

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 23.11.2016 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 ze zm.) 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 Obłóza

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 187 629 zł**
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 22 300 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 54 000 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 49 137 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 37 000 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 13 145 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych przekazywanych do budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 12 047 zł
- **Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2016 o kwotę 201 007 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 125 437 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 37 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 40 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 40 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 5 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 5 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Działalność usługową o kwotę 190 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Działalność usługową o kwotę 190 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 28 000 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 28 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 35 370 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 35 370 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 3 660 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 3 660 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 3 163 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 3 163 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 400 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 400 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 125 430 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 125 430 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 38 290 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 38 290 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 31 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 31 000 zł
- Zmniejsza się kwotę Rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych o kwotę 119 731 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 350 645 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 217 769 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 12 047 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 11 440 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 11 440 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 56 600 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 56 600 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 25 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 35 000 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 370 000 zł
- Zmniejsza się Rezerwę ogólną o kwotę 14 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 28 515 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 17 200 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 45 715 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 22 889 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 8 225 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 435 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 431 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 5 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 20 754 zł
- **Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2016 o kwotę 904 748 zł**
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 25 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 35 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 200 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 35 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 128 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 14 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 5 364 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 104 900 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 14 800 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 293 484 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 109 840 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 36 860 zł

Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 200 000 zł.

Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 35 500 zł.

Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 370 000 zł.

Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 128 000 zł.

Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 559 884 zł.

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

W 2017 roku **zwiększa się przychody** budżetu Gminy z wolnych środków **o kwotę 1 293 384 zł.**

W 2018 roku **zwiększa się przychody** budżetu Gminy ze sprzedaży papierów wartościowych **o kwotę 35 500 zł.**

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Program profilaktycznych szczepień dzieci – mieszkańców Gminy Piaseczno, przeciwko pneumokokom”, które będzie realizowane w latach 2016-2018. Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom.
- Dodano przedsięwzięcie „ Udzielanie mieszkańcom Gminy Piaseczno świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień od alkoholu”. Będzie ono realizowane w latach 2016-2017. Celem zadania jest realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- W przedsięwzięciu „Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw „ ze względu na trwający spór sądowy i ujęcie środków finansowych na zadaniu w planie budżetu na rok 2017, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 38 800 zł.
- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepłny” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków finansowych roku 2016 o kwotę 6 400 zł.
- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków finansowych roku 2016 o kwotę 17 400 zł.
- W przedsięwzięciu „Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków finansowych roku 2016 o kwotę 42 300 zł.

- W przedsięwzięciu „Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - modernizacja łazienek” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków finansowych roku 2016 o kwotę 5 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków finansowych roku 2016 o kwotę 9 800 zł.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska” Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową wyboru Wykonawcy robót budowlanych, proponuje się przeniesienie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2016 na rok 2017 w kwocie 264 150 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Szkoła Podstawowa w Głoskowie - prace modernizacyjne – projekt” w związku z odstąpieniem od umowy z Jednostką Projektową i koniecznością wysłania nowego zapytania ofertowego na opracowanie pozostałej części dokumentacji projektowej, proponuje się przeniesienie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2016 na rok 2017.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny” w związku z przedłużającą się procedurą pozyskiwania dokumentacji projektowej, proponuje się przeniesienie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2016 na rok 2017 w kwocie 100 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - prace projektowe” ze względu na przedłużającą się procedurę podpisania umowy pomiędzy Starostwem a Gminą na dzierżawę „części zabudowanej parku miejskiego tj. tzw. Poniatówki”, wydłuża się także termin zawarcia umowy z Wykonawcą prac inwentaryzacyjnych i opracowania ekspertyzy zabytkowego budynku, w związku z tym proponuje się przeniesienie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2016 na rok 2017 w kwocie 9 840 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt zadaszenia Skateparku” ze względu na chęć przeprowadzenia badania opinii młodzieży w sprawie wyboru najkorzystniejszego wariantu z proponowanych rozwiązań koncepcyjnych zadaszenia Skateparku, proponuje się przesunięcie środków finansowych z roku 2016 na rok 2017 w kwocie 36 860 zł, pozwalających na kontynuację pozostałych prac projektowych po wybraniu optymalnego wariantu.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa, przebudowa nowych szafek oświetlenia nocnego”, które będzie realizowane w latach 2016-2017. W związku z opóźnieniem prac projektowych wynikających z winy biura projektowego w 2016 roku nie zostanie rozstrzygnięta procedura wyłonienia wykonawcy (podpisanie umowy na wykonawstwo w oparciu o zapytanie ofertowe).

Projekt wraz z kosztorysami jest elementem niezbędnym do przeprowadzenia ww. procedury. Z uwagi na powyższe przesuwa się środki budżetowe z roku 2016 na rok 2017.

- W przedsięwzięciu „Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 ul. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: ul. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie” w związku z przedłużającymi się rozmowami z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na temat wykonania projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej nr 722 ul. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę: 35 500 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę środków w roku 2018.
- Dodano przedsięwzięcie „Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako pomoc finansowa na opracowanie wielobranżowego projektu drogi nr 721 znajdującej się na terenie Gminy Piaseczno na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Warszawskiej w Konstancinie Jeziorna”, które będzie realizowane w latach 2016-2017. W 2017 roku zostanie udzielona pomoc finansowa w kwocie 200 000 zł dla Województwa Mazowieckiego na opracowanie wielobranżowego projektu drogi nr 721 znajdującej się na terenie Gminy Piaseczno na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Warszawskiej w Konstancinie Jeziorna.