

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Piastów na lata 2018-2029.

**W Załączniku Nr 1** - Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Piastów na lata 2018-2029:``

Lp.	Wyszczególnienie	2018 przed zmianą	Zmiana +/-	2018 rok po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>122 692 585,60</b>	<b>-1 917 482,56</b>	<b>120 775 103,04</b>
1.1	Dochody bieżące	95 135 889,20	272 929,50	95 408 818,70
1.1.3	podatki i opłaty	15 549 933,00	24 849,00	15 574 782,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 717 971,42	237 585,50	22 955 556,92
1.2	Dochody majątkowe, w tym	27 556 696,40	-2 190 412,06	25 366 284,34
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 516 931,58	-2 190 412,06	20 326 519,52
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>154 293 383,52</b>	<b>-2 317 482,56</b>	<b>151 975 900,96</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 123 393,40	246 580,50	95 369 973,90
2.2	Wydatki majątkowe	59 169 990,12	-2 564 063,06	56 605 927,06
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-31 600 797,92</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-31 200 797,92</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>33 451 697,92</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>33 051 697,92</b>
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	26 100 000,00	-400 000,00	25 700 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	24 249 100,00	-400 000,00	23 849 100,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 850 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 900,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>32 055 252,84</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>31 655 252,84</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 495,80	26 349,00	38 844,80
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 364 193,72	26 349,00	7 390 542,72
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,75%	0,03%	1,78%
9.2	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.	1,75%	0,03%	1,78%
9.4	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	1,75%	0,03%	1,78%
9.5	<b>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</b>	<b>3,98%</b>	<b>0,08%</b>	<b>4,06%</b>

9.6	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)	12,34%	0,00%	12,34%
9.6.1	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)	12,45%	0,00%	12,45%
9.7	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	Spełniona	x	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	x	Spełniona
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 770 604,95	25 885,00	40 796 489,95
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 092 312,80	-1 267,00	9 091 045,80
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	50 852 309,65	-2 564 063,06	48 288 246,59
11.3.2	majątkowe	47 454 953,78	-2 564 063,06	44 890 890,72
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	44 762 151,78	-2 571 261,06	42 190 890,72
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 181 085,30	-2 190 412,06	15 990 673,24
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 746 944,26	-1 833 342,46	15 913 601,80
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	17 746 944,26	-1 833 342,46	15 913 601,80
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 625 978,04	-2 564 063,06	24 061 914,98
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 991 673,97	-1 839 801,18	15 151 872,79

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 435 754,97	-1 712 056,31	20 723 698,66
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	9 700 545,07	-724 261,88	8 976 283,19
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 700 545,07	-724 261,88	8 976 283,19

**Zmiany dla lat 2019-2029** wynikają z:

- wprowadzonych zmian w załączniku Nr 2 do WPF,
- zmniejszenia planowanej emisji obligacji komunalnych w 2018 roku,
- zwiększenia planowanych dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat (w oparciu o przewidywane wykonanie dla 2018 roku oraz z tytułu subwencji ogólnej ( w oparciu o informację MF o planowanej kwocie na 2019 rok) i przeznaczenia zwiększonych kwot na wydatki majątkowe,
- zwiększenia dochodów majątkowych w latach 2019-2020 w oparciu o zaktualizowane harmonogramy projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

W latach 2019-2028 zmniejsza się kwota długu o 400.00,00 zł w każdym z tych lat. Kwota długu w poszczególnych latach wyniesie: 2019 rok 35 839 018,83zł, 2020 rok 33 404 264,13zł, 2021 rok 30 569 509,43 zł, 2022 rok 27 484 754,73 zł, 2023 rok 24 100 000,00 zł, 2024 rok 20 150 000,00 zł, 2025 rok 16 100 000,00zł. 2026 rok 12 050 000,00 zł, 2027 rok 7 800 000,00 zł, 2028 rok 3 250 000,00 zł. Kwoty zobowiązań określono na koniec każdego roku budżetowego, po spłacie w danym roku przewidzianych do spłaty rat pożyczki i wykupu obligacji. Na koniec 2029 roku kwota długu wyniesie 0,00 zł.

W 2029 roku zmniejsza się kwota przeznaczona na rozchody budżetu (wykup obligacji) o 400.000,00 zł, natomiast zwiększają się o ww. kwotę wydatki majątkowe.

Ponadto w latach 2019-2029 zmniejszają się wydatki na obsługę długu, w związku ze zmniejszona emisją obligacji komunalnych w 2018 roku,.

Wskaźniki spłaty zobowiązań spełniają wymogi ustawowe.

**W Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”** dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów;
- 2) Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska;
- 3) Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów;
- 4) Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Działanie 2.5;
- 5) Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. Priorytet IV. Działanie 4.3.

Zmian dokonano w oparciu o zaktualizowane harmonogramy rzeczowo-finansowe i harmonogramy płatności tych projektów. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Sporz. G. Wójcik