

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

W 2024 roku zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 68 923,31 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 48 923,31 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 583 274,32 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 344 103,31 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 760 828,99 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 514 351,01 zł w tym:

- przychody z emisji papierów wartościowych zwiększono o kwotę 514 351,01 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.

Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Przedsięwzięcia WPF" – sesja
20.11.2024 r.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Hanna Kułakowska-Michalak
I Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

Autopoprawka do załącznika "Przedsięwzięcia WPF" - sesja 20.11.2024 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 Józefostawiu | 6050 | 2023-2025 | 138 990,00 | | 41 697,00 | 55 596,00 | 41 697,00 | | 83 394,00 | | | | | | | | | | 0,00 | Na w/w 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 Józefostawiu. 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 Józefostawiu | 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 Józefostawiu. |
| 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. Przyznana 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 indywidualizowanie 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, Gwiaździsta, 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

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Hanna Kutakowska-Michalak
I Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno