

Uchwała Nr 1051/XXXVI/2013

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 03.07.2013

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 830/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 830/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023.

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 830/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023 zmienia się Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się:

- **Zwiększa się dochody bieżące na rok 2013 o kwotę 968 227 zł**
- Zwiększa się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 518 000 zł
- Zwiększa się dochody z Administracji publicznej o kwotę 65 227 zł
- Zwiększa się dochody z Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 340 000 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 45 000 zł
- **Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2013 o kwotę 5 244 956 zł**
- Zwiększa się dochody z Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 31 956 zł
- Zwiększa się dochody z Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 5 213 000 zł
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2013 o kwotę 501 223 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 40 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 93 181 zł
- Zmniejsza się Rezerwę ogólną o kwotę 27 954 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 340 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 11 888 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 8 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 8 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 45 000 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 892 zł.
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2013 o kwotę 5 763 848 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 500 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 18 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 31 956 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 1 192 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 3 988 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 33 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 892 zł.

Zwiększa się przychody pochodzące z Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **o kwotę 40 000 zł.**

Zwiększa się przychody pochodzące z Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **o kwotę 11 888 zł.**

W w/w załączniku zmieniła się kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków bieżących, w 2013 r. podpisano dwie nowe umowy, (na kwotę 347 920 zł i 300 000 zł) **na łączną kwotę 647 920 zł.**

Wyżej wymienione zmiany wynikają z realizacji budżetu na rok 2013 oraz dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do uchwały budżetowej na rok 2013.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie” Ze względu na przedłużające się uzgodnienia ze spółkami PKP i gestorami sieci nie udało się uzyskać wszystkich niezbędnych uzgodnień. W 2013 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 12 000 zł – niewykorzystane środki.
- W przedsięwzięciu „Ulica Żeromskiego po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej i ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Chyliczkowskiej – dł. 1570 m – koncepcja i projekt” Ze względu na brak mapy podziałowej biuro projektów nie może złożyć wniosku o wydanie decyzji ZRID. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć środki przeznaczone na realizację w roku bieżącym o kwotę 25 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ul. XXI Wieku w Józefosławiu projekt + budowa na odc. od ul. Julianowskiej do ul. Wilanowskiej dł. odc. 870 m. wraz z projektem i budową kanału deszczowego odprowadzającego wodę z części ul. XXI Wieku do rowu R1 przy ul. Geodetów” w

2013 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 71 000 zł. Zadanie jest w końcowym etapie realizacji, w celu rozliczenia zawartych umów zwiększono środki na rok bieżący.

- W przedsięwzięciu „ ul. Powstańców Warszawy odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem – projekt + budowa” w 2013 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 857 000 zł. po podpisaniu umowy i wprowadzeniu wykonawcy na budowę okazało się, że w projekcie błędnie określono rzędne terenu co spowodowało konieczność wprowadzenia korekty niwelety. Błędnie również określono konstrukcję jezdni i w związku z tym należało opracować dla tej części rozwiązania zamienne oraz podpisać umowę na roboty dodatkowe, bez wykonania których nie można by zrealizować zadania podstawowego. Wszystkie powyższe przyczyny spowodowały opóźnienie robót. Na w/w przedsięwzięciu zwiększono środki w celu zakończenia budowy.
- W przedsięwzięciu „ Ul. Pastelowa w Józefosławiu – projekt + budowa” w 2013 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 6 000 zł. Gmina nie uzyskała decyzji pozwolenia na budowę. W związku z powyższym nie można rozliczyć zawartej umowy.
- W przedsięwzięciu „Ul. Mleczarska w Piasecznie – na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140 m. – projekt” w 2013 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 27 000 zł. W związku z koniecznością wykonania korekty mapy podziałowej ponownie złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID.
- W przedsięwzięciu „Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku Sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku, o łącznej dł. ok. 180 m + budowa” w 2013 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 126 000 zł. W/w zmiany wynikają z konieczności opracowania dodatkowych wariantów przebudowy Kanału Piaseczyńskiego oraz projektu zagospodarowania Placu.
- W przedsięwzięciu „Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewicza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa” w 2013 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 68 000 zł. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego gmina nie może złożyć wniosku o pozwolenie na budowę co wydłuża proces projektowy.
- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa nr 1 – projekt, ekspertyza i budowa Sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja” w 2013 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 3 960 000 zł. W/w zmiany są konieczne do zakończenia przerwanej budowy.
- 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 2013 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 28 000 zł. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę II etapu został złożony do Starostwa Powiatowego.

- W przedsięwzięciu „Projekt + budowa oświetlenia ul. Płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej” w 2013 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 5 000 zł. Umowy na wykonanie projektu są w trakcie realizacji.
- W przedsięwzięciu „Projekt + budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i Lipowej w Złotokłosie” w 2013 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 7 000 zł. Umowy na wykonanie projektu są w trakcie realizacji.
- W przedsięwzięciu „Projekt + budowa oświetlenia ul. Ładnej i Zasobnej w Bąkówce” Umowy na wykonanie projektu są w trakcie realizacji.
- W przedsięwzięciu „A. Wilanowska – ul. Jeziorki w Piasecznie – Zalesie Dolne – projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów” w 2013 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 500 000 zł. W związku z uzyskaniem decyzji ZRID można przystąpić do realizacji budowy ulicy Po otrzymaniu kosztorysów inwestorskich okazało się, że koszt zadania będzie wyższy niż pierwotnie planowano w budżecie.
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Dzierżawa części działki 42 w Józefosławiu” – z przeznaczeniem na urządzenie terenu rekreacyjnego i zieleni parkowej.
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Odszkodowania za działki przeznaczone pod drogi w Głoskowie”, działki z mocy prawa przeszły na własność Gminy, właścicielowi przysługuje odszkodowanie zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego z przeznaczeniem na zatrudnienie dwóch osób w Wydz. Geodezji i Katastru”. Doinwestowanie Wydziału Geodezji i Katastru przyspieszy proces wprowadzania zmian do ewidencji gruntów i budynków, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie wpływów do budżetu Gminy.