

Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 11.05.2016 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 10 820 727 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 202 000 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 2 700 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5 200 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1 400 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 1 839 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 25 200 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 7 405 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 65 000 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 26 902 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 10 400 zł

- Zwiększa się dochody z Działalności usługowej o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 3 901 839 zł
- Zwiększa się dochody z Subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 6 546 242 zł
- **Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2016 o kwotę 145 263 zł**
- Zwiększa się dochody z Wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 145 263 zł
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2016 o kwotę 4 234 462 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 243 044 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 2 700 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 65 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 15 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 15 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Działalność usługową o kwotę 14 500 zł
- Zmniejsz się wydatki przeznaczone na Działalność usługową o kwotę 14 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 18 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 18 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 23 400 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 23 400 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 10 510 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 10 510 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 5 711 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 5 711 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 10 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 10 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 26 902 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 10 400 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 Oświatę i wychowanie o kwotę 7 860 012 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 7 860 012 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Działalność usługową w kwocie 30 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 10 400 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 8 574 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 3 615 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 540 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 20 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 221 010 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 54 000 zł
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2016 o kwotę 720 437 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 20 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 10 400 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 8 574 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 220 263 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 50 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 447 971 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 15 971 zł

Zwiększa się przychody budżetu z Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **o kwotę 20 000 zł.**

Zwiększa się przychody budżetu z Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **o kwotę 5 968 909 zł.**

Zmniejsza się Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 12 000 000 zł.

W 2017 roku **zwiększa się przychody** budżetu Gminy Ze sprzedaży papierów wartościowych **o kwotę 10 950 000 zł.**

W 2018 roku **zwiększa się przychody** budżetu Gminy Ze sprzedaży papierów wartościowych **o kwotę 1 000 000 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:

- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych - budowa + termomodernizacja + modernizacja istniejącej sali gimnastycznej” w wyniku zaoszczędzenia środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie wydatków finansowych roku 2016 o kwotę 10 400 zł i przeznaczenie ich na prace remontowe w szkole.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska” wnioskuję się o przyznanie środków w roku 2017 w kwocie 11 000 000 zł i 2018 w kwocie 1 000 000 zł na budowę CEM w Piasecznie w celu zapewnienia realnego poziomu finansowania zadania.
- Dodano przedsięwzięcie „Opracowanie projektu ciągu pieszo - rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów - od planowanej ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł. ok. 560 m wraz z projektem mostu nad Kanałem Jeziorki”. W związku z tym, że projektowany ciąg pieszo-rowerowy na przedłużeniu ul. Kombatantów na odcinku od Cyraneczki do Działkowej i mostek nad Kanałem Jeziorki był projektowany jako I etap drogi 5KDD, projekt ciągu został opracowany przy założeniu, że wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu. Biuro projektów opracowało projekt, uzyskało pozwolenie wodnoprawne i złożyło wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w dniu 05.02.2016. Na etapie uzyskiwania decyzji organ administracji architektonicznej, pomimo że na tym etapie nie jest projektowana jezdnia, nałożył obowiązek zaprojektowania odwodnienia zgodnie z zapisami m.p.z.p do studni chłonnych. W związku z tym biuro projektów wycofało wniosek w celu doprojektowania odwodnienia. Ponowny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę został złożony w dniu 22.04.2016. Ze względu na obowiązujące procedury administracyjne nie ma możliwości wykorzystania środków niewygasających przewidzianych na przedmiotowym zadaniu i przeznaczonych na zapłatę za uzyskanie ostateczności pozwolenia na budowę do dnia 30.06.2016r. Wnioskuję się o przyznanie środków finansowych na rok 2016 w kwocie: 8 561 zł na realizację tego zadania.
- 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 od ul. Geodetów do Rubinowej + budowa” w związku z rozszerzeniem zakresu projektowania o linie energetyczne i zgodnie z ustaleniami

Zakładu Energetycznego zaszła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji co spowodowało, że przesunięciu uległ termin opracowania dokumentacji. Wnioskuje o przekazanie środków niewygasających przewidzianych na przedmiotowym zadaniu w wysokości 49 220 zł na rok 2016 celem realizacji tego zadania.

▪ W przedsięwzięciach:

- „Ul. Krótka Józefosławiu od ul. Ogrodowej do Osiedlowej dł. 300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustwa) oraz kanałem deszczowym o dł. ok. 320m w ul. Ogrodowej do Rowu Jezioroki (projekt)”,

- „Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa”,

na etapie opracowywania operatu wodnoprawnego, który musiał być opracowany ze względu wymóg WZMiUW przebudowy przepustu na most nad Kanałem Jezioroki okazało się, że na mapach uzyskanych z PODGiK nie został naniesiony przebieg istniejącego uzbrojenia terenu – sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto, naniesiony na mapach przebieg sieci gazowej oznaczonej jako nieczynnej, okazał się eksploatowanym gazociągiem. Spowodowało to konieczność wykonania dodatkowych prac w terenie, celem prawidłowego zinwentaryzowania istniejących sieci w celu określenia ewentualnych kolizji i zakresu przebudowy sieci. Dopiero po przeprowadzeniu tych czynności będzie można wystąpić o uzgodnienie dokumentacji w ZUD i uzupełnić operat wodnoprawny. W związku z tym proponuje się przenieść środki niewygasające z budżetu 2015 przewidzianych na przedmiotowe zadania w łącznej kwocie: 87 392 zł na 2016 rok celem realizacji tych zadań.

▪ W przedsięwzięciu „Transport lokalny” w 2016 r. zwiększa się środki finansowe o kwotę 100 000 zł celem zapewnienia kontynuacji usługi przewozowej transportu publicznego przewozu osób na terenie miasta i gminy Piaseczno liniami „L”.