

Uchwała Nr 1479/XLVIII/2014

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 02.07.2014 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 70 598 zł**
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 40 559 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 3 937 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 206 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 10 896 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 15 000 zł
- **Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2014 o kwotę 1 402 150 zł**
- Zwiększa się dochody z Wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 1 402 150 zł
- **Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2014 o kwotę 235 402 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 44 496 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 100 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 100 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 60 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 60 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 206 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 44 080 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 44 080 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 800 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 800 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 114 300 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 114 300 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 25 896 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 6 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 6 000 zł
- Zmniejsza się Rezerwę ogólną o kwotę 24 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 62 950 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 62 950 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 70 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 46 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 1 732 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 1 732 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 300 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 300 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 492 503 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 65 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 572 503 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 600 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 1 800 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 61 000 zł
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2014 o kwotę 1 708 150 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 1 395 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 66 650 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 15 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 200 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 61 000 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:

- Dodano przedsięwzięcie „Wykup gruntu pod drogę w Szczakach” z okresem realizacji do 2016 r. Za działki gruntu, które z mocy prawa przeszły na własność gminy właścicielowi przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej pomiędzy stronami. Działki gruntu przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne podlegają wykupowi przez gminę. Z uwagi na dużą powierzchnię działek drogowych ustalono z właścicielami wypłatę odszkodowania oraz ceny sprzedaży w ratach. Zatem, do sfinansowania powyższych uzgodnień konieczne jest umieszczenie w/w przedsięwzięcia w WPF.
- Dodano przedsięwzięcie „Odszkodowania za działki przeznaczone pod drogi gminne w Jesówce” z okresem realizacji do 2015 r. Za działki gruntu, które z mocy prawa przeszły na własność gminy właścicielowi przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej pomiędzy stronami. Działki gruntu przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne podlegają wykupowi przez gminę. Z uwagi na dużą powierzchnię działek drogowych ustalono z właścicielami wypłatę odszkodowania oraz ceny sprzedaży w ratach. Zatem, do sfinansowania powyższych uzgodnień konieczne jest umieszczenie w/w przedsięwzięcia w WPF.
- W przedsięwzięciu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno” w 2015 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 100 000 zł. w związku z planowanym rozszerzeniem świadczonych usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dla dróg dojazdowych do węzła Antoninów” zwiększa się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 31 000 zł. Koncepcja układu

komunikacyjnego została opracowana zgodnie z umową. Warunkiem wystąpienia o decyzję środowiskową było wcześniejsze uzgodnienie koncepcji z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad. Ze względu na to, że aktualnie na zlecenie GDDKiA jest opracowywana koncepcja trasy S-7, i w trakcie opracowywania jej przebieg ulegał zmianie, znacznie przedłużyło się uzgodnienie koncepcji powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S-7. Z powodu braku opinii GDDKiA Biuro Projektów działające na zlecenie Gminy nie mogło złożyć wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla tego zadania. Proponuje się przeznaczyć środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie do 30 czerwca na zwiększenie środków na to zadanie w budżecie bieżącego roku.

- W przedsięwzięciu „Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wylotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł. ok. 180 m + budowa” zwiększa się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 92 000 zł. Projekt przebudowy Placu Kisiela i Kanału Piaseczyńskiego został opracowany zgodnie z umową. Biuro Projektów opracowało operat wodno – prawny i w dniu 30.10.2013. wystąpiło z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno – prawnego na przebudowę kanału i oprowadzenie wód. Do dnia dzisiejszego nie uzyskano pozwolenia wodno – prawnego. Proponuje się przeznaczyć środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie do 30 czerwca na zwiększenie środków na to zadanie w budżecie bieżącego roku.
- W przedsięwzięciu „Ul. Okrzei dł. 300 m i fragment ul. Iwaskiewicza dł. 75 m opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem” zwiększono limit wydatków w 2014 r. o kwotę 52 000 zł. Na etapie opracowywania projektu przebudowy ulicy Okrzei Zakład Energetyczny wydał warunki techniczne, zgodnie z którymi należy opracować projekt i zrealizować roboty polegające na skablowaniu napowietrznych linii energetycznych niskiego i średniego napięcia. Ze względu na to, że pas ulicy Okrzei na niektórych fragmentach jest bardzo wąski, a słupy zawężają projektowane np. chodniki, gmina podjęła rozmowy z Zakładem Energetycznym na temat skablowania linii energetycznych. Ustalenia dotyczące współpracy w zakresie przebudowy linii energetycznych spowodowały, że wydłużeniu uległ termin zakończenia prac projektowych. Proponuje się przeznaczyć środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie do 30 czerwca na zwiększenie środków na to zadanie w budżecie bieżącego roku.
- 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. Ulianowską – realizacja etapowa (etap I, etap II, etap III, etap IV, etap V)” zwiększono limit wydatków w 2014 r. o kwotę 133 500 zł. Gmina otrzymała decyzję zrid dla etapu V i roboty na podstawie tej decyzji zostały zrealizowane. Gmina otrzymała również zrid dla etapu III , aktualnie oczekujemy na decyzję dla etapów I, II i IV. Roboty

związane z budową etapów I, II, III i IV będą realizowane w ramach jednego zadania. Dla Etapu III należy jeszcze załatwić między innymi pozwolenie wodno - prawne, decyzję na wycinkę drzew i umowę z WZMiUW na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Proponuje się przeznaczyć środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie do 30 czerwca na zwiększenie środków na to zadanie w budżecie bieżącego roku.

- W przedsięwzięciu „Al. Wilanowska – ul. Jeziorki w Piasecznie – Zalesiu Dolnym – projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworcowej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów” zwiększono limit wydatków dla 2014 r. o kwotę 1 087 000 zł. Gmina Piaseczno opracowała wielobranżowy projekt na przebudowę ciągu ulic Wilanowska - Jeziorki i w dniu 28.05.2013. uzyskała decyzję zrid nr 04/SU/2013, której na wniosek Gminy nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W związku z tym, że ulica ta jest jedną z ważniejszych ulic w tym rejonie, Gmina po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniła Wykonawcę robót i w dniu 22.08.2013. zawarła umowę na ich realizację. W związku z protestami mieszkańców Wojewoda decyzją nr 436/13 z dnia 22.08.2013. uchylił decyzję Starosty Piaseczyńskiego nr 04/SU/2013 z dnia 28.05.2013., znak ARB-Po.7640.1.02.2013.DW i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Aktualnie oczekujemy na wydanie decyzji zrid. Proponuje się przeznaczyć środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie do 30 czerwca na zwiększenie środków na to zadanie w budżecie bieżącego roku.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odcinku Nadarzyńska – Sienkiewicza w Piasecznie” zwiększono limit wydatków w 2014 r. o kwotę 3 200 zł. Zabezpieczenie środków na płatności Biura Projektów i PGE po dokończeniu projektu etapu I. Proponuje się zatem przeznaczyć środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie do 30 czerwca na zwiększenie środków na to zadanie w budżecie bieżącego roku.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt i budowa oświetlenia ul. Płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej”. Zabezpieczenie środków na rozliczenie umowy przyłączeniowej z PGE. W związku z tym, wydłuża się czas realizacji zadania do 2014r. Proponuje się zatem przeznaczyć środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie do 30 czerwca na zwiększenie środków na to zadanie w budżecie bieżącego roku.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt i budowa oświetlenia ulicy Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu”. Zabezpieczenie środków na płatności dla PGE z tytułu zawartej umowy przyłączeniowej. W związku z tym, wydłuża się czas realizacji zadania do 2014 r. Proponuje się zatem przeznaczyć środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie do 30 czerwca na zwiększenie środków na to zadanie w budżecie bieżącego roku.

