

Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 13.04.2016 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 2015 r. poz. 1515 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 177 506 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 42 840 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 5 123 zł
- Zwiększa się dochody z Oświaty i wychowania o kwotę 129 543 zł
- **Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2016 o kwotę 69 830 zł**
- Zwiększa się dochody z Wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 69 830 zł
- **Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2016 o kwotę 502 081 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 10 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 10 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 42 840 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 55 970 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 55 970 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 5 640 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 5 640 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 14 495 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 9 372 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 129 543 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 15 375 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 90 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 175 788 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 8 100 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 85 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 85 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 8 100 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 2 100 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 100 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 50 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 800 000 zł
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2016 o kwotę 8 420 205 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 84 830 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 7 410 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 55 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 30 375 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 170 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 10 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 55 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 15 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 50 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 650 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 50 000 zł

Zwiększa się przychody budżetu z Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **7 495 000 zł**.

Zwiększa się przychody budżetu z Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **175 788 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 zwiększono przychody z emisji papierów wartościowych o kwotę 766 155 zł (Wykup zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 14 m. Piaseczno – 666 155 zł, Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie – 100 000 zł).

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Program Erasmus plus” w związku z wyższymi kosztami niż zaplanowano dotyczącymi międzynarodowych spotkań projektowych odbywających się w projekcie w Gimnazjum w Chylicach w ramach programu Erasmus Plus zwiększa się plan wydatków w 2016 r. o kwotę 14 495 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Wykup zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 14 m. Piaseczno”. W związku z koniecznością realizacji uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 11 położona w obr. 14 m. Piaseczno przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod budowę Centrum Edukacyjno Multimedialnego, ustalono z właścicielem w/w nieruchomości, że zapłata ceny sprzedaży nastąpi w ratach w 2016 r. i 2017 r. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tereny oświaty.
- W przedsięwzięciu „Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - modernizacja łazienek” w związku z tym, iż najniższa oferta przetargowa na modernizację łazienek w UMiG przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie, wnioskuje się o zwiększenie środków budżetowych roku 2016 o kwotę 55 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie - projekt i modernizacja instalacji oświetleniowej; pomieszczeń sekretariatu i wykonanie izolacji budynku, modernizacja podłogi w sali gimnastycznej - projekt i realizacja” w wyniku zaoszczędzenia środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie wydatków finansowych roku 2016 o kwotę 55 000 zł i przeznaczenie ich na modernizację łazienek w UMiG.
- 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 przewidywaną możliwością zaoszczędzenia środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie wydatków finansowych roku 2017 o kwotę 20 000 zł i przeznaczenie ich na wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy Al. Pokoju 19.

- W przedsięwzięciu „Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki. Modernizacja zakoli na Stadionie Miejskim w Piasecznie” w związku z tym, iż najniższa oferta przetargowa na modernizację zakoli na Stadionie Miejskim przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie, wnioskuje się o zwiększenie środków budżetowych roku 2016 o kwotę 170 000 zł (w tym 90 000 zł z GOSiR).
- Dodano przedsięwzięcie „Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie”. Wnioskuje się o przyznanie środków na projekt i realizację modernizacji budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie.
- Dodano przedsięwzięcie „Budynek przy Al. Pokoju 19 - doposażenie budynku w gaz - audyt + projekt”. W związku z tym, iż najniższa oferta na wykonanie dokumentacji projektowej przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie, wnioskuje się o zwiększenie środków budżetowych i wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2017.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie”. Przedmiotowe zadanie zostało umieszczone w budżecie Gminy pod koniec października 2015 roku i zabezpieczono środki finansowe na jego realizację tylko w 2015 roku. W związku z tym, że umowę na realizację tego zadania zawarto w grudniu 2015 roku to nie jest możliwe wykonanie projektu zgodnie z ustalonymi w umowie terminami. Zatem wnioskuję o przyznanie na rok 2016 kwoty 31 350 zł z niewykorzystanych środków niewygasających z zadania "Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie" na realizację przedmiotowego zadania.
- W przedsięwzięciu „Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa” w 2016 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 13 284 zł. Projekt ul. Olchowej jest opracowywany w ramach jednej umowy z ul. Krótką i fragmentem ul. Ogrodowej. W związku z bardzo licznymi protestami właścicieli działek w zakresie poszerzenia pasa drogowego ul. Krótkiej przedmiotowe zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Ponadto WZMiUW nałożył na Gminę obowiązek zamiany istniejącego przepustu na most, co powoduje konieczność przeprowadzenia długotrwałej procedury zmierzającej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W związku z tym wnioskuję o przyznanie na realizację przedmiotowych zadań na rok 2016 kwoty 13 284 zł na w/w zadanie z częściowo niewykorzystanych środków niewygasających z zadania pn. "Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu".
- W przedsięwzięciu „Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jezioroki (projekt)” w 2016 r. zwiększono limit wydatków o kwotę

9 840 zł. Projekt ul. Olchowej jest opracowywany w ramach jednej umowy z ul. Krótką i fragmentem ul. Ogrodowej. W związku z bardzo licznymi protestami właścicieli działek w zakresie poszerzenia pasa drogowego ul. Krótkiej przedmiotowe zadania zostało podzielone na dwa etapy. Ponadto WZMiUW nałożył na Gminę obowiązek zamiany istniejącego przepustu na most, co powoduje konieczność przeprowadzenia długotrwałej procedury zmierzającej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W związku z tym wnioskuję o przyznanie na realizację przedmiotowych zadania na rok 2016 kwoty 9 840 zł z częściowo niewykorzystanych środków niewygasających z zadania pn. " Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt)".

- W przedsięwzięciu „Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin” W związku z długotrwałą procedurą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzania wód opadowych oraz ustaleniami ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie dotyczącymi zakresu dokumentacji wydłużył się termin uzyskania decyzji ZRID. Wnioskuję o przyznanie na rok 2016 kwoty 9 840 zł z częściowo niewykorzystanych środków niewygasających z zadania" Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin" na realizację przedmiotowego zadania.
- W przedsięwzięciu „Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów” w związku z protestami mieszkańców zaistniała konieczność opracowania zmiany dokumentacji. Dla fragmentu ulicy Wilanowskiej w Zalesiu Dolnym Gmina uzyskała zamienną decyzję ZRID, a dla innego fragmentu tej ulicy decyzja ZRID została wygaszona. Po uprawomocnieniu się tej decyzji Gmina opracuje projekt mapy podziałowej oraz projekt budowlany na ograniczony zakres i zostanie złożony nowy wniosek o uzyskanie decyzji ZRID dla fragmentu przedmiotowej ulicy. Wnioskuję o przyznanie na rok 2016 kwoty 5 516 zł z częściowo niewykorzystanych środków niewygasających z zadania" Al. Wilanowska - ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów" na realizację przedmiotowego zadania.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowaniem układu drogowego łącznika budynku Puławska 32c w Piasecznie”. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na ustawieniu bramy wjazdowej oraz poszerzenia zakresu włączenia układu drogowego w ul. Puławską wnioskuję o zwiększenie środków finansowych o kwotę: 15 000 zł na wykonanie w/w robót.

