

Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 15.06.2016 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 uchwala, 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 138 080 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 wychowaniu dzieci o kwotę 21 858 911 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 1 958 zł
- Zmniejsza 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 21 885 811 zł
- Zwiększa się dochody z Wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 1 727 zł
- Zwiększa się dochody z Wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 69 990 zł
- Zwiększa się dochody z Oświaty i wychowania o kwotę 91 305 zł
- **Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2016 o kwotę 2 346 714 zł**
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 26 900 zł
- Zwiększa się dochody z Wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 2 253 000 zł
- Zwiększa się dochody z Wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 27 552 zł

- Zwiększa się dochody z Wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 39 262 zł
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2016 o kwotę 122 443 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 21 860 869 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 21 885 811 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 10 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 10 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 11 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 11 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 14 785 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 14 785 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 20 423 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 423 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Rezerwę ogólną o kwotę 20 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Rezerwę celową przeznaczoną na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy o kwotę 233 436 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 247 574 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 19 990 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 5 852 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 120 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Rezerwę ogólną o kwotę 120 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 3 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 4 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 727 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 7 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 1 863 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 69 990 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 10 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 91 305 zł
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2016 o kwotę 2 307 351 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 26 900 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 2 253 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 27 552 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 7 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 55 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 47 399 zł

Zmniejsza się Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 55 000 zł.

W 2017 roku **zwiększa się przychody** budżetu Gminy Ze sprzedaży papierów wartościowych **o kwotę 55 000 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:

- Dodano przedsięwzięcie „Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Bobrowieckiej do Żwirowej”. W związku z przedłużającym się czasem oczekiwania na opracowanie przez PGE Dystrybucja S.A. projektu skablowania napowietrznych linii niskiego napięcia przy ul. Mazowieckiej i koniecznością skoordynowania z nim projektu oświetlenia drogowego wydłużeniu ulega termin wykonania projektu oświetlenia ul. Mazowieckiej w Bobrowcu na odcinku od ul. Bobrowieckiej do Żwirowej. Zatem zachodzi konieczność przeniesienia środków niewygasających z budżetu 2015 przewidzianych na przedmiotowe zadanie w łącznej kwocie 22 632 zł na 2016 rok celem jego realizacji.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt oświetlenia ul. Gwalberta w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Borowej”. W związku z przedłużającym się czasem oczekiwania na opracowanie przez PGE Dystrybucja S.A. projektu skablowania napowietrznych linii niskiego napięcia przy ul. Mazowieckiej i koniecznością skoordynowania z nim projektu oświetlenia drogowego wydłużeniu ulega termin wykonania projektu oświetlenia ul. Gwalberta w Kamionce na odcinku od ul. Północnej do ul. Borowej. Zatem zachodzi konieczność przeniesienia środków niewygasających

z budżetu 2015 przewidzianych na przedmiotowe zadanie w łącznej kwocie 7 995 zł na 2016 rok celem realizacji tego zadania.

- Dodano przedsięwzięcie „Projekt budowy oświetlenia ul. Bobrowieckiej od ul. Mazowieckiej w kierunku południowo-zachodnim w Bobrowcu”. W związku z przedłużającym się procesem negocjacji z właścicielem działki nr ew. 66/2 celem uzyskania zgody na przeprowadzenie instalacji oświetleniowej (zgodę uzyskano w dniu 18-05-2016 r.) wydłużeniu uległ termin wykonania projektu oświetlenia. Zatem zachodzi konieczność przeniesienia środków niewygasających z budżetu 2015 przewidzianych na przedmiotowe zadania w łącznej kwocie 8 635 zł na 2016 rok celem realizacji tego zadania.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicz wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem (projekt+budowa)” w związku z rozszerzeniem zakresu projektowania o linie energetyczne zgodnie z ustaleniami Zakładu Energetycznego zaszła konieczność wprowadzenia zamian w dokumentacji co spowodowało, że przesunięciu uległ termin opracowania dokumentacji. Wnioskuję o przekazanie środków niewygasających przewidzianych na przedmiotowym zadaniu w wysokości 96 088 zł na rok 2016 celem realizacji tego zadania.
- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł cieplny” w 2016 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 9 840 zł. Ze względu na zwłokę Jednostki Projektowej w opracowaniu dokumentacji projektowej nie wydatkowano środków niewygasających, w związku z powyższym wnioskuję się o przyznanie środków w roku 2016 na realizację zadania. Aktualizacja danych.
- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń” w 2016 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 17 712 zł. Ze względu na zwłokę Jednostki Projektowej w opracowaniu dokumentacji projektowej nie wydatkowano środków niewygasających, w związku z powyższym wnioskuję się o przyznanie środków w roku 2016 na realizację zadania. Aktualizacja danych.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja placówki Straży Miejskiej” w 2017 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 20 500 zł. W związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków finansowych w roku 2017 i przeznaczenie ich na projekt zadania Skateparku.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt zadania Skateparku” (wcześniej przedsięwzięcie jednoroczne) w związku z tym, iż najniższa oferta na opracowanie projektu zadania Skateparku przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wnioskuję się o przyznanie dodatkowych środków w roku 2016 w kwocie 7 500 zł i 2017 w kwocie 20 500 zł na realizację zadania.

- Dodano przedsięwzięcie „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno” (wcześniej przedsięwzięcie jednoroczne) w związku z koniecznością udzielenia wyjaśnień przez Oferentów w sprawie rażąco niskiej ceny złożonych ofert i przedłużeniem etapu wyboru Wykonawcy, w roku 2016 nie będzie możliwe zrealizowanie całości zadania, w związku z powyższym proponuje się wydłużenie okresu realizacji i przesunięcie części środków finansowych na rok 2017 w kwocie 55 000 zł.