

**projekt**

**UCHWAŁA Nr /XIII/2019  
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA  
z dnia 17 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2019 – 2028**

Na podstawie oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226 - art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 24/III/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2019 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2019 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2019 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Monika Płaszewska-Opalińska*

*/-/*

*Radca prawny*

*Wa-8421*

**UZASADNIENIE**  
**Objaśnienia do Uchwały Nr /XIII /2019**  
**Rady Miasta Podkowa Leśna**  
**z dnia 17 grudnia 2019 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2019– 2028**

**W Załączniku nr 1**

Zmieniono plan wydatków bieżących i plan dochodów bieżących w 2019 roku w związku z uzyskaniem informacji o zmianach w planie dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych (Program 500 plus, Zasiłki stałe i okresowe, Wspieranie Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Urzędy Wojewódzkie).

Dokonano zmiany w poz. 6 kwoty długu. W związku z umorzeniem pożyczki ze środków WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 225.000,00 zł. kwota długu zmalała o umorzoną kwotę. Kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 3.922.113,19 zł. Zmniejszono więc także rozchody w 2019 roku do kwoty 769.566,04 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych do kwoty 4.137.102,12 zł w oparciu o przewidywane wykonanie do końca roku. Zmiany te spowodowały analogiczne zmiany w pozycjach dotyczących wydatków inwestycyjnych oraz przedsięwzięć.

Zmniejszono deficyt miasta do kwoty 1.012.102,12 zł który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. Przychody nie uwzględniają kredytów lub pożyczek co wynika ze zmniejszenia deficytu i posiadania wystarczającej nadwyżki w wysokości 1.117.565,88 zł i wolnych środków w wysokości 664.251,93 zł.

**W załączniku Nr 2**

Na przedsięwzięciu (1.1.1.1.) pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” wydłużono okres realizacji do 2020 roku i zwiększono nakłady i limit wydatków o kwotę 11.993,60 zł.

Na przedsięwzięciu (1.1.1.2) pn.”Akademia Otwartego Umysłu” zmniejsza się plan na przedsięwzięciu do kwot faktycznie poniesionych tj. do kwoty 21.800,80 zł. Zadanie zakończone.

Na przedsięwzięciu (1.1.1.3) pn. „ Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN” zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 354.153 zł i niezrealizowaną kwotę przenosi się do limitu wydatków na 2020 i 2021 rok. Zadanie w trakcie realizacji.

Na przedsięwzięciu (1.1.2.1) pn.” "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna” wydłużono okres realizacji do 2020 roku z limitem wydatków w wysokości 50.000 zł. Zadanie zrealizowano w zakresie budowy ścieżek rowerowych, natomiast pozostaje do wypłaty końcowa część wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu oraz wydatki związane z promocją i informacją o projekcie. W roku 2019 zmniejszono limit wydatków do kwoty 4.200 zł wynikającej z faktycznych wydatków.

Na przedsięwzięciu (1.1.2.2) pn. „"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)” limit wydatków niewykorzystany w 2019 roku przesunięto do 2020. Zadanie

realizowane w partnerstwie Gmin, co skutkuje brakiem bezpośredniego wpływu na harmonogram prac.

Na przedsięwzięciu (1.1.2.3) pn. "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna" zmniejszono limit wydatków w 2019 roku do kwoty 368.000 zł oraz zmieniono limit wydatków w 2020 roku do kwoty 1.350.000 zł. Zmiany wynikają z harmonogramu prac i przesunięciem jednego etapu realizacji do 2020 roku.

Na przedsięwzięciu (1.1.2.5) pn. „Podkowa Leśna=HUMAN SMART TOWN” przesunięto limit wydatków w wysokości 438.192 zł z 2019 roku do 2020 roku. Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach projektu przesunięta została do 2020 roku.

Na przedsięwzięciu (1.3.1.1) pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” wydłużono okres realizacji do 2020 roku z limitem wydatków wysokości 13.000 zł. Końcowa część związana z opracowaniem studium zostanie wykonana w 2020 roku.

Na przedsięwzięciu (1.3.1.5) pn. „usługa dopłaty do cen biletów WKD dla grup mieszkańców Podkowy leśnej w obrębie miasta” zmniejszono limit wydatków w latach 2020-2022 w wysokości 45.000 zł w każdym roku.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.1) pn. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście” zmieniono limit wydatków na 2020 rok zgodnie z budżetem na 2020 rok do kwoty 73.000 zł.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.2) pn. „Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego” wydłużono okres realizacja zadania do 2020 roku i przesunięto limit niewykorzystany w 2019 roku w wysokości 15.000 do roku 2020, ze względu na przedłużające się procedury administracyjne pozyskania pozwolenia na budowę.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.7) pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego - przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11” wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku. Ze względu na wstrzymanie robót budowlanych spowodowanych protestami. Niewykorzystany limit wydatków z 2019 roku przesunięto do 2020 roku.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.8) pn. „Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29” wydłużono realizację zadania do 2020 roku z limitem wydatków wysokości 50.000 zł. Ze względu na zakres prac nie udało się zadania zrealizować w pełni w 2019 roku.

Na przedsięwzięciu (1.3.2.11) pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek.” Wydłuża się okres realizacji do 2025 roku zmieniając limity wydatków w poszczególnych latach dostosowując do zapisów WPF na lata 2020-2040

*Skarbnik Miasta  
Podkowa Leśna  
/-/  
Agnieszka Czarnecka*