

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037 r. - sesja 10.07.2024 r. po zmianie na dzień 09.07.2024 r.

W 2024 roku zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 1 149 920,00 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 149 920,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

W 2024 roku zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 707 260,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 655 219,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 52 041,00 zł.

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

W 2024 roku zwiększono przychody o kwotę 557 340,00 zł w tym:

- przychody z emisji papierów wartościowych zwiększono o kwotę 1 446,00 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 555 894,00 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 10.07.2024 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 10.07.2024 r.).

Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Przedsięwzięcia WPF" – sesja 10.07.2024 r.” po zmianie na dzień 09.07.2024r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
mgr Katarzyna Żelazowska

2024-07-10

Autopoprawka do załącznika "Przedsięwzięcia WPF" - sesja 10.07.2024 r. po zmianie na dzień 09.07.2024 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	§	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zwiększenie 2024	Zmniejszenie 2024	Limit 2024	Zwiększenie 2025	Zmniejszenie 2025	Limit 2025	Limit Zobowiązań	Uzasadnienie
1	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja	6050	2018-2024	9 103 646,00	150 000,00	0,00	3 309 015,00				191 974,30	Wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 celem wypłaty waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji.
2	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu	6050	2015-2025	1 325 886,00	0,00	30 000,00	608 468,00	30 000,00	0,00	30 000,00	518 354,07	Wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przeniesienie kwoty 30 000 zł na rok 2025 w celu wykonania przez PGE Dystrybucja przyłącza do sieci dystrybucyjnej Budynku Parowozowni nr 2 przy ul. Woj. Polskiego.
3	Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno	4270	2023-2024	365 470,40	60 470,40	0,00	308 398,40				308 398,40	W związku z koniecznością usunięcia usterek gwarancyjnych w OSP Piaseczno, wnioskuję się o zwiększenie środków w kwocie 60 470,40 zł (środki pozyskane z gwarancji Wykonawcy).
4	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie	6050	2023-2025	725 543,00	0,00	1 324 457,00	175 543,00			550 000,00	725 543,00	Zmniejsza się plan budżetu roku 2024 na tym zadaniu o kwotę 1 324 457 zł ze względu na niższą szacunkową wartość dokumentacji projektowej.
5	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	6050	2019-2025	2 816 996,00	38 130,00	0,00	795 122,00			150 000,00	576 810,00	Z powodu błędów formalnych odrzucono kolejną 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 38 130 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.
6	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie	6050	2022-2024	972 077,00	0,00	127 923,00	879 765,00				0,00	Zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki na tym zadaniu w kwocie 127 923 zł.
7	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziółowa w Piasecznie	6050	2022-2024	1 152 198,00	0,00	43 289,00	1 057 614,00				0,00	Zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki na tym zadaniu w kwocie 43 289 zł.
8	Ulica Balladyny w Piasecznie	6050	2023-2025	2 790 377,00	642 899,00	0,00	1 678 317,00			1 000 000,00	2 642 899,00	Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 1 035 418 zł oraz 1 000 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przewyższa 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 2024 o kwotę 642 899 zł.
9	Ulica Księdza Marka w Piasecznie	6050	2022-2025	3 530 860,00	814 640,00	0,00	1 314 640,00			505 492,00	1 814 640,00	Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 500 000 zł oraz 505 492 zł na rok 2025. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przewyższa 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 2024 o kwotę 814 640 zł.
					1 706 139,40	1 525 669,00		30 000,00	0,00			

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
mgr Katarzyna Żelazowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

2024-07-09