

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2025-2037 r. - sesja 22.01.2025 r. - po zmianie na dzień 21.01.2025 r.

W 2025 roku zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 74 655,00 w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 74 655,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dochody w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

W 2025 roku zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 70 832,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 327 831,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 256 999,00 zł.

Zaktualizowano wydatki związane z obsługą długu.

Wydatki w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian (również ujętych w autopoprawce do załącznika „Przedsięwzięcia WPF”).

W 2025 roku zwiększono przychody o kwotę 1 996 177,00 zł w tym:

- przychody z emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 3 823,00 zł,
- przychody ze spłaty udzielonych pożyczek zwiększono o kwotę 2 000 000,00 zł.

Przychody i rozchody w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

W 2025 roku zwiększono rozchody o kwotę 2 000 000,00 zł w tym:

- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu zwiększono o kwotę 2 000 000,00 zł.

Rozchody w kolejnych latach zostają zaktualizowane.

Kwota długu w 2025 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 22.01.2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zostaje dostosowana do w/w zmian. Korekty głównie wynikają z dostosowania jej do uchwały budżetowej na rok 2025 (szczegółowe zmiany zostały przedstawione w autopoprawce do budżetu Gminy Piaseczno na 2025 rok - autopoprawce do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 174/XIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2024 r. – sesja 22.01.2025 r. – po zmianie na dzień 21.01.2025 r.

Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Przedsięwzięcia WPF" – sesja 22.01.2025 r. po zmianie na dzień 21.01.2025 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

2025 -01- 2 1

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
mgr Katarzyna Żelazowska

Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć" - sesja 22.01.2025 r. po zmianie na dzień 21.01.2025 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	§	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zwiększenie 2025	Zmniejszenie 2025	Limit 2025	Zwiększenie 2026	Zmniejszenie 2026	Limit 2026	Zwiększenie 2027	Zmniejszenie 2027	Limit 2027	Zwiększenie 2028	Zmniejszenie 2028	Limit 2028	Zwiększenie 2029	Zmniejszenie 2029	Limit 2029	Limit Zobowiązań	Uzasadnienie
1	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego	4300	2020-2026	1 221 000,00			399 000,00	200 000,00		200 000,00										400 000,00	Zwiększono kwotę wydatków na rok 2026 o 200 000 zł, w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2026.
2	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg	4300	2022-2026	385 148,00			120 660,00	100 000,00		100 000,00										160 000,00	Zwiększono kwotę wydatków na rok 2026 o 100 000 zł, w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2026.
3	Usługa świadczenia opieki technicznej i wsparcia w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych usług danych przestrzennych publikowanych na portalu SDI. Cel: Asysta techniczna	4300	2025-2026	100 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00										100 000,00	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie celem realizacji usługi świadczenia opieki technicznej i wsparcia w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych usług danych przestrzennych publikowanych na portalu SDI - celem której jest Asysta techniczna.
4	Analiza próbek popiołów Cel: Ochrona powietrza	4390	2025-2028	12 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00				12 000,00	Dodaje się przedsięwzięcie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pobieranie próbek popiołów przez Straż Miejską.
5	Mazowsze bez smogu	wydatki bieżące, sposób finansowania "7"	2025-2028	680 555,68		18 911,50	137 513,00	6 303,00		163 213,00	6 303,00		169 934,00	6 305,50		177 329,60				647 989,60	Dostosowuje się środki z uwagi na planowane zmiany w Programie Czyste powietrze, tj. planowaną zmianę dotyczącą zakresu audytów energetycznych, co może skutkować wzrostem kosztów ich wykonania. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na przedsięwzięciu o łączną kwotę 12 000 zł ze względu na konieczność wyodrębnienia środków na pobieranie próbek popiołów przez Straż Miejską.
				680 555,69		21 911,50	137 513,00	6 303,00	3 000,00	163 213,00	6 303,00	3 000,00	169 934,00	6 305,50	3 000,00	177 329,60				647 989,60	
6	Kompleks zabudowy teatralno-kulturalnej	6050	2025-2029	8 600 000,00	10 000,00		3 010 000,00	488 000,00		4 988 000,00	200 700,00		200 700,00	200 700,00		200 700,00	200 600,00		200 600,00	8 600 000,00	W celu wyłonienia wykonawcy w konkursie architektonicznym oraz podpisania umowy dokonuje się zmian w poszczególnych latach. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2029 roku.
7	Budynek administracji publicznej	6050	2025-2029	8 400 000,00	24 000,00		3 024 000,00	288 000,00		4 788 000,00	196 000,00		196 000,00	196 000,00		196 000,00	196 000,00		196 000,00	8 400 000,00	W celu wyłonienia wykonawcy w konkursie architektonicznym oraz podpisania umowy dokonuje się zmian w poszczególnych latach. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2029 roku.
8	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	6050	2023-2025	0,00	299 999,00		0,00													0,00	W roku bieżącym usuwa się to zadanie z wykazu przedsięwzięć WPF z uwagi na fakt, iż zostało ono zrealizowane w roku 2024.
				87 000,00	340 822,00		1 141 606,00	3 000,00		412 306,00	3 000,00		412 311,00	3 000,00		396 600,00	0,00				

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

2025 -01- 2 1

2025 -01- 2 1

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
mgr Katarzyna Zelazowska