

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2025-2037 r. - sesja 09.07.2025 r. - po zmianie na dzień 08.07.2025 r.

W 2025 roku zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 5 092 853,01 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 258 712,62 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3 834 140,39 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 2025-2026, wynika z uzyskanego dofinansowania dla Powiatu Piaseczyńskiego (partnera projektu) w ramach projektu pn. „Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno”:

- w 2025 r. zwiększa się dochody o kwotę 3 849 591,01 zł,
- w 2026 r. zwiększa się dochody o kwotę 1 363 153,47 zł.

Dochody w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

W 2025 roku zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 7 732 792,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 553 512,62 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6 179 279,39 zł.

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

W 2025 roku zwiększono przychody o kwotę 2 639 939,00 zł w tym:

- przychody z emisji kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 187 009,00 zł,

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 2 826 948,00 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 09.07.2025 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 09.07.2025 r. – po zmianie na dzień 08.07.2025 r.*).

Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć"” – sesja 09.07.2025 r. po zmianie na dzień 08.07.2025 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 09.07.2025 r. po zmianie na dzień 08.07.2025 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	§	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zwiększenie 2025	Zmniejszenie 2025	Limit 2025	Zwiększenie 2026	Zmniejszenie 2026	Limit 2026	Limit Zobowiązań	Uzasadnienie
1	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	6050	2021-2025	515 136,00	0,00	200 000,00	100 000,00				100 000,00	Zmniejsza się plan budżetu na tym przedsięwzięciu w roku 2025 o kwotę 200 000 zł.
2	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie	6050	2021-2026	1 539 662,00	525 548,00	0,00	525 548,00		525 548,00	136 525,00	648 543,00	W chwili obecnej najkorzystniejszy cenowo oferent uzupełnił brakujące dokumenty i wyraża chęć podpisania umowy na wykonanie tego przedsięwzięcia według warunków ujętych we wzorze umowy. W związku z tym zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 525 548 zł i jednocześnie zmniejszenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 525 548 zł.
3	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne	6050	2024-2025	0,00	0,00	250 000,00	0,00				0,00	Gmina ogłosiła przetag na to przedsięwzięcie. W związku z faktem, iż najkorzystniejsza cenowo oferta znacznie przewyższała środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie tego zamówienia przetag został unieważniony. W wyniku tego zadanie to zostanie zrealizowane w ramach innego zadania. W związku z powyższym zostaje usunięte z Wykazu przedsięwzięć.
4	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola	6050	2021-2025	12 545 100,00	1 100 000,00	0,00	8 675 358,00				1 100 000,00	W celu zakończenia realizacji tego przedsięwzięcia istnieje konieczność likwidacji kolizji związanych z siecią elektroenergetyczną. W związku z powyższym w chwili obecnej zachodzi potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 1 100 000 zł, celem podpisania umowy kolizyjnej z Stoen Operator Sp. z o.o.
		6057		692 924,87	0,00	0,00	692 924,87				692 924,87	
		6059		692 924,88	0,00	0,00	692 924,87				692 924,88	
5	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	6050	2021-2026	26 826 753,88	1 002 400,00	0,00	7 422 704,00	0,00	0,00	18 908 961,88	26 306 892,88	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 1 002 400 zł.
		6057		573 603,07	0,00	0,00	172 080,92	0,00	0,00	401 522,15	573 603,07	
		6059		573 603,06	0,00	0,00	172 080,92	0,00	0,00	401 522,14	573 603,06	
6	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły w Gołkowie - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2841W	6050	2025-2026	142 440,00	0,00	91 512,00	28 488,00	73 952,00	0,00	113 952,00	142 440,00	W celu podpisania umowy z Jednostką Projektową istnieje potrzeba zabezpieczenia środków na realizację tego zadania. W związku z tym faktem konieczne jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 91 512 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków na rok 2026 o kwotę 73 952 zł. Pozostałe środki zwalnia się.
7	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie	6050	2022-2026	176 383,00	0,00	95 497,00	15 917,00	95 497,00	0,00	143 246,00	0,00	W chwili obecnej zachodzi potrzeba podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące treści porozumienia przejęcia w zarząd drogi powiatowej nr 2841W, co jest ściśle powiązane z tym zadaniem. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 95 497 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 95 497 zł.
8	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego w ramach umowy partnerskiej na zadanie : "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno"	6257	2025-2026	5 187 140,39	3 834 140,39	0,00	3 834 140,39	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	5 187 140,39	W związku z dofinansowaniem jakie ma być udzielone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zgodnie z podjętą uchwałą nr 1233/43/24 z dnia 26.11.2024 r., dla Powiatu Piaseczyńskiego (partnera projektu) na projekt pn.: " Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" dla Działania 3.2.Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i pieszka dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS), Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 istnieje konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60014 6257- o kwotę 3 834 140,39 zł i w klasyfikacji 600 60014 2057- o kwotę 15 450,62 zł oraz w roku 2026 w klasyfikacji 600 60014 6257 - o kwotę 1 353 000 zł i w klasyfikacji 600 60014 2057- o kwotę 10 153,47 zł.
		2057		25 604,09	15 450,62	0,00	15 450,62	10 153,47	0,00	10 153,47	25 604,09	
RAZEM:					6 477 539,01	637 009,00		1 532 602,47	525 548,00			

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Purkiewicz