

Uchwała Nr 1373/XLV/2014

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 16.04.2014 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 743 257 zł**
- Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 383 922 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 762 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 153 390 zł
- Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 65 147 zł
- Zwiększa się dochody z Transportu i łączności o kwotę 14 375 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 58 200 zł
- Zwiększa się Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 10 270 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 27 191 zł
- **Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2014 o kwotę 230 900 zł**
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 230 900 zł
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2014 o kwotę 1 012 423 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 28 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 28 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 383 922 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 154 152 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 65 147 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 1 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 1 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 4 480 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 956 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 5 436 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 14 375 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 367 966 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 50 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 5 248 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 95 050 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 89 098 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 216 730 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 290 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 566 730 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 68 470 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 27 191 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 15 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 42 850 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 36 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 35 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 58 850 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 110 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 110 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 30 000 zł
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2014 o kwotę 329 700 zł**

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 461 800 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 115 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 115 900 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 50 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 500 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 460 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 500 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 460 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Przetwórstwo Przemysłowe o kwotę 2 250 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 13 450 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 60 000 zł

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno wynikające z Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **o kwotę 367 966 zł.**

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

Gmina Piaseczno planuje zaciągnąć w 2014 roku pożyczki długoterminowe:

- w wysokości 1 085 827 zł,
- w wysokości 821 566 zł ,

na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Obie pożyczki są przeznaczone na realizację inwestycji „Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie”, będą zaciągane w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.

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 „Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi publiczne w Antoninowie”. Zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą na mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Za w/w działki gruntu, właścicielowi przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej pomiędzy stronami. Na wniosek właściciela prowadzone były negocjacje w sprawie ustalenia odszkodowania za działki przejęte przez gminę z przeznaczeniem pod drogi we wsi Antoninów. Z uwagi na dużą powierzchnię przejętych działek, zaproponowano właścicielowi wypłatę ustalonej kwoty w dwóch ratach płatnych w 2014 i 2015 r.
- W przedsięwzięciu „OSP Piaseczno – projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu” w 2014 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 500 000 zł., wydłużono okres realizacji o rok 2015 z limitem wydatków 500 000 zł. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę strażnicy w połowie marca. W 2014 r. nie udało się zakończyć i rozliczyć wszystkich prac.
- W przedsięwzięciu „Szkoła podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 – projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych... - budowa + termomodernizacja” w 2014 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 500 000 zł., w 2015 r. zmniejszono limit o kwotę 500 000 zł. Zaawansowanie prac jest większe niż zakłada harmonogram.
- W przedsięwzięciu „Świetlica w Runowie – projekt + rozbiórka starego budynku + budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu,, w 2014 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 460 000 zł. Ze względu na konieczność rozstrzygnięcia przetargu wnioskuje się o zwiększenie brakujących środków. Zmiana wykonania roku 2013 wynika z faktu nie wydatkowania całej kwoty – skorygowano ją.
- W przedsięwzięciu „Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt + budowa)” w 2014 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 460 000 zł. Koszt realizacji zadania po przetargu okazał się niższy niż pierwotnie planowano w budżecie.

- W przedsięwzięciu „Program Comenius Sharing is learning” zmniejszono limit wydatków w 2014 r. o kwotę 956 zł.
- W przedsięwzięciu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w 2014 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 2 250 zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2015 r.
- W przedsięwzięciu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” limit wydatków roku 2014 zmniejsza się o kwotę 13 450 zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2015 r.
- Dodano przedsięwzięcie „Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami w gminach UPPLANDS-VASBY i PIASECZNO”. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację w/w projektu, który będzie realizowany w latach 2014-2015.
- Dodano przedsięwzięcie „Dzierżawa światłowodów” które będzie realizowane w latach 2014-2016 z łącznym limitem zobowiązań w kwocie 16 800 zł. W/w przedsięwzięcie usprawni pracę Straży Miejskiej.