

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037 r. - sesja 23.10.2024 r. po zmianie na dzień 22.10.2024 r.

W 2024 roku zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 6 242 654,78 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 693 421,78 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 450 767,00 zł.

W 2025 roku zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 450 767,00 zł. Zmiana wynika z przesunięcia części realizacji zadania na rok 2025 oraz promesy inwestycyjnej nr RPOZ/2022/7902/PolskiŁad z dnia 09.09.2024 r. dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. "Prace renowacyjno-konserwatorskie elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnętrznych odrzwi i drzwi Kościoła św. Anny w Piasecznie". Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

W 2024 roku zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 6 238 938,29 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 582 905,78 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 343 967,49 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 3 716,49 zł w tym:

- przychody z emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 3 716,49 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 23.10.2024 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 23.10.2024 r. po zmianie na dzień 22.10.2024 r.*).

Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Przedsięwzięcia WPF" – sesja 23.10.2024 r. po zmianie na dzień 22.10.2024 r.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

2024-10-22

Autopoprawka do załącznika "Przedsięwzięcia WPF" - sesja 23.10.2024 r. po zmianie na dzień 22.10.2024 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	Budowa budynku filii bibliotecznej - miejsca aktywności lokalnej i bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 726/3, obręb 0043 Złotokłos	6220	2025-2026	4 832 000,00				4 602 000,00	230 000,00	4 602 000,00			4 602 000,00				4 832 000,00	W przedsięwzięciu zmieniono nazwę z „Wkład własny dla Biblioteki do projektu pn. "Centrum edukacji społecznej i rekreacji - wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 726/3, obręb 0043 Złotokłos". Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Z uwagi na nierozstrzygnięty pierwszy przetarg tego zadania przesuwa się termin realizacji zadania na lata 2025-2026. Celem przedsięwzięcia jest budowa budynku pełniącego funkcję aktywności lokalnej i bibliotecznej, tj. filii Biblioteki Publicznej w Piasecznie.	
2	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej	6050	2020-2027	105 647 109,00	30 000,00		308 500,00		34 000 000,00				34 000 000,00			34 850 930,00	102 455 770,92	Wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na wykonanie dokumentacji usunięcia kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi, będącymi własnością PGE Dystrybucja.	
3	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń	6050	2015-2024	2 090 929,00	46 000,00		1 258 400,00											46 043,59	Wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na wymianę dodatkowych okien w budynku.
4	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno	6050	2023-2024	1 832 648,29	40 000,00		1 832 648,29											48 416,41	Wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na nieprzewidziane, dodatkowe prace.
5	Opracowania geodezyjne	4300	2020-2025	369 503,00	30 000,00		49 700,00	35 000,00		35 000,00								0,00	zwiększa się środki na przedsięwzięciu w 2024 roku o kwotę 30 000 zł i jednocześnie zwiększa się środki 2025 roku o kwotę 35 000 zł (planuje się podpisać aneks do zawartej umowy jednorocznej).
6	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabiercu	6050, 6370	2020-2025	28 830 963,51		6 465 345,49	21 523 171,51	6 465 345,00		6 465 345,00								437 732,00	W związku z opóźnieniem PGE Dystrybucja, związanym z wyłonieniem wykonawcy na roboty elektryczne, istnieje konieczność podpisania przez Gminę aneksu terminowego z Wykonawcą na roboty budowlane. W związku z tym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2024 na tym zadaniu w ogólnej kwocie 6 465 345,49 zł, w tym w § 6050 w wysokości 465 345 zł oraz w § 6370 w wysokości 6 000 000,49 zł. Jednocześnie istnieje konieczność zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 6 465 345 zł w tym w § 6050 w wysokości 465 345 zł oraz w § 6370 w wysokości 6 000 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za prace budowlane oraz nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
7	Promocja Gminy Piaseczno w filmie "Zwierzęta Wilkonia"	4300	2024-2025	23 745,00	12 000,00		12 000,00	11 745,00		11 745,00								23 745,00	Dodano nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2024-2025. Gmina Piaseczno zamierza w ramach jej promocji wesprzeć produkcję filmu dokumentalnego "Zwierzęta Wilkonia" poświęconego artyście mieszkającemu i tworzącemu w naszej gminie oraz pozyskać dodatkowe materiały filmowe zrealizowane przy okazji produkcji wspomnianego filmu, które zostaną przekazane Gminie Piaseczno do dalszego wykorzystania w celach promocyjnych.
8	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie	6570	2024-2025	459 967,00				459 967,00		459 967,00								0,00	Dodano przedsięwzięcie „Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie” w związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach udzielonej dotacji dla Parafii św. Anny w Piasecznie na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno.
9	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	6050	2023-2025	1 650 000,00		800 000,00	107 888,00	800 000,00		1 542 112,00								1 536 434,00	Na w/w zadanie przeznaczono kwotę 1 650 000 zł, w tym w roku 2024 - 907 888 zł oraz 742 112 zł w roku 2025. W chwili obecnej Gmina będzie unieważniać przetarg na roboty budowlane ze względu na zbyt wysoką wartość złożonej oferty. W związku z tym zachodzi konieczność ponownego ogłoszenia przetargu z terminem płatności na rok 2025. W wyniku powyższego konieczne jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2024 o kwotę 800 000 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę tj. 800 000 zł planu budżetu na rok 2025.
					158 000,00	7 265 345,49		7 772 057,00	4 602 000,00		4 602 000,00	0,00		0,00	0,00				

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska