

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2025-2037 r. - sesja 22.10.2025 r.

W 2025 roku zwiększamy dochody budżetu Gminy o kwotę 908 473,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 258 473,60 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 650 000,00 zł.

W 2025 roku zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 34 212 311,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1 101 615,40 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 33 110 696,00 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 35 120 785,00 zł w tym:

- przychody z emisji kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 17 902 060,84 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszono o kwotę 17 218 724,16 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 22.10.2025 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 22.10.2025 r.*).

Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć” – sesja 22.10.2025 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć" - sesja 22.10.2025 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	§	Okres realizacji	Łączne 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	Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia)	6050	2026-2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	W związku z określeniem warunków konkursu ustala się termin opracowania dokumentacji projektowej oraz termin realizacji inwestycji na lata 2026-2028 r.
2	Parking gminny przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie Cel: Poprawa infrastruktury	6050	2025-2026	180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	150 000,00							180 000,00	Dodano przedsięwzięcie, które było zadaniem jednorocznym. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na lata 2025 i 2026. W związku z tym faktem zasadne jest zwiększenie środków w roku 2025 o kwotę 30 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2026 o kwotę 150 000 zł.
3	Ulica Korczunkowa w Głoskowie	6050	2025-2026	393 600,00	0,00	0,00	0,00	64 880,00	0,00	314 880,00	78 720,00	0,00	78 720,00				393 600,00	W roku 2026 przeznaczono kwotę 250 000 zł, W chwili obecnej w celu rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia Jednostki Projektowej na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, zachodzi konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2026 o kwotę 64 880 zł oraz w roku 2027 o kwotę 78 720 zł.
4	Budowa drogi 2KDD w Piaseczni	6050	2024-2026	6 805 590,00	0,00	680 559,00	2 125 031,00	680 559,00	0,00	680 559,00							0,00	W związku z uchynieniem przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji ZRID i koniecznością uzyskania nowej decyzji istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym przedsięwzięciu w roku 2025 o kwotę 680 559 zł i jednocześnie zwiększenia plan budżetu na rok 2026 o kwotę 680 559 zł, celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
5	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	6050	2021-2025	0,00	0,00	100 000,00	0,00										0,00	Usunięto przedsięwzięcie „Modernizacja sygnalizacji świetlnej”. Zmniejsza się plan budżetu na tym przedsięwzięciu w roku 2025 o kwotę 100 000 zł.
6	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	6050	2023-2026	3 071 975,00	0,00	900 000,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	1 864 087,00							0,00	Na ww. zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 2 000 000 zł oraz 964 087 zł na rok 2026. W chwili obecnej istnieje potrzeba zmniejszenia środków budżetowych na tym przedsięwzięciu w roku 2025 o kwotę 900 000 i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 rok o kwotę 900 000 zł. Powyższe zmiany podyktowane są przedłużającą się procedurą przetargową, a tym samym aktualizacją harmonogramu prac przez Wykonawcę robót.
7	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyranczki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno	6050	2023-2026	9 092 160,00	0,00	2 000 000,00	224 352,00	2 000 000,00	0,00	8 867 808,00							0,00	Na ww. zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 2 224 352 zł oraz 6 867 808 zł na rok 2026. W chwili obecnej istnieje potrzeba zmniejszenia środków budżetowych na tym przedsięwzięciu w roku 2025 o kwotę 2 000 000 i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 rok o kwotę 2 000 000 zł. Powyższe zmiany podyktowane są przedłużającą się procedurą przetargową, a tym samym aktualizacją harmonogramu prac przez Wykonawcę robót.
8	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie	6050	2018-2026	516 152,00	0,00	139 033,00	0,00	139 033,00	0,00	139 033,00							139 033,00	Gmina ma zamiar wszcząć procedurę przetargową na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2026. W związku z powyższym zmniejsza się plan budżetu roku 2025 o kwotę 139 033 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2026 o kwotę 139 033 zł.
9	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	6050	2023-2026	20 169 540,00	0,00	11 478 301,00	51 291,00	9 844 697,00	0,00	19 844 697,00							19 878 891,00	W związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki przeznaczone na to zadanie mogą zostać wydatkowane dopiero od 1 stycznia 2026 roku. W wyniku tego faktu istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 11 478 301 zł w klasyfikacji 600 60016 6050 i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 9 844 697 zł.
		6057		1 077 988,80	0,00	0,00	1 077 988,80										0,00	
		6059		1 077 988,79	0,00	0,00	1 077 988,79										0,00	
10	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola	6050	2021-2026	12 334 956,00	0,00	3 444 375,00	5 230 983,00	3 234 231,00	0,00	3 234 231,00							0,00	W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 3 444 375 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 3 234 231 zł w klasyfikacji 600 60016 6050 ze względu na niemożliwość kontynuowania robót budowlanych na tym przedsięwzięciu z uwagi na konieczność usunięcia kolizji elementów sieci elektroenergetycznej na podstawie umowy ze Stoen Operator Sp. z o.o.
		6057		692 924,87	0,00	0,00	692 924,87										0,00	
		6059		692 924,88	0,00	0,00	692 924,88										0,00	
11	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	6050	2020-2025	4 124 590,00	110 698,00	0,00	349 871,00										0,00	Zwalnia się niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 110 698 zł.
		6370		24 535 675,51	0,00	0,00	6 000 000,00										0,00	
12	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokosie	6050	2020-2026	129 150,00	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00							0,00	Zmniejsza się budżet roku 2025 o kwotę 12 915 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2026 o kwotę 12 915 zł z tytułu zapłaty za nadzór autorki.
13	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	6050	2021-2026	26 826 753,88	0,00	2 358 164,00	5 064 540,00	2 358 164,00	0,00	21 267 125,88							8 984,46	Zmniejsza się plan wydatków roku 2025 na tym zadaniu w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 2 358 164 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 2 358 164 zł. Powyższe zmiany podyktowane są przedłużającą się procedurą przetargową, a tym samym aktualizacją harmonogramu prac przez Wykonawcę robót.
14	Projekt, budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	6050	2019-2026	3 101 996,00	0,00	80 000,00	555 783,00	0,00	0,00	28 290,00							75 007,00	Zmniejsza się plan budżetu roku 2025 o niewykorzystane środki w wysokości 80 000 zł.
15	Doposażenie budynków oświatowych w kompensatory mocy biernej Cel: Poprawa infrastruktury	6050	2025-2026	256 000,00	0,00	0,00	52 340,00	0,00	0,00	203 660,00							203 663,50	Dodano przedsięwzięcie, które było zadaniem jednorocznym. Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
16	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno	6050	2020-2026	18 590 861,00	0,00	2 839 911,00	2 160 089,00	11 339 911,00	0,00	16 119 911,00							8 980 408,31	Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 o kwotę 2 839 911 zł i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 o kwotę 11 339 911 zł na dalszą realizację zadania oraz związaną z nią budową trzeciego budynku komunalnego.
		6057		1 442 206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 206,59							0,00	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Ś	Okres realizacji	Łączne 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
17	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu	6050	2015-2026	2 825 886,00	0,00	1 025 549,00	816 487,00	1 025 549,00	0,00	1 225 549,00							235 252,46	Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
18	Świetlica sportowa w Zabiercu	6050	2022-2026	29 372 800,00	0,00	4 468 493,00	8 860 252,00	4 468 493,00	0,00	19 907 693,00							774 524,19	Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
19	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej	6050	2020-2028	105 368 379,21	0,00	2 501 404,00	14 504 289,00	2 501 404,00	0,00	53 495 711,00	0,00	0,00	33 850 930,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 002 812,30	Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
20	Oferta Warszawa +	4300, 4210	2018-2026	21 633 408,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00							3 500 000,00	Gmina Piaseczno zamierza podpisać aneks do porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa, w związku ze wzrostem zainteresowania Ofertą Warszawa +, na dopłaty do biletów długookresowych ZTM dla mieszkańców Gminy Piaseczno oraz zakup kart WKM, dlatego w 2026 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 3 500 000 zł.
21	Piaseczyński Rower Miejski - Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji Cel: Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	4300	2025-2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	900 000,00	Dodano przedsięwzięcie. Gmina Piaseczno zamierza przystąpić do procedury przetargowej na obsługę siedmiu istniejących stacji rowerowych wraz z wyposażeniem - w celu udostępnienia mieszkańcom indywidualnego środka transportu.
22	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno Cel: Poprawa infrastruktury	6050	2025-2026	1 310 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	800 000,00							1 310 000,00	Dodano przedsięwzięcie, które było wcześniej zadaniem jednorocznym. Gmina Piaseczno zamierza podpisać umowę na wymianę opraw oświetlenia drogowego, która zostanie zrealizowana w latach 2025-2026, w celu poprawy infrastruktury.
23	Ogród Jordanowski - uzupełnienie zagospodarowania	6050	2025-2026	74 000,00	0,00	0,00	12 372,00	0,00	0,00	61 628,00							61 628,10	Dodano przedsięwzięcie, które wcześniej było zadaniem jednorocznym. Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
RAZEM:					110 698,00	32 028 704,00		42 069 836,00	500 000,00		1 078 720,00	0,00		500 000,00	0,00			

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Komolśka

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz