

Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 – 2023 Miasta Piastowa ze zmianami.

Niniejszą Uchwałą Rady Miejskiej aktualizuje się budżet dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok i wprowadza zadania i zwiększone kwoty w załączniku nr 1 i nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2017- 2023 z uwagi na otrzymane środki i podpisane umowy na zadania bieżące i majątkowe następująco:

Załącznik Nr 1 do uchwały WPF

Dochody

1. w wierszu 1 „dochody ogółem” po zmianach wynoszą 95.886.032,00 zł Wzrost dochodów o kwotę 8.783.350,00 zł.
2. w wierszu 1.1 " dochody bieżące" po zmianach wynoszą 87.690.017,00 zł.
3. w wierszu 1.2. "dochody majątkowe" po zmianach wynoszą 8.196.015,00 zł w związku ze sprzedażą składników majątkowych w kwocie 4.660.015 zł,
4. w wierszu 1.2.2 "z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" po zmianach wynoszą 1.375.000 podpisana umową na realizację zadania inwestycyjnego.

Wydatki:

Zmiany dotyczą wydatków budżetowych w 2017 roku i przedstawiają się następująco:

1. w wierszu 2 „wydatki ogółem” po zmianach wynoszą 95.886.032,00 zł Wzrost wydatków budżetowych o kwotę 8.783.250,00 zł.
2. w wierszu 2.1 „wydatki bieżące" po zmianach wynoszą 81.966.417,00 zł.
3. w wierszu 2.2 "wydatki majątkowe" po zmianach wynoszą 13.919.615,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 5.295.015,00 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajów wydatków budżetowych.

1. w wierszu 11.1. „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone" po zmianach wynoszą 33.839.291,00 zł,
2. w wierszu 11.5 "Nowe wydatki inwestycyjne" po zmianach wynoszą 11.519.615,00 zł.

Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

1. w wierszu 12.1 "Dochody bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 od ustawy" po zmianach wynoszą 2.760.335,00 zł w związku z podpisaną umową na zadanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 na zadanie poprawa jakości środowiska miejskiego.
2. w wierszu 12.3 "Wydatki bieżące na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 od ustawy" po zmianach wynoszą 3.560.335,00 zł w związku z podpisaną umową na zadanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 na zadanie poprawa jakości środowiska miejskiego.

Powyższe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

w wierszu 1.2.2.2 " Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zespołu budynków komunalnych" w latach 2016- 2019 zł przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.500.000 zł i kwocie planowanej w roku 2016 nie zostało zrealizowane z uwagi na nie rozstrzygnięcie procedury przetargowej z braku ofert. Zadanie w/w zostanie przesunięte do realizacji w latach 2017 - 2019 i zostanie przeprowadzona kolejna procedura przetargowa a co za tym idzie określone limity wydatków na lata 2017- 2019 przedstawiają się następująco:

Rok 2017 - kwota 2.400.000 zł, rok 2018 - kwota 2.400.000 zł i rok 2019 - kwota 3.700.000 zł.

Powyższe zmiany zawiera załącznik Nr21 do niniejszej uchwały.

Sporzadziła Janina Flont