

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2025-2037 r. - sesja 27.08.2025 r. - po zmianie na dzień 26.08.2025 r.

W 2025 roku zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 444 036,04 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 444 036,04 zł,
- dochody majątkowe bez zmian.

Dochody w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

W 2025 roku zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 524 891,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 442 539,04 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 917 648,00 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 80 855,00 zł w tym:

- przychody z emisji kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 369 145,00 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 450 000,00 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 27.08.2025 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 27.08.2025 r. – po zmianie na dzień 26.08.2025 r.*).

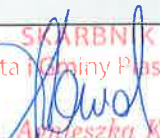
Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć"” – sesja 27.08.2025 r. po zmianie na dzień 26.08.2025 r.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Hanna Kułakowska-Michalak
I Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć" - sesja 27.08.2025 r. po zmianie na dzień 26.08.2025 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	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	6050	2022-2026	775 762,00	0,00	277 057,00	455 531,00	277 058,00	0,00	277 058,00	1,00	W chwili obecnej zachodzi potrzeba podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na przedłużające się uzgodnienia oraz konieczność wprowadzenia zmian w projekcie organizacji ruchu. W związku z tym faktem konieczne jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 277 057 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków na rok 2026 o kwotę 277 058 zł, celem zapłaty za ZRID i nadzór autorski na tym zadaniu.
2	Ulica Piaskowa w Chylicach	6050	2024-2026	154 980,00	0,00	139 482,00	15 498,00	139 482,00	0,00	139 482,00	0,00	W chwili obecnej zachodzi potrzeba podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na opóźnienie w wydaniu warunków technicznych przez PGE, co uniemożliwiło terminowe skoordynowanie wszystkich projektów branżowych. W związku z tym faktem konieczne jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 139 482 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków na rok 2026 o kwotę 139 482 zł, celem zapłaty za dokumentację projektową, uzyskanie decyzji ZRID i nadzór autorski.
3	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu	6050	2023-2026	138 991,00	0,00	20 848,00	62 546,00	20 849,00	0,00	20 849,00	1,00	W chwili obecnej zachodzi potrzeba podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji ZRID dla ul. Sasanki w Józefosławiu. W związku z tym faktem konieczne jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 20 848 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków na rok 2026 o kwotę 20 849 zł, celem zapłaty za ZRID i nadzór autorski.
4	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu	6050	2023-2026	399 750,00	0,00	79 950,00	239 850,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	W chwili obecnej zachodzi potrzeba podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektów branżowych i projektu map podziałowych. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 79 950 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 79 950 zł.
5	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń	6050	2015-2026	3 090 929,00	200 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	Dodaje się przedsięwzięcie w związku z potrzebą dostosowaniem budynku do istniejących przepisów przeciwpożarowych.
6	Modernizacja pałacu tzw. "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie	6050	2025-2026	640 000,00	0,00	299 864,00	136,00	139 864,00	0,00	639 864,00	482 670,70	Zmniejsza się środki finansowe w roku 2025 o kwotę 299 864 zł. Środki finansowe w wysokości 139 864 zł przesuwają się na rok 2026 w celu dalszej realizacji przedsięwzięcia. Kwota 160 000 zł w 2025 r. zostaje przeznaczona na wykonanie prac zabezpieczających budynek Platerówki przed zniszczeniem elewacji.
7	Wykonanie, dostawa oraz montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Piaseczno. Cel: Rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej	6060	2025-2026	159 900,00	127 920,00	0,00	127 920,00	31 980,00	0,00	31 980,00	159 900,00	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w celu zakupu elementów Systemu Informacji Miejskiej tj. witaczy, które poprawią estetykę Gminy i wpłyną na jej rozpoznawalność.
8	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneckiej z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno	6050	2023-2026	9 092 160,00	0,00	11 808,00	2 224 352,00	4 867 808,00	0,00	6 867 808,00	8 856 000,00	Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 2 236 160 zł oraz 2 000 000 zł na rok 2026. Gmina na tym zadaniu ma już podpisaną umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na kwotę 236 160 zł, z której kwota za nadzór autorski w wysokości 11 808 zł będzie możliwa do zapłacenia dopiero po zakończeniu robót budowlanych, czyli w roku 2026. W chwili obecnej Gmina otworzyła oferty na wykonanie robót drogowych i w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy z Wykonawcą robót istnieje konieczność zwiększenia środków na tym przedsięwzięciu. W związku z powyższym zmniejsza się plan budżetu na rok 2025 o kwotę zapłaty za nadzór autorski w wysokości 11 808 zł i jednocześnie zwiększa planu wydatków na rok 2026 o kwotę 4 867 808 zł z przeznaczeniem na roboty drogowe i zapłatę za nadzór autorski. Zmianie ulegną koszty realizacji tego przedsięwzięcia.
RAZEM:					327 920,00	829 009,00		6 356 991,00	0,00		Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Agnieszka Kowalska

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Hanna Kunkowska-Michalak
I Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno