

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037 r. - sesja 18.12.2024 r.

W 2024 roku zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 110 178,00 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 110 178,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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

- w 2025 r. zmniejsza się dochody o kwotę 63 068,58 zł (§ 2057 – 33 918,75 zł, § 2059 – 29 149,83 zł),
- w 2026 r. zwiększa się dochody o kwotę 63 068,58 zł (§ 2057 – 33 918,75 zł, § 2059 – 29 149,83 zł).

Dochody w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

W 2024 roku zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 68 018,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 63 018,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5 000,00 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 42 160,00 zł w tym:

- przychody z emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 42 160,00 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 18.12.2024 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
18.12.2024 r.

Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Przedsięwzięcia WPF" – sesja
18.12.2024 r.

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

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

Autopoprawka do załącznika "Przedsięwzięcia WPF" - sesja 18.12.2024 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	Limit Zobowiązań	Uzasadnienie
1	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego	4300	2020-2025	1 021 000,00		56 000,00	164 700,00	56 000,00		399 000,00				200 000,00	W 2024 r. zmniejsza się środki na przedsięwzięciu o kwotę 56 000 zł i przenosi się je na rok 2025 w związku z planowanym przedłużeniem terminu obowiązywania umowy z uwagi na konieczność pogłębionej analizy dokumentów umożliwiających regulację stanu prawnego nieruchomości.
2	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg	4300	2022-2025	285 148,00		50 160,00	46 790,00	50 160,00		120 660,00				60 000,00	W 2024 r. zmniejsza się środki na przedsięwzięciu o kwotę 50 160 zł i przenosi się je na rok 2025 w związku z planowanym przedłużeniem terminu obowiązywania umowy z uwagi na obszerne opracowanie geodezyjne i konieczność badania zwiększonej liczby dokumentów archiwalnych.
3	Piaseczno Aktywne- Wspólnie Tworzymy Przyszłość	wydatki bieżące, sposób finansowania "7"	2025-2026	1 298 316,00					33 918,75	465 079,83	33 918,75		233 518,17	698 598,00	W przedsięwzięciu dokonuje się zmian zmniejszając limit wydatków 2025 r. o kwotę 63 068,58 zł jednocześnie zwiększając limit na 2026 r. o tę samą kwotę. 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.
		wydatki bieżące, sposób finansowania "9"						29 149,83	399 220,17	29 149,83		200 497,83	599 718,00		
5	Wniesienie kapitału zakładowego do nowej gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Cel: utworzenie nowej gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	6010	2024-2025	10 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00				10 000,00	Dodano przedsięwzięcie. W związku z zamiarem utworzenia nowej gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zasadnym staje się zwiększenie środków finansowych w kwocie 5 000 zł w roku 2024 oraz w kwocie 5 000 zł w roku 2025 na wniesienie kapitału zakładowego do tej spółki.
					5 000,00	106 160,00		111 160,00	63 068,58		63 068,58	0,00			

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

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