

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037 r. - sesja 19.06.2024 r.

W 2024 roku zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 429 322,50 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 796 467,50 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 367 145,00 zł.

W 2025 roku zmniejszono dochody majątkowe budżetu Gminy o kwotę 2 190 005,00 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku zwiększono dochody o kwotę 1 000 000,00 zł

Zwiększa się plany dochodów w 2025 roku o 1 000 000,00 zł z planowanej sprzedaży działek 8/1, 8/2, 9, 10/27 obręb 39 o powierzchni 0,9119 ha przy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie w związku z aktualizacją wyceny w/w nieruchomości.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się dochody o kwotę 3 190 005,00 zł

Zmniejszenie dochodów w kwocie 3 190 005,00 zł związana jest z rozstrzygnięciem procedury przetargowej i podpisaniem umowy z wykonawcą. Zmiany dokonuje się na wniosek Wydziału Inwestycji. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. " Budowa stacji przeladunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych."

W 2026 roku zwiększono dochody majątkowe budżetu Gminy o kwotę 17 057 150,00 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku zwiększono dochody o kwotę 12 500 000,00 zł

Zwiększa się plany dochodów w 2026 roku o 12 500 000,00 zł z planowanej sprzedaży działek położonych w obrębie 5 o powierzchni 1,7163 ha przy ul. Mleczarskiej i Puławskiej w Piasecznie (wycena własna).

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się dochody o kwotę 4 557 150,00 zł

Zwiększenie dochodów w kwocie 4 557 150,00 zł związana jest z rozstrzygnięciem procedury przetargowej i podpisaniem umowy z wykonawcą. Zmiany dokonuje się na wniosek Wydziału Inwestycji. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. " Budowa stacji przeladunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych."

W 2024 roku zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 336 462,50 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 720 467,50 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 384 005,00 zł.

Wydatki w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian (również ujętych w autopoprawce do załącznika „Przedsięwzięcia WPF”).

W 2024 roku zmniejszono przychody o kwotę 92 860,00 zł w tym:

- przychody z emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 119 852,00 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 26 992,00 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 19.06.2024 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 19.06.2024 r.*).

Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Przedsięwzięcia WPF" - sesja 19.06.2024 r.”.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

2024-06-14
NACZELNIK
WYDZIAŁU DOCHODÓW I BUDŻETU
Wioletta Szczypka

Autopoprawka do załącznika "Przedsięwzięcia WPF" - sesja 19.06.2024 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	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	6050	2019-2025	2 778 866,00	26 992,00		756 992,00			150 000,00				538 680,00	Z powodu błędów formalnych odrzucono najtańszą ofertę. W związku z powyższym Gmina ma zamiar zawrzeć umowę z następnym oferentem oferującym najkorzystniejszą cenę. W wyniku powyższego istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu o brakującą kwotę 26 992 zł w celu wyłonienia i podpisania umowy z Wykonawcą robót na zakup i montaż energooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie wybranych sołectw w Gminie Piaseczno. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024.
2	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw	6050	2021-2024	942 833,00	116 000,00		866 000,00							118 500,22	Wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na wykonanie dodatkowych prac, które wyniknęły w trakcie realizacji zadania.
3	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefostawiu	6050	2023-2024	875 247,00	590 252,00		840 252,00							840 252,00	W związku z tym, że najniższa złożona oferta przetargowa przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej.
4	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich	6050	2020-2024	683 008,00		956 252,00	498 508,00							465 524,12	Wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie kwoty 116 000 zł na zadanie: "Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw", a kwoty 590 252 zł na zadanie: "Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefostawiu", a kwoty 250 000 zł na zadanie: "Teren rekreacyjny w Julianowie".
5	System monitorowania powietrza	4300	2022-2025	394 595,00			110 000,00	110 000,00		110 000,00				198 035,00	Gmina Piaseczno planuje podpisać nową umowę na zadanie system monitorowania powietrza, która rozpocznie się w 2024 r. i będzie kontynuowana w 2025 r.
6	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno	6050	2020-2025	7 096 900,00	20 000,00		55 998,00		20 000,00	6 780 000,00				6 801 648,24	Wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 o kwotę 20 000 zł na wykonanie dodatkowych opracowań, niezbędnych do pozyskania dofinansowania na realizację zadania ze środków zewnętrznych oraz wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych o tą samą kwotę w roku 2025.
7	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych	6370 6050	2022-2026	18 599 998,00		1 506 997,00	199 998,00		1 989 758,00	1 288 917,00	17 111 083,00		17 111 083,00	18 441 328,00	W związku z tym, że najniższa złożona oferta przetargowa przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 o łączną kwotę 1 506 997 zł, zmniejszenie środków finansowych w roku 2025 o łączną kwotę 1 989 758 zł i zwiększenie środków finansowych w roku 2026 o łączną kwotę 17 111 083 zł celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej.
					753 244,00	2 463 249,00		110 000,00	2 009 758,00		17 111 083,00	0,00			

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

2024 -06- 14

2024 -06- 14
NACZELNIK
WYDZIAŁU DOCHODÓW I BUDŻETU
Wioleta Szczyłek