

## **Uchwała Nr 1409/XLVI/2014**

### **Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 14.05.2014 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 Obłoz**

**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 845 337 zł**
- Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 19 712 zł
- Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 12 400 zł
- Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 73 632 zł
- Zwiększa się dochody z Subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 126 730 zł
- Zwiększa się dochody z Oświaty i wychowania o kwotę 64 000 zł
- Zwiększa się dochody z Różnych rozliczeń o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się dochody z Dywidend o kwotę 518 863 zł
- **Zmniejsza się dochody majątkowe na rok 2014 o kwotę 2 452 000 zł**
- Zmniejsza się dochody z Gospodarki Komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 2 500 000 zł
- Zwiększa się dochody z Różnych rozliczeń o kwotę 48 000 zł
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2014 o kwotę 3 486 637 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 19 712 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 12 400 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 10 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 10 500 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
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 73 632 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 126 730 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 80 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Rezerwę ogólną o kwotę 80 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 40 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 30 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 40 000 zł
- Zmniejsza się kwotę Rezerwy o 14 700 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 732 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 500 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 64 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 60 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 48 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 450 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 450 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 1 506 000 zł
- Zwiększa się wydatki na Kulturę fizyczną o kwotę 60 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 250 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 518 863 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 183 300 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 183 300 zł
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2014 o kwotę 597 700 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 14 700 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 3 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 550 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 30 000 zł

**Zwiększa się przychody o kwotę 15 691 000 zł:**

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 500 000 zł
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 10 000 000 zł
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 60 000 zł
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o kwotę 3 131 000 zł

**Zmniejsza się przychody:**

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 10 000 000 zł

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

W 2015 roku zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 2 500 000 zł., zwiększa się dochody majątkowe o 2 500 000 zł. - środki z budżetu Unii Europejskiej.

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 „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 2014 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 3 000 zł. Zwiększenie wynika z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę. Najkorzystniejsza oferta na opracowanie projektu przewyższyła o 3 000 zł. środki przeznaczone na w/w zadanie.
- Dodano przedsięwzięcie „Zespół Szkół Publicznych w Jagarzewie – projekt i rozbudowa” . Przedsięwzięcie było ujęte w budżecie 2014 r. jako jednoroczne. Wydłużono okres realizacji do 2015 r. Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji. Uzyskanie pozwolenia na budowę przewidywane jest zgodnie z podpisaną umową w IV kwartale bieżącego roku. W 2014 r. planowane jest przygotowanie materiałów przetargowych i rozstrzygnięcie przetargu na

wykonawstwo. Realizacja budowy nastąpi w 2015 roku. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki w 2014 r. o kwotę 1 250 000 zł i zabezpieczyć je na realizację w 2015 roku.

- W przedsięwzięciu „Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt + budowa)” w 2014 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 250 000 zł, w 2015 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1 250 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Postęp prac budowlanych wyprzedza harmonogram.