

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037 r. - sesja 18.09.2024 r.

W 2024 roku zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 2 300 384,07 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 755 003,03 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 545 381,04 zł.

W 2024 roku zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 48 757 947,67 zł w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 143 453,67 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 48 614 494,00 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 51 058 331,74 zł w tym:

- przychody z emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 51 058 331,74 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 18.09.2024 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 18.09.2024 r.*).

Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Przedsięwzięcia WPF" – sesja 18.09.2024 r.”.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

2024 -09- 13

NACZELNIK
WYDZIAŁU DOCHODÓW I BUDŻETU
Wioleta Szczypek

2024 -09- 13

Autopoprawka do załącznika "Przedsięwzięcia WPF" - sesja 18.09.2024 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	Zwiększenie 2027	Zmniejszenie 2027	Limit 2027	Limit Zobowiązań	Uzasadnienie
1	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	4300	2024-2025	150 000,00			0,00	150 000,00		150 000,00							150 000,00	Dodano przedsięwzięcie, którego celem jest realizacja Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno. Przetarg na wyłonienie realizatora zostanie ogłoszony w 2024 roku, zimowisko odbędzie się zgodnie z kalendarzem Kuratorium w Warszawie w pierwszej połowie lutego 2025 roku, wtedy też nastąpią płatności za realizację umowy.
2	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	4300	2023-2024	92 579,00		42 421,00	92 579,00										0,00	W związku z jego zrealizowaniem zmniejszeniu ulega plan 2024 roku.
3	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Ksiąząt Mazowieckich	6050	2020-2025	451 008,00		300 529,00	17 979,00	248 529,00		248 529,00							230 551,04	Wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie kwoty 52 000 zł na zadanie "Teren rekreacyjny w Julianowie", a kwoty 248 529 zł na dalszą realizację zadania w roku 2025.
4	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	6050	2023-2025	5 224 919,00		299 999,00	4 920 615,00	299 999,00		299 999,00							299 999,00	W chwili obecnej Gmina unieważniła przetarg na zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w związku z przebudową ul. Sienkiewicza. Spowodowane jest to nowym terminem wykonania tego zadania w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z tym zachodzi konieczność ponownego ogłoszenia przetargu z terminem płatności na rok 2025. W wyniku powyższego konieczne jest zmniejszenie środków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 299 999 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu budżetu na rok 2025. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
5	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	6050	2022-2025	775 762,00		455 531,00	0,00	455 531,00		732 589,00							0,00	Na w/w zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 455 531 zł oraz 277 058 zł na rok 2025. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na zmianę terminu opracowania dokumentacji w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 455 531 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 455 531 zł do ogólnej wartości 732 589 zł.
6	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	6050	2022-2025	300 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00		300 000,00							300 000,00	Na w/w zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 250 000 zł na rok 2025. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2024 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2025 o kwotę 50 000 zł do ogólnej wartości 300 000 zł.
7	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno	6050	2023-2025	150 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00		150 000,00							150 000,00	Na w/w zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2025. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2024 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2025 o kwotę 50 000 zł do ogólnej wartości 150 000 zł.
8	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie	6050	2023-2025	659 280,00		43 687,00	131 856,00		22 576,00	527 424,00							0,00	Gmina zawarła umowę na wykonane wielobranżowej dokumentacji projektowej. Kwota umowy jest niższa niż zaplanowane środki. W związku z powyższym zwalnia się wolne, niewykorzystane środki na tym zadaniu w roku 2024 w kwocie 43 687 zł oraz w roku 2025 w kwocie 22 576 zł.
9	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głuskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej	6050	2024-2025	150 000,00		120 000,00	30 000,00	120 000,00		120 000,00							150 000,00	W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na lata 2024 i 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 120 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 120 000 zł.
10	Ulica Jarząbka w Piasecznie	6050	2024-2025	200 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00		200 000,00							200 000,00	Na w/w zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 150 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 150 000 zł do ogólnej wartości 200 000 zł.
11	Ulica Łąbędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola	6050	2024-2025	250 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00		250 000,00							250 000,00	Na w/w zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 200 000 zł do ogólnej wartości 250 000 zł.
12	Ulica Łąkowa w Gołkowie	6050	2024-2025	150 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00		150 000,00							150 000,00	Na w/w zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 100 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 100 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 100 000 zł do ogólnej wartości 150 000 zł.
13	Ulica Piaskowa w Chylicach	6050	2024-2025	250 000,00		200 000,00	0,00	200 000,00		250 000,00							250 000,00	Na w/w zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 200 000 zł do ogólnej wartości 250 000 zł.
14	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie	6050	2024-2025	400 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00		400 000,00							400 000,00	Na w/w zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 300 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 300 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 300 000 zł do ogólnej wartości 400 000 zł.

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	Zwiększenie 2027	Zmniejszenie 2027	Limit 2027	Limit Zobowiązań	Uzasadnienie
15	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	6050	2021-2025	715 136,00		300 000,00	0,00			300 000,00							300 000,00	Zmniejsza się plan budżetu roku 2024 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 300 000 zł.
16	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie	6050	2021-2025	1 237 669,00		346 550,00	135 300,00	346 550,00		346 550,00							346 550,00	Na w/w zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 481 850 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie dokumentacji na kwotę 135 300 zł. Wykonanie prac budowlanych możliwe będzie dopiero po realizacji umowy projektowej. Zatem jeszcze w bieżącym roku Gmina ma zamiar ogłosić przetarg na roboty budowlane. Termin płatności za te prace przypadają będzie na rok 2025. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie środków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 346 550 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 346 550 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
17	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne	6050	2024-2025	250 000,00		250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00							250 000,00	Na w/w zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 250 000 zł. Ze względu na trwającą procedurę przekazania terenu przez PKP pod przedmiotową inwestycję środki w bieżącym roku nie zostaną wydatkowane. W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2024 o kwotę 250 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 250 000 zł. Zmianie zatem ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
18	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie	6050	2018-2025	516 152,00		139 033,00	314 487,00	139 033,00		139 033,00							139 033,00	Na w/w zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 453 520 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawarte umowy na wykonanie projektu oraz budowę chodnika na ogólną kwotę 314 487 zł. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza zlecić dodatkowo opracowanie projektu na budowę łącznika ul. Bema i ul. Poniatowskiego w Piasecznie, gdzie termin płatności przypadają będzie na rok 2025. W związku z powyższym zmniejsza się plan budżetu roku 2024 o kwotę 139 033 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu roku 2025 o kwotę 139 033 zł.
19	Trakt nad Perełką	6050	2016-2025	476 711,00		203 075,00	0,00	203 075,00		203 075,00							200 000,00	Na w/w zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 203 075 zł. W chwili obecnej z uwagi na brak uzgodnień ze Wspólnotą Mieszkaniową odnośnie zagospodarowania terenu przy Perełce konieczne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 203 075 zł i jednocześnie zwiększenie środków na rok 2025 o kwotę 203 075 zł. W kwocie tej znajduje się zobowiązanie Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski w kwocie 3 075 zł.
20	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie	6050	2020-2024	129 150,00		560 000,00	129 150,00										0,00	Część zadania zostanie zrealizowane w ramach wydatków bieżących. W związku z tym przenosi się z tego zadania środki w kwocie 560 000 zł.
21	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno	6050	2021-2025	104 019,00		96 004,00	3 996,00	96 004,00		96 004,00							96 004,00	Wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2025. Zmiana okresu realizacji zadania.
22	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno	6050	2025-2026	1 100 000,00	200 000,00		0,00		100 000,00	1 000 000,00	100 000,00		100 000,00				1 100 000,00	Wnioskuję się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 oraz przesunięcie kwoty 100 000 zł z roku 2025 na dalszą realizację zadania w roku 2026. Zmiana okresu realizacji zadania na lata 2025-2026.
23	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń	6050	2015-2024	2 044 929,00		287 600,00	1 212 400,00										43,59	Wnioskuję się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2024.
24	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno	6050	2023-2024	1 792 648,29		223 600,00	1 792 648,29										91,55	Wnioskuję się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2024.
25	Dostosowanie budynku UMIG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	6050	2020-2025	1 076 383,00		996 925,00	0,00	996 925,00		996 925,00							988 438,00	Wnioskuję się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2025. Zmiana okresu realizacji zadania.
26	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu	6050	2017-2027	62 931 061,00		24 894 510,00	127 360,00		16 717 820,00	13 282 180,00		14 315 590,00	25 674 410,00	23 152 044,00		23 162 044,00	61 790 064,95	Wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 o kwotę 24 894 510 zł, zmniejszenie środków finansowych w roku 2025 o kwotę 16 717 820 zł, zmniejszenie środków finansowych w roku 2026 o kwotę 14 315 590 zł oraz zwiększenie środków finansowych w roku 2027 o kwotę 23 152 044 zł celem dostosowania środków do złożonego wniosku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.
27	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno	6050	2022-2025	823 374,00		141 925,00	184 775,00	350 000,00		350 000,00							350 000,86	Wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i zwiększenie środków finansowych w roku 2025 o kwotę 350 000 zł celem dalszej realizacji zadania. Zmiana okresu realizacji zadania.
28	Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno	6050	2023-2024	333 804,00		26 196,00	123 804,00										0,51	Wnioskuję się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2024.
29	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku)	6050	2020-2025	292 211,00		89 000,00	0,00	89 000,00		89 000,00							89 000,00	Z uwagi na to, że złożone oferty w ogłoszonych dwóch zapytaniach ofertowych, przekraczały środki zaplanowane w budżecie, w roku 2024 nie udało się opracować dokumentacji projektowej. W związku z powyższym wnioskuję się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2025. Zmiana okresu realizacji zadania.
30	Plac Sołecki Złotokłos	6050	2023-2025	139 700,00		130 000,00	0,00	130 000,00		130 000,00							130 000,00	Z uwagi na nieregulowany stan własności gruntu, wnioskuję się o zmniejszenie niewydatkowanych środków w roku 2024 i przesunięcie ich na realizację zadania w roku 2025. Zmiana okresu realizacji zadania.
31	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko	6050	2018-2024	5 432 334,00		91 500,00	1 368 673,00										0,00	Wnioskuję się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2024 i przeznaczenie kwoty 12 000 zł na rozbiorę komina w budynku przy Placu Piłsudskiego 3 w Piasecznie z uwagi na jego awaryjny stan techniczny.
32	Świetlica sportowa w Żabieńcu	6050	2022-2026	29 375 800,00		7 763 400,00	1 531 745,00	1 000 000,00		13 000 000,00	14 239 200,00		14 239 200,00				28 661 482,13	wnioskuję się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 o kwotę 7 763 400 zł, zwiększenie środków finansowych o kwotę 1 000 000 zł w roku 2025 oraz zwiększenie środków finansowych o kwotę 14 239 200 zł w roku 2026, celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z Wykonawcą robót, który zostanie wyłoniony w procedurze przetargowej. Zmiana okresu realizacji zadania.

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	Zwiększenie 2027	Zmniejszenie 2027	Limit 2027	Limit Zobowiązań	Uzasadnienie
33	Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej	6050	2020-2027	105 617 109,00		9 721 500,00	278 500,00	4 000 000,00		34 000 000,00	4 000 000,00		34 000 000,00	4 850 930,00		34 850 930,00	102 425 770,92	Wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 o kwotę 9 721 500 zł, zwiększenie środków finansowych o kwotę 4 000 000 zł w roku 2025, zwiększenie środków finansowych o kwotę 4 000 000 zł w roku 2026 oraz o zwiększenie środków finansowych o kwotę 4 850 930 zł w roku 2027, celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z Wykonawcą robót, który zostanie wyłoniony w procedurze przetargowej.
34	Oferta Warszawa +	3210	2018-2025	15 039 908,00	500 000,00		3 220 000,00			270 000,00							770 000,00	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, dlatego w 2024 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 500 000 zł.
					700 000,00	48 572 985,00		9 924 646,00	16 840 396,00		18 339 200,00	14 315 590,00		28 002 974,00	0,00			


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Puthiewicz
 2024-09-13

2024-09-13
NACZELNIK
WYDZIAŁU DOCHODÓW I BUDŻETU

Wioletta Szczępek