (1.3.1.2) pn.„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” zwiększono limit w 2017 roku do kwoty 43.000 i zwiększono limit w 2018 roku do kwoty 142.000. Łącznie zwiększono limit zobowiązań do kwoty 185.000,00

W przedsięwzięciu (1.3.1.3) pn. „Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy (w tym m.in.: wymiana wodomierzy z nakładkami, koszt instalacji koncentratorów aktywacji, koszt wdrożenia i eksploatacji systemu). Dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2019-2022 **do kwoty 86.000 rocznie**. Limit wydatków ogółem zaktualizowano w oparciu o wartości podpisanych umów. Limit wynosi 928.436 zł.

W przedsięwzięciu (1.3.1.4) pn. Dzierżawa działek (nr 1 obr.7 oraz 1 obr.1) na cele parkingu typu P&R przy stacji WKD-Podkowa Leśna Główna” zwiększa się limit wydatków w latach 2018-2022 do kwoty 12.300 rocznie. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 123.000 zł.

W przedsięwzięciu (1.3.2.1) pn. „Monitoring wizyjny miasta” limit zobowiązań zmniejszono o wartość podpisanej umowy do kwoty 114.133,10 zł.

W przedsięwzięciu (1.3.2.2) Pracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicz, Ejsmonda, Sasanek., Głógów, Storczyków) zmniejszono limit zobowiązań o podpisane umowy do kwoty 768 zł.

W przedsięwzięciu (1.3.2.3) pn. Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście” zmniejszono limit o wartość podpisanych umów do kwoty 686.650,27

W przedsięwzięciu (1.3.2.4) **dokonyje się zmiany nazwy przedsięwzięcia.**

Przedsięwzięcie o nazwie: „Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej” otrzymuje brzmienie: **„Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego.**

Zmiana nazwy zadania wynika z doprecyzowania zakresu realizacji inwestycji.

Ponadto na przedsięwzięciu zwiększa się limit wydatków w latach 2017-2018 do kwoty 70.000 rocznie. Limit zobowiązań wynosi 140.000 zł.