

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 28.09.2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 436/XVI/2015
z dnia 30.12.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 436/XVI/2015 z dnia 30.12.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.

2. Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF” stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Obłoz

Przewodniczący Rady

Objaśnienia przyjętych wartości

W Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 436/XVI/2015 z dnia 30.12.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028 zmienia się Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się:

- **Zwiększa się dochody bieżące na rok 2016 o kwotę 15 810 917 zł**
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 27 000 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 727 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 4 000 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 810 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowanie dzieci o kwotę 15 769 670 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 1 500 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 7 210 zł
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2016 o kwotę 15 586 653 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 32 537 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 3 457 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 3 457 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 3 118 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 3 118 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 15 769 670 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 265 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 265 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 176 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 176 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 108 143 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 108 143 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 621 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 621 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 17 600 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 5 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 16 100 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 20 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 42 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 10 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 48 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 5 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 183 764 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 25 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 15 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 63 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 4 790 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę o kwotę 590 000 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę o kwotę 590 000 zł
- **Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2016 o kwotę 10 311 925 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 110 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 110 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 5 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 183 764 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 94 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 56 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 48 008 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 187 458 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 036 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 45 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 9 045 265 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 47 280 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 9 142 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 12 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 10 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 1 289 000 zł

W 2016 roku **Zmniejsza się Przychody** ze sprzedaży innych papierów wartościowych **o kwotę 8 269 923 zł.**

Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat **o kwotę 987 266 zł.**

Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat **o kwotę 1 279 000 zł.**

W 2017 roku **zmniejsza się przychody** budżetu Gminy Ze sprzedaży papierów wartościowych **o kwotę 504 633 zł.**

W 2018 roku **zwiększa się przychody** budżetu Gminy Ze sprzedaży papierów wartościowych **o kwotę 9 000 000 zł.**

Wyżej wymienione zmiany wynikają z realizacji budżetu na rok 2016 oraz dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do uchwały budżetowej na rok 2016.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- Zmieniono jednostkę koordynującą z Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół na Centrum Usług Wspólnych w n/w przedsięwzięciach:
 - „Erasmus+” – Mobilność kadry edukacji szkolnej,
 - „Erasmus+” – Podnoszenie jakości pracy szkoły,
 - „Erasmus+ Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela- Przedszkole Nr 7”,
 - „Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki – z angielskim łatwiej – Przedszkole Nr 8”,
 - „Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym”.
- Dodano przedsięwzięcia:
 - „Szczepienia ochronne młodzieży – mieszkańców Gminy Piaseczno przeciwko HPV”,
 - „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Piaseczno z grupy wiekowej 65+”.

Celem przedsięwzięć jest realizacja programów polityki zdrowotnej zgodnie z art.48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 581 ze zm.). Program może mieć charakter roczny albo wieloletni i dotyczyć w szczególności ważnych zjawisk epidemiologicznych, innych istotnych problemów określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach ich eliminowania bądź ograniczania, a także wdrożenia nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych.

- Dodano przedsięwzięcie „Wykup działek drogowych położonych w Antoninowie”. W związku z planowanym wykupem przez Gminę Piaseczno nieruchomości oznaczonej jako działki nr 156/11, 156/13 i 156/16 o powierzchni łącznej 4603 m² położone we wsi Antoninów Gm. Piaseczno, przeznaczone pod drogi gminne, ustalono z właścicielem w/w nieruchomości, że zapłata ceny sprzedaży nastąpi w ratach w 2016 i 2017 r. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – drogi.
- Dodano przedsięwzięcie ” Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, atak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu”. Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie na

wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu zwraca się z prośbą o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno w/w projektu. Powyższy projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2018 i dofinansowany jest w 100%. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 21 466 Euro co daje kwotę 93 807 zł. W ramach projektu 8 uczestników weźmie udział w szkoleniach zagranicznych.

- W przedsięwzięciu „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się przesunięcie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 34 322 zł na rok 2017.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa parkingu w Piasecznie” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się przesunięcie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 13 686 zł na rok 2017.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się przesunięcie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 6 551 zł na rok 2017.
- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się przesunięcie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 143 080 zł na rok 2017.
- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 2 993 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C” (było jednoroczne w budżecie 2016 r.) w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się przesunięcie środków budżetowych roku 2016 na rok 2017.
- W przedsięwzięciu „Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - modernizacja łazienek” wnioskuje się o przyznanie dodatkowych środków w roku 2016 w kwocie 36 000 zł na modernizację łazienki przy kotłowni gazowej.
- W przedsięwzięciu „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 2 036 zł.
- W przedsięwzięciu „OSP Bobrowiec- projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa” w nawiązaniu do interpelacji z dnia 31.08.2016 r. wnioskuje się o przyznanie środków w roku 2016 w kwocie 56 000 zł na realizację pozostałych prac modernizacyjnych.

- W przedsięwzięciu „Modernizacja placówki Straży Miejskiej” w związku ze wstrzymaniem realizacji zadania, proponuje się zmniejszenie środków roku 2016 w kwocie 45 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska” w związku z przedłużającą się procedurą na wyłonienie Wykonawcy robót, proponuje się przesunięcie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 9 000 000 zł na rok 2018, w celu zapewnienia realnego finansowania inwestycji.
- W przedsięwzięciu „Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 11 781 zł.
- W przedsięwzięciu „Przedszkole nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 10 352 zł.
- W przedsięwzięciu „Świetlica Gołków - Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji c.o.” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 7 120 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - prace projektowe” (było jednoroczne w budżecie 2016 r.) w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się przesunięcie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 40 160 zł na rok 2017.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki. Modernizacja zakoli na Stadionie Miejskim w Piasecznie” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 1 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 2 878 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt zadaszenia Skateparku” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 4 500 zł.
- W przedsięwzięciu „Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 54 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik. Antoninów na drodze S-7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazdowych do węzła

Antoninów + budowa” koszt opracowania dokumentacji okazał się niższy niż pierwotnie planowano. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę 80 000 zł i zwiększenie o tą kwotę roku 2017.

- W przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ulicy 2 KDD, ulica 2KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do ul. Alei Kalin o łącznej długości 900 m wraz z odwodnieniem (projekt + budowa)” koszt opracowania dokumentacji okazał się niższy niż pierwotnie planowano. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę 109 000 zł i zwiększenie o tą kwotę roku 2017.
- W przedsięwzięciu „Ul. Geodetów- przebudowa wraz z infrast. od ulicy Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświetl. i monitoring ul. Granitowej (projekt + budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do Rubinowej + budowa” przedłużające się negocjacje z Gminą Lesznowola spowodowały wydłużenie terminu opracowania dokumentacji. W związku z tym nie można rozpocząć w 2016 roku robót związanych z budową ulicy Geodetów. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę 1 100 000 zł i zwiększenie o tą kwotę roku 2017.
- W przedsięwzięciu „ul. Krótka Józefosław od ul. Ogrodowej do Osiedlowej dł. 300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustwa) oraz kanałem deszczowym o dł. 320m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt)” w wyniku dużych problemów mieszkańców wystąpiła konieczność opracowania dodatkowych wariantów projektów tej ulicy oraz uzyskania zgody od Ministerstwa Infrastruktury na odstępstwa od warunków technicznych. W konsekwencji istnieje konieczność zawarcia dodatkowej umowy. Proponuje się zwiększenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę 10 000 zł.