

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2025-2037 r. - sesja 18.06.2025 r. - po zmianie na dzień 17.06.2025 r.

W 2025 roku zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 2 116 309,65 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 969 754,65 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 146 555,00 zł.

Zostają zaktualizowane pozycje związane z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Zmiana dochodów obejmuje lata 2025-2028, jest spowodowana dostosowaniem planu dochodów do planu wydatków związanych z realizacją projektu „Mazowsze bez smogu”:

- w 2025 r. zwiększa się dochody o kwotę 12 588,50 zł,
- w 2026 r. zwiększa się dochody o kwotę 6 303,00 zł,
- w 2027 r. zwiększa się dochody o kwotę 6 303,00 zł,
- w 2028 r. zmniejsza się dochody o kwotę 25 194,50 zł.

Dochody w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

W 2025 roku zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 015 472,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 345 212,15 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 329 740,00 zł.

Wydatki w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian (również ujętych w autopoprawce do załącznika „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć”).

W 2025 roku zmniejszono przychody o kwotę 1 100 837,50 zł w tym:

- przychody z emisji kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 1 534 029,00 zł,

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 433 191,50 zł.

Przychody w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

W 2025 roku rozchody budżetu nie uległy zmianie.

Rozchody w kolejnych latach zostają zaktualizowane.

Kwota długu w 2025 roku i kolejnych latach została zaktualizowana o wprowadzone zmiany w przychodach i rozchodach.

W autopoprawce zostały ujęte Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno podjęte od przygotowania projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na sesje 18.06.2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zostaje dostosowana do w/w zmian. Korekty głównie wynikają z dostosowania jej do uchwały budżetowej na rok 2025 (szczegółowe zmiany zostały przedstawione w autopoprawce do budżetu Gminy Piaseczno na 2025 rok - *autopoprawce do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 174/XIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2024 r. – sesja 18.06.2025 r. – po zmianie na dzień 17.06.2025 r.*).

Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć"” – sesja 18.06.2025 r. po zmianie na dzień 17.06.2025 r.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

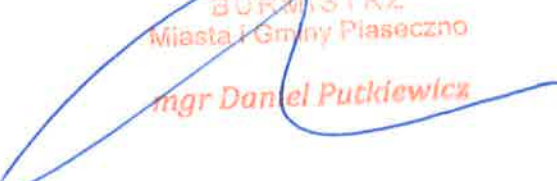
Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć" - sesja 18.06.2025 r. po zmianie na dzień 17.06.2025 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	§	Okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Zwiększenie 2025	Zmniejszenie 2025	Limit 2025	Zwiększenie 2026	Zmniejszenie 2026	Limit 2026	Zwiększenie 2027	Zmniejszenie 2027	Limit 2027	Zwiększenie 2028	Zmniejszenie 2028	Limit 2028	Limit Zobowiązań	Uzasadnienie
1	Mazowsze bez smogu	wydatki bieżące z czwartą cyfrą "7" i "9"	2024-2028	1 368 001,37	69 890,00	0,00	344 916,00	0,00	0,00	326 426,00	0,00	0,00	339 868,00	0,00	63 000,00	291 659,20	964 613,90	Dokonuje się zmian w planie wydatków w celu dostosowania klasyfikacji do rodzaju realizowanych wydatków. Dostosowuje się wysokość środków w poszczególnych latach do zaktualizowanych potrzeb. Zaktualizowano limit zobowiązań.
	Mazowsze bez smogu - <i>Narzędzia pracy ekodoradcy</i>	wydatki majątkowe z czwartą cyfrą "7" i "9"		43 910,00	0,00	6 890,00	43 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 910,00		
	Mazowsze bez smogu - <i>Samochód służbowy - ekodoradca</i>			225 109,82	0,00	0,00	225 109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 109,82		
2	Analiza próbek popiołów	4390	2025-2028	12 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	W związku z zawarciem umowy zaktualizowano limit zobowiązań.
3	Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno	4270	2023-2026	365 471,00	0,00	308 399,00	0,00	308 399,00	0,00	308 399,00							308 399,00	Zmniejsza się środki finansowe w roku 2025 i przesuwa się je na dalszą realizację zadania w roku 2026.
4	Remont części Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie ul. Główna 50	4270	2025-2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00							200 000,00	Dodano przedsięwzięcie. Zmniejsza się środki finansowe w roku 2025 i przesuwa się je na dalszą realizację zadania w roku 2026.
5	Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głoskowie ul. Millenium 76 - przebudowa węzłów sanitarnych	6050	2025-2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00							200 000,00	Dodano przedsięwzięcie. Zmniejsza się środki finansowe w roku 2025 i przesuwa się je na dalszą realizację zadania w roku 2026.
6	Przedszkole nr 6 w Głoskowie - dostosowanie pomieszczeń	6050	2025-2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00							150 000,00	Dodano przedsięwzięcie. Zmniejsza się środki finansowe w roku 2025 i przesuwa się je na dalszą realizację zadania w roku 2026.
7	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - modernizacja kotłowni, instalacji oraz elementów budowlanych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów	6050	2024-2026	309 531,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00							150 000,00	Zmniejsza się środki finansowe w roku 2025 i przesuwa się je na dalszą realizację zadania w roku 2026.
8	Projekty oświetleniowe. Cel: Wykonanie projektów w miejscowościach: Baszkówka, Józefosław i Pęchery.	4300	2024-2025	82 827,00	82 827,00	0,00	82 827,00										0,00	Dodano przedsięwzięcie, którego łączne nakłady wynoszą 82 827 zł. Kwota ta stanowi zobowiązania Gminy z tytułu zawartych umów, które zostały ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2024. Obecnie z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu map do celów projektowych, niemożliwe jest wydatkowanie tych środków do dnia 30.06.2025 r. W związku z powyższym istnieje konieczność podpisania aneksu terminowego z Wykonawcą robót i zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 82 827 zł.
9	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – oświetlenie	6050	2021-2026	1 539 662,00	0,00	525 630,00	0,00	662 073,00	0,00	662 073,00							648 543,00	Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie tego przedsięwzięcia i wyłoniła najkorzystniejszą cenowo firmę, która oferowała jego realizację do końca bieżącego roku zgodnie ze wzorem umowy. W chwili obecnej z uwagi na fakt, iż do dnia dzisiejszego wyłoniona w drodze przetargu firma nie podpisała umowy na wykonanie tego przedsięwzięcia, zachodzi konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu do kwoty wskazanej przez drugiego oferenta. W wyniku zaistniałej sytuacji, zgodnie z zapisami umowy, termin zakończenia i zarazem rozliczenia umowy przypadać będzie na rok 2026. Dodatkowo na tym zadaniu Gmina ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 13 530 zł, która jest wypłacana po zrealizowaniu robót budowlanych. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia plan budżetu na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 525 630 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 662 073 zł w celu podpisania umowy z Wykonawcą robót na to zadanie oraz z przeznaczeniem na zapłatę za
10	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej	6050	2025-2026	1 212 780,00	12 780,00	0,00	1 212 780,00	0,00	0,00	0,00							1 140 210,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że złożone oferty przewyższają środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 12 780 zł do łącznej wartości 1 212 780 zł.
		605 z czwartą cyfrą "7" i "9"		452 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 001,19						452 001,19		
RAZEM:					165 497,00	1 540 919,00		1 670 472,00	0,00		0,00	0,00		0,00	63 000,00			

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz