

Uchwała Nr 1496/IVN/2014

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 23.07.2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014-2025

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 z późn. 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. 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 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014-2025.

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 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014-2025 zmienia się Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się:

- **Zwiększa się dochody bieżące na rok 2014 o kwotę 148 996 zł**
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 45 794 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 950 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 102 252 zł
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2014 o kwotę 148 996 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łącznie o kwotę 90 970 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łącznie o kwotę 90 970 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 148 996 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łącznie o kwotę 212 058 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łącznie o kwotę 212 058 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 175 750 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 175 750 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 33 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 33 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 1 600 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 1 600 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 2 200 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 2 200 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 134 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 134 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 16 111 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 16 111 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 70 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 70 000 zł
- **Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2014 o kwotę 4 000 000 zł.**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 500 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 300 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 5 800 000 zł

W 2014 r. zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4 000 000 zł., w 2015 roku zwiększa się zadłużenie o 4 000 000 zł.

Wyżej wymienione zmiany wynikają z realizacji budżetu na rok 2014 oraz dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do uchwały budżetowej na rok 2014.

Różnica 929 620,14 zł. powstała przy kwocie długu wynika z: kwoty 929 620,00 zł. (są to zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego wynikające z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych), i kwoty 0,14 zł.(która wynika z zaokrąglenia planów budżetowych do pełnych złotych).

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Ul. Julianowska – projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragmentu ul. Kombatantów o dł. ok. 100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską – realizacja etapowa (etap I, etap II, etap III, etap IV, etap V)” zakończono roboty na etapie V. Brak decyzji ZRID na etapy I-IV. Po wydaniu decyzji ZRID dla etapów I-IV zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Zakres i technologia robót dla tych etapów nie pozwalają jednak na skończenie ich w bieżącym roku. W związku z tym zmienia się okres realizacji zadania do 2015r. i przesuwa się środki finansowe w kwocie 1.600.000 zł. zarezerwowane na to zadanie w bieżącym roku na rok 2015r.

- 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” przedłużono okres realizacji do 2015 r. Dnia 22 sierpnia 2013 Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję ZRID nr 04/SU/2013. Nowa decyzja 3/SU/2014 została wydana dnia 23-06-2014r. Wykonawca odmówił przejęcia terenu budowy i rozpoczęcia robót. Pismem z dnia 11-07-2014 Gmina Piaseczno odstąpiła od umowy w związku z tym zostanie ogłoszony nowy przetarg. Zakres i technologia robót nie pozwalają jednak na skończenie zadania w bieżącym roku. W związku z tym zmienia się okres realizacji zadania do 2015r. i przesuwa się środki finansowe w kwocie 1.700.000 zł. zarezerwowane na to zadanie w bieżącym roku na rok 2015r.
- W przedsięwzięciu „Ul. Mleczarska w Piasecznie na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090 m i fragmentu ul. Energetycznej o dł. 140 m (projekt)” przedłużono okres realizacji do 2015 r. Na ul. Mleczarską została wydana nowa decyzja ZRID. Gmina ogłasza przetarg na wykonanie tego zadania z tym, że zakres i technologia robót nie pozwalają jednak na skończenie zadania w bieżącym roku. W związku z tym zmienia się okres realizacji zadania do 2015r. i przesuwa się środki finansowe w kwocie 2.500.000 zł. zarezerwowane na to zadanie w bieżącym roku na rok 2015r.
- W przedsięwzięciu „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz. Nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bąkówe” skraca się okres realizacji do 2014 r. Budowa w końcowej fazie realizacji. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć środki 2014 r. o kwotę 500 000 zł. i rozliczyć zadanie w bieżącym roku.
- W przedsięwzięciu „Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa)” zwiększa się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 1 300 000 zł, zmniejsza się limit wydatków 2015 r. o 1 300 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Postęp prac budowlanych wyprzedza harmonogram.
- W przedsięwzięciu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno” zwiększono limit wydatków w 2014 r. o kwotę 200 000 zł. w związku z rozszerzeniem świadczonych usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
- Dodano przedsięwzięcie „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”, którego celem jest określenie polityki przestrzennej w oparciu o założenia zawarte w strategii rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno. Realizacja w/w zadań wynika z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym z 8.03.1990 r. oraz art. 9 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r.