

**AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037 r. - sesja 22.05.2024 r. po zmianie na dzień 21.05.2024 r.**

**W 2024 roku zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 2 607 102,00 zł w tym:**

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 741 206,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 865 896,00 zł.

**W 2025 roku zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 308 734,00 zł.** Gmina Piaseczno planuje zawrzeć porozumienia z Totalbud Jabłoniowa Sp. z o.o. oraz Residence III Sp. z o.o. z tytułu „Wpływ od Inwestorów”.

**W 2024 roku zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 2 703 601,00 zł w tym:**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 659 706,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 043 895,00 zł.

Wydatki w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

**W 2024 roku zwiększono przychody o kwotę 96 499,00 zł w tym:**

- przychody z emisji papierów wartościowych zwiększono o kwotę 26 000,00 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 70 499,00 zł.

Przychody i rozchody w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

**Kwota długu** w 2024 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 22.05.2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zostaje dostosowana do w/w zmian. Korekty głównie wynikają z dostosowania jej do uchwały budżetowej na rok 2024 (szczegółowe zmiany zostały przedstawione w autopoprawce do budżetu Gminy Piaseczno na 2024 rok - *autopoprawce do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.12.2023 r. – sesja 22.05.2024 r.*).

Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Przedsięwzięcia WPF"Z, sesja 22.05.2024 r.”.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr inż. Agnieszka Kowalska

BURMISTRZA  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Daniel Patkiewicz

## Autopoprawka do załącznika "Przedsięwzięcia WPF" - sesja 22.05.2024 r. po zmianie na dzień 21.05.2024 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	§	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zwiększenie 2024	Zmniejszenie 2024	Limit 2024	Zwiększenie 2025	Zmniejszenie 2025	Limit 2025	Zwiększenie 2026	Zmniejszenie 2026	Limit 2026	Limit Zobowiązań	Uzasadnienie
1	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	6050	2023-2025	1 803 144,00	0,00	0,00	256 455,00	0,00	1 496 856,00	1 478 301,00				1 461 204,00	Zmniejsza się limit wydatków roku 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 1 496 856 zł.
2	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie	6050	2024-2025	6 805 590,00	2 500 000,00	0,00	4 000 000,00	2 805 590,00	0,00	2 805 590,00				2 805 590,00	Dodano przedsięwzięcie (wcześniej ujęte w budżecie 2024 r. jako zadanie jednoroczne). Na w/w zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 1 500 000 zł. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. Płatności za to zadanie przypadają będą na rok 2024 oraz 2025. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 5 305 590 zł, w tym w roku 2024 o kwotę 2 500 000 zł oraz w roku 2025 o kwotę 2 805 590 zł.
3	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	6050	2021-2024	3 440 311,00	0,00	634 105,00	2 945 223,00							2 920 450,00	Zmniejsza się plan budżetu roku 2024 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 634 105 zł.
4	Wynajem i eksploatacja samochodów służbowych	4300 4430	2024-2026	87 500,00	0,00	6 100,00	29 000,00	0,00	2 800,00	44 000,00	2 800,00	0,00	14 500,00	87 500,00	Gmina Piaseczno zamierza podpisać umowę na wynajem samochodów, w celu automatyzacji procesu weryfikacji opłat w Strefie Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych oraz sprawnej kontroli inwestycji dotyczących Infrastruktury nadzorowanej przez wydział. Limity wydatków zostają dostosowane do poszczególnych lat.
					2 500 000,00	640 205,00		2 805 590,00	1 499 656,00		2 800,00	0,00			

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr inż. Agnieszka Kowalska