

## **Uchwała Nr 1446/XLVII/2014**

### **Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 11.06.2014 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 1 814 988 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 60 620 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 46 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 7 408 zł
- Zwiększa się dochody z Subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1 232 950 zł
- Zwiększa się dochody z Subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 504 864 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 9 100 zł
- **Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2014 o kwotę 1 410 000 zł**
- Zwiększa się dochody z Wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 1 410 000 zł
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2014 o kwotę 1 574 188 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 124 031 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 124 031 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 7 589 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 7 589 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 352 573 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 352 573 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 60 620 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 46 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 7 408 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 13 615 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 13 615 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 700 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 700 zł
- Zmniejsza się Rezerwę ogólną o kwotę 2 050 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 2 050 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 430 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 250 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 500 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 450 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 969 160 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 263 790 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 10 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 10 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 2 550 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 2 550 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 109 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 109 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 9100 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 50 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 484 064 zł
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2014 o kwotę 1 878 800 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 100 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 100 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 450 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 48 000 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 20 800 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 420 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 60 000 zł
- **Zwiększa się przychody o kwotę 228 000 zł:**
  - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **o kwotę 180 000 zł**
  - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **o kwotę 48 000 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:

- Zmienia się nazwę zadania z „Ul. Szpitalna i ul. Mickiewicza o łącznej dł. ok. 1400 m wraz z odwodnieniem (projekt)” na „Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2 KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem (projekt)”. Zmienia się zakres rzeczowy zadania, nawierzchnia ulicy Mickiewicza od ulicy Sienkiewicza do szpitala jest wykonana z kostki betonowej z elementami odwodnienia. Na spotkaniu przedstawiciele PWiK oraz Wydziałów tutejszego Urzędu (UiA, IT, GGG) w dniu 05.05.2014 r. uzgodniono, że nie ma konieczności przebudowy tego odcinka ulicy. Ulica 2 KDD jest planowana w aktualnie opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu Piaseczna.
- W przedsięwzięciu „Konserwacja rowów odwodnieniowych” zwiększono limit wydatków na 2014 r. o kwotę 9 100 zł. W związku z pismem Pana P. Gawłowskiego w sprawie przekazania Gminie środków finansowych w kwocie 9100 zł. na modernizację przydrożnych rowów przy ul. Kopernika w Piasecznie zwiększa się środki na w/w przedsięwzięcie.
- Usunięto przedsięwzięcie „Zespół Szkół Publicznych w Jagarzewie – projekt i rozbudowa – jest to przedsięwzięcie jednoroczne.
- W przedsięwzięciu „Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt + budowa)” Budowa w trakcie realizacji. Postęp prac budowlanych wyprzedza harmonogram. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć

środki. Korekta zadania po uchwale maj 2014. Korekta kosztów realizacji w związku z niewydatkowaniem kwot w latach poprzednich.

- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów – opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową Sali gimnastycznej” zmniejsza się kwotę łącznych nakładów o 50 000 zł, wynika to z niewydatkowania kwot w latach ubiegłych. Zmniejszono limit wydatków w 2014 r. o kwotę 60 000 zł, przedłużono realizację do 2015 r. z limitem wydatków 60 000 zł. Procedura przetargu w toku. Przewidywany czas zakończenia prac projektowych I kwartał 2015. Aby podpisać umowę należy zabezpieczyć środki na 2015 rok.
- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 – projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych – budowa + termomodernizacja” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 14 000zł, w 2014 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 360 000 zł. Rozbudowa szkoły jest w trakcie realizacji. Prace związane z adaptacją starej części szkoły oraz budową sali gimnastycznej wyprzedzają zakładany harmonogram. Natomiast podczas wykonywania izolacji istniejących fundamentów stwierdzono ich nieprawidłowe posadowienie. W związku z tym prace związane z budową łącznika pomiędzy istniejącą a nowobudowaną częścią szkoły zostały przerwane do czasu wykonania dokumentacji projektowej i wykonania niezbędnych wzmocnień ław fundamentowych istniejącego budynku. Proponuje się część środków niewygasających, które nie zostaną wydatkowane do końca czerwca przenieść na 2014 r. Prostuje się koszt realizacji.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska” dokonano zmniejszenia kwoty łącznych nakładów o 4 000 zł. – korekta kosztu realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Stadion Miejski w Piasecznie, koncepcja, projekt + budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej z odwodnieniem, piłkochwytyami oraz zagospodarowaniem terenu + monitoring” zmniejszono limit wydatków 2014 r. o kwotę 1 500 000 zł. Korekta pozycji po uchwale luty 2014 r.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny” dokonano korekty pozycji po uchwale maj 2014 r.
- Dodano przedsięwzięcie „Wywóz nieczystości stałych i płynnych, sprzątanie lokali, czyszczenie dołów kloacnych” z okresem realizacji do 2016 r.