

**AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037 r. - sesja 20.11.2024 r. po zmianie na dzień 18.11.2024 r.**

**W 2024 roku zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 82 923,31 zł w tym:**

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 62 923,31 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 20 000,00 zł.

W związku z przyznaniem Gminie Piaseczno kwoty dofinansowania dotyczącej projektu „Piaseczno Aktywne - Wspólnie tworzymy Przyszłość” wprowadza się dochody w n/w latach:

- w 2025 r. kwotę 927 368,58 zł (§ 2057 – 498 998,58 zł, § 2059 – 428 370,00 zł),
- w 2026 r. kwotę 370 947,42 zł (§ 2057 – 199 599,42 zł, § 2059 – 171 348,00 zł).

Dochody w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

**W 2024 roku zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 697 274,32 zł w tym:**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 358 103,31 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 660 828,99 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 614 351,01 zł w tym:**

- przychody z emisji papierów wartościowych zwiększono o kwotę 614 351,01 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 20.11.2024 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 20.11.2024 r. po zmianie na dzień 18.11.2024 r.*

Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Przedsięwzięcia WPF" – sesja 20.11.2024 r. po zmianie na dzień 18.11.2024 r.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr Daniel Putkiewicz*

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr inż. Agnieszka Kowalska*

Autopoprawka do załącznika "Przedsięwzięcia WPF" - sesja 20.11.2024 r. po zmianie na dzień 18.11.2024 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	Zwiększenie 2028	Zmniejszenie 2028	Limit 2028	Limit Zobowiązań	Uzasadnienie
1	Ulica Przejazd w Chylicach	6050	2020-2025	51 045,00		88 560,00	14 760,00	88 560,00		132 840,00										0,00	Na w/w zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 103 320 zł oraz 44 280 zł na rok 2025. Gmina ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do w/w umowy w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami rozwiązań projektowych. Zatem wykonanie dokumentacji projektowej przypadnie na rok 2025. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 88 560 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 88 560 zł z tytułu zapłaty za przedmiotową dokumentację.
2	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu	6050	2023-2025	138 990,00		41 697,00	55 596,00	41 697,00		83 394,00										0,00	Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 97 293 zł oraz 41 697 zł na rok 2025. Gmina ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji na ul. Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu. W chwili obecnej w związku z koniecznością uzyskania dwóch odrębnych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, osobno dla każdego zadania, w celu uniknięcia problemów formalno-prawnych zachodzi konieczność zawarcia aneksu terminowego do w/w umowy. W wyniku powyższego wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Sasanki przypadnie na rok 2025. Biorąc pod uwagę powyższe zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 41 697 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 41 697 zł tytułem zapłaty za przedmiotową dokumentację.
3	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu	6050	2023-2024	832 247,00		43 000,00	797 252,00													74 673,92	Wnioskuję się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na wykonanie dodatkowej infrastruktury w pawilonie integracji lokalnej w Józefosławiu.
4	GOS Bobrowiec - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną	6050	2024-2025	900 000,00		859 656,00	40 344,00	859 656,00		859 656,00										859 656,00	W związku z brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku w/w zadania inwestycyjnego wnioskujemy o uwzględnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej pomniejszając o kwotę 859 656,00 zł zaplanowane wydatki na rok 2024 oraz zwiększając o kwotę 859 656,00 zł wydatki na rok 2025.
5	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	6050	2019-2025	2 831 996,00	15 000,00		810 122,00			150 000,00										174 718,00	Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę 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. W chwili obecnej zachodzi konieczność wykonania w ramach tej umowy dodatkowej dokumentacji i ułożenia na jej podstawie dodatkowego okablowania. W związku z powyższym zwiększa się środki na tym zadaniu o kwotę 15 000 zł.
6	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza	6050	2016-2024	0,00		3 387,00	0,00													0,00	W chwili obecnej Gmina zawarła porozumienie z Jednostką Projektową na mocy którego, z powodu braku realizacji robót budowlanych zgodnie z projektem, odstąpiono od zapłaty za nadzór autorski. W związku z powyższym zwalnia się środki na tym zadaniu w kwocie 3 387 zł.
7	Piaseczno Aktywne- Wspólnie Tworzymy Przyszłość	bieżące "7", "9"	2025-2026	1 298 316,00	927 368,58		927 368,58	370 947,42		370 947,42										1 298 316,00	Dodano przedsięwzięcie. Przynana kwota dofinansowania wynosi 1 298 316,00zł. Projekt realizowany w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb środowiska lokalnego w zakresie wsparcia w aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy i miasta Piaseczno. Na podstawie dokonanej analizy określone zostały niezbędne działania, których celem będzie zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Z uwagi na specyfikę grupy docelowej niezwykle ważne będzie precyzyjne określenie potrzeb uczestników i zindywidualizowanie ścieżki reintegracji przy uwzględnieniu znacznego wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej, która umożliwi dalszą pracę z uczestnikami, ukierunkowaną na aktywizację zawodową.
8	Układ dróg gminnych w Chylicach - Społeczna, Gwiazdzista, Słoneczna, Orzechowa	6050, 6370	2020-2025	5 618 402,00		1 231 926,99	5 063 949,01	293 223,99		293 223,99										115 875,00	Na w/w zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 6 295 876 zł, w tym w klasyfikacji 600 60016 6050 kwotę 4 295 876 zł oraz kwotę 2 000 000 zł w klasyfikacji 600 60016 6370. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Wykonawcą robót drogowych w związku z brakiem uzyskania w bieżącym roku pozwolenia na użytkowanie obiektu z uwagi na brak dostępności działki przeznaczonej pod inwestycję drogową i koniecznością przejęcia jej w trybie egzekucji, co ma wpływ na wydłużenie tego terminu. W wyniku powyższego zmniejsza się budżet roku 2024 w klasyfikacji 600 60016 6037 o kwotę 280 000,99 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na tej klasyfikacji o kwotę 280 000,99 zł. Dodatkowo przenosi się w klasyfikacji 600 60016 6050 zapłatę za nadzór autorski w kwocie 13 223 zł z roku 2024 na rok 2025 oraz zwalnia się na tej klasyfikacji pozostałe, niewykorzystane środki w kwocie 938 703 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
9	Mazowsze bez smogu	bieżące "7", "9"	2024-2028	1 448 221,18			211 190,98	3 000,00		244 900,00	3 000,00		316 820,00	3 000,00		330 262,00	3 000,00		345 048,20	1 448 221,18	W latach 2025-2028 zwiększa się środki w związku z rozszerzeniem umowy wieloletniej o pobieranie próbek popiołów przez Straż Miejską poza godzinami pracy Ekodoradcy.
10	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	6050	2021-2025	1 078 935,00		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.
					942 368,58	2 568 226,99		1 657 084,41	0,00		3 000,00	0,00		3 000,00	0,00		3 000,00	0,00			

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr inż. Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Daniel Puthiewicz