

Pan Piotr Obłóza
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028.

W 2018 roku zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 15 145 368 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 145 368 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 15 000 000 zł.

W 2018 roku zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 19 617 263 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5 307 890 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 14 309 373 zł.

W 2018 roku zwiększono przychody z wolnych środków o kwotę 4 471 895 zł.

Dokonane korekty wynikają z dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały budżetowej na rok 2018 (szczegółowo zmiany zostały przedstawione w autopoprawce do projektu budżetu Gminy Piaseczno na 2018 r.).

W pozycji 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy”:

- w 2019 roku zwiększono o kwotę 5 182 292 zł,
- w 2020 roku zwiększono o kwotę 23 000 000 zł,
- w 2021 roku zwiększono o kwotę 20 000 000 zł.

W latach 2019-2021 w pozycjach 11.3.1 i 11.3.2. zaktualizowano kwoty (wynikające z pozycji 11.3).

W pozycji 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” - kwoty w poszczególnych latach zostały zaktualizowane zgodnie ze zmianami dokonanyymi w załączniku „Przedsięwzięcia WPF”.

W pozycji 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” – kwoty w latach 2019-2021 zostały pomniejszone proporcjonalnie do kwot zwiększeń wydatków kontynuowanych (2019 r. – 5 120 000 zł ; 2020 r. – 23 000 000 zł; 2021 r. – 20 000 000 zł).

W 2019 roku w pozycji 12.1 „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększono o kwotę 32 056 zł.

W 2019 roku w pozycjach 12.1.1 i 12.1.1.1 zaktualizowano kwoty (wynikające z pozycji 12.1).

W 2019 roku w pozycji 12.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” zwiększono o kwotę 62 292 zł.

W 2019 roku w pozycjach 12.3.1 i 12.3.2. zaktualizowano kwoty (wynikające z pozycji 12.3).

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „POWERSE wiedza Edukacja Rozwój – SP 3” które wprowadzono do WPF na sesji 22.11.2017 r. Program jest realizowany w latach 2017-2019. Limit wydatków 2018 r. to kwota 97 984 zł, limit wydatków 2019 r. to kwota 62 292 zł.
- W przedsięwzięciu „Erasmus+ Open your mind - wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku - Sp Zalesie Górne” w 2018 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 10 665 zł (niewykorzystane środki z 2017 r.).
- W przedsięwzięciu „Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, a tak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu” w 2018 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 2 510 zł (niewykorzystane środki z 2017 r.).
- W przedsięwzięciu „Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym” w 2018 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 1 748 zł (niewykorzystane środki z 2017 r.).
- W przedsięwzięciu „Erasmus+ Różne pochodzenie, wspólna przyszłość SP Jazgarzew” w 2018 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 5 400 zł (niewykorzystane środki z 2017 r.).
- W przedsięwzięciu „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 145 368 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2017r. (umowa o dofinansowanie podpisana 13.09.2017r.). W październiku ogłoszono przetarg nieograniczony na

„Wypożyczenie pracowni przedmiotowych w Gminie Piaseczno”. Przetarg został unieważniony. Po wprowadzeniu zmian w dokumentacji przetargowej, w listopadzie ogłoszono ponownie przetarg. Z uwagi na ilość zapytań, wydłużony został termin składania ofert do 12.12.2017r. Po jego upływie można rozpocząć procedurę wyboru wykonawców w 14 częściach, na które zostało podzielone zamówienie. Nowy termin nie pozwala na wydatkowanie środków w tym roku budżetowym. Harmonogram projektu, dopuszcza przesunięcie realizacji zadania wyposażenia pracowni w placówkach oświatowych i wydatkowania środków w roku 2018.

- Dodano przedsięwzięcie „Rewitalizacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie” które jest realizowane w latach 2016–2018, limit wydatków w 2018 r. to kwota 454 000 zł. Kolejna część zadania obejmuje modernizację stawu w Parku Miejskim – wniosek Komisji Finansów i Inwestycji.
- Dodano przedsięwzięcie „Skwer przy Straży Miejskiej – Zagospodarowanie”, które jest realizowane w latach 2017-2018, limit wydatków w 2018 r. to kwota 266 000 zł. Budowa skweru z uwagi na przedłużający się termin uzgodnienia dokumentacji projektowej związanej ze strefą archeologiczną przesuwana się na 30.06.2018 r.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu” wydłużono okres realizacji do 2021 r. Na wniosek Komisji Finansów i Inwestycji z 08.12.2017 zwiększenie środków finansowych w roku 2020 - 10 000 000 zł i w roku 2021 - 15 000 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych” zaktualizowano koszty realizacji i limit zobowiązań.
- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń” zaktualizowano koszty realizacji.
- W przedsięwzięciu „Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie +realizacja” zaktualizowano koszty realizacji i limit zobowiązań.
- W przedsięwzięciu „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C +realizacja” zaktualizowano koszty realizacji i limit zobowiązań.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja” zwiększono środki finansowe w 2019 roku o kwotę 2 470 000 zł, ze względu na to, że oferty przetargowe przekroczyły środki zaplanowane w budżecie (wniosek Burmistrza Z. Lisa).
- W przedsięwzięciu „Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie” zwiększono środki finansowe w roku 2018 o kwotę 300 000 zł (Wniosek Wydziału Inwestycji).

- W przedsięwzięciu „Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła” zaktualizowano limit zobowiązań.
- W przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa” zaktualizowano koszty realizacji. Na wniosek Komisji Finansów i Inwestycji zmiana nazwy zadania z: "Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie (dokumentacja projektowa)" na: "Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa".
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny” zaktualizowano koszty realizacji i limit zobowiązań.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja” zaktualizowano koszty realizacji oraz zmieniono okres realizacji zadania z lat 2017-2019 na lata 2018-2019 ze względu na to, że nie podpisano umowy ze Starostwem na dzierżawę budynku.
- W przedsięwzięciu „Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja” zaktualizowano koszty realizacji i limit zobowiązań.
- W przedsięwzięciu „Szkola Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej” zwiększono środki finansowe w roku 2018 o kwotę 28 000 zł (uchwała podjęta na sesji 22.11.2017 r.).
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa parkingu przy stacji PKP w Zalesiu Górnym” z okresem realizacji w latach 2018-2020. Limit wydatków 2018 r. w kwocie 500 000 zł, limit wydatków 2019 r. w kwocie 0 zł, limit wydatków 2020 r. w kwocie 2 000 000 zł. Nowe zadanie wprowadzone na wniosek Komisji Finansów i Inwestycji z 08.12.2017.
- Usunięto przedsięwzięcie „projekt zadaszenia Skateparku + realizacja” na wniosek Komisji Finansów i Inwestycji z 08.12.2017.
- Dodano przedsięwzięcie „Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Cyraneczki z ul. Wilanowską wraz z organizacją ruchu od ul. Julianowskiej do ul. Osiedlowej w Józefosławiu”, które jest realizowane w latach 2017 – 2018. Limit wydatków 2018 r. to kwota 388 680 zł – wniosek IT.
- Dodano przedsięwzięcie „Remont fragmentu ul. Granicznej w Piasecznie”, które jest realizowane w latach 2017-2018. Limit wydatków 2018 r. to kwota 619 053 zł – wniosek Komisji Finansów.
- Dodano przedsięwzięcie „Remont ul. Bajecznej w Bobrowcu”, które jest realizowane w latach 2017-2018. Limit wydatków 2018 r. to kwota 1 342 000 zł – wniosek Komisji Finansów.

- Dodano przedsięwzięcie „Remont ul. Budowlanej w Chyliczkach”, które jest realizowane w latach 2017-2018. Limit wydatków 2018 r. to kwota 500 000 zł – wniosek Komisji Finansów.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik. Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazdowych do węzła Antoninów + budowa” wydłużono okres realizacji do 2021 r. Limit wydatków w 2021 r. to kwota 5 000 000 zł – wniosek Komisji Finansów.
- W przedsięwzięciu „Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie, ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł.2km - wraz z odwodnieniem + budowa” w 2018 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 5 000 000 zł – wniosek Komisji Finansów.
- W przedsięwzięciu „Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie + budowa” zwiększono limit 2018 r. o kwotę 93 973 zł – wniosek IT.
- W przedsięwzięciu „Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie +budowa” dodano słowo „+budowa”. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 r. Limit wydatków 2019 r. w kwocie 1 000 000 zł, limit wydatków 2020 r. w kwocie 4 000 000 zł – wniosek Komisji Finansów.
- W przedsięwzięciu „Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie +budowa” dodano słowo „+budowa” w 2018 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 700 000 zł – wniosek Komisji Finansów.
- W Przedsięwzięciu „Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie +budowa” dodano słowo „+budowa”. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 r. Limit wydatków 2019 r. w kwocie 1 000 000 zł, limit wydatków 2020 r. w kwocie 2 500 000 zł – wniosek Komisji Finansów.
- Usunięto przedsięwzięcie” Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ulicy Sierakowskiego do Parku Miejskiego” – wniosek IT.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie” w 2018 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 130 000 zł – wniosek Komisji Finansów.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL” w 2018 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 90 000 zł – wniosek Komisji Finansów.
- W przedsięwzięciu „Projekt ul. Tukanów w Piasecznie +budowa” dodano słowo „+budowa”. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 r. Limit wydatków 2019 r. w kwocie 1 000 000 zł, limit wydatków 2020 r. w kwocie 2 000 000 zł – wniosek Komisji Finansów.
- W przedsięwzięciu „Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy” w 2018 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 1 000 000 zł – wniosek Komisji Finansów.

- W przedsięwzięciu „Ul. Geodetów- przebudowa wraz z infrastr. od ul. 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 ul. Rubinowej+ budowa” w 2018 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 2 000 000 zł – wniosek Komisji Finansów.
- Usunięto przedsięwzięcie „Projekt i budowa parkingu przy ZSP w Jazgarzewie wraz z oświetleniem i odwodnieniem wzdłuż drogi 1 KDL”, które staje się zadaniem jednorocznym – wniosek Komisji Finansów.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego” wydłużono okres realizacji do 2019 r. W 2018 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 1 400 000 zł, w 2019 r. zwiększono limit wydatków w kwocie 150 000 zł – zmiany dokonano na sesji 22.11.2017 r.
- W przedsięwzięciu „Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie” w 2018 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 50 000 zł – wniosek Komisji Finansów.
- W przedsięwzięciu „Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5KDD” w 2018 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 50 000 zł – wniosek Komisji Finansów.
- Dodano przedsięwzięcie „Wykonanie projektu drogi gminnej ulicy Kamyczkowej (w tym fundusz sołecki Siedliska rok 2018 – 19 000zł)” z limitem wydatków 2018 r. w kwocie 169 000 zł i 2019 r. w kwocie 150 000 zł. W projekcie budżetu przedsięwzięcie było ujęte jako jednoroczne – wniosek Komisji Finansów.
- Dodano przedsięwzięcie „Koncepcja i projekt ul. Ptaków Leśnych, Jastrzębie” z limitem wydatków 2018 r. w kwocie 150 000 zł i 2019 r. w kwocie 350 000 zł. W projekcie budżetu przedsięwzięcie było ujęte jako jednoroczne – wniosek Komisji Finansów.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł. ok 180m+budawa” z limitem wydatków w 2018 r. w kwocie 758 000 zł – wniosek Komisji Finansów.
- W przedsięwzięciu „Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie +budowa” dodano słowo „+budowa”, „ul.” zastąpiono „Al.”. Wydłużono okres realizacji do 2019 r. Zwiększono limit wydatków 2018 r. o kwotę 500 000 zł, 2019 r. o kwotę 500 000 zł – wniosek Komisji Finansów i Wydziału IT.

- Usunięto przedsięwzięcie „Wykonanie projektu przebudowy drogi krajowej nr 79 (ul. Puławskiej) na odcinku od ul. Energetycznej do ul. Syrenki w Piasecznie” które pozostaje w budżecie jako jednoroczne – wniosek Wydziału IT.
- Usunięto przedsięwzięcie „Wielobranżowy projekt przedłużenia ul. Saperów w Piasecznie na odc. od ul. Poniatowskiego do ul. Gen. Jasińskiego”. Likwidacja zadania – wniosek Komisji Finansów.
- Usunięto przedsięwzięcia:
 - „Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Lipowej w Piasecznie”,
 - „Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielnej w Piasecznie”,
 - „Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Czarneckiego w Piasecznie”,
 - „Projekt i budowa oświetlenia parkingu przy terenie ośrodka "Wisła" w Zalesiu Górnym”,

które zostają ujęte w budżecie jako jednoroczne – wniosek Wydziału IT.

- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Przyjaznej w Bobrowcu” słowo „Piasecznie” zostało zastąpione „Bobrowcu” – wniosek Wydziału IT.
- W przedsięwzięciu „Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych sołectwa Kamionka (np. ul. Północna, ul. Gwalberta)” zaktualizowano limit zobowiązań – wniosek Wydziału IT.
- W przedsięwzięciu „Projekt oświetlenia drogowego ul. Słoneczna , Baszkówka” zaktualizowano limit zobowiązań – wniosek Wydziału IT.
- W przedsięwzięciu „Projekt oświetlenia drogowego ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska” zaktualizowano limit zobowiązań – wniosek Wydziału IT.
- Dodano przedsięwzięcie „Uzupełnienie oświetleni drogowego na terenie Gminy Piaseczno” które wprowadzono do WPF na sesji 22.11.2017 r. Limit wydatków 2018 r. to kwota 70 000 zł – wniosek Komisji Finansów.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu w stronę Konstancina-Jeziornej,, które będzie realizowane w latach 2019-2020, z limitem wydatków w 2019 r. w kwocie 0 zł i 2020 r. w kwocie 2 500 000 zł – wniosek Komisji Finansów.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
inż. Zdzisław Lis