

**AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2025-2037 r. - sesja 26.02.2025 r. - po zmianie na dzień 25.02.2025 r.**

**W 2025 roku zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 3 943 199,97 zł, w tym:**

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 943 199,97 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

W 2026 roku zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 12 808 961,88 zł. Zaplanowany dochód dotyczy pozyskanego dofinansowania na projekt pn. „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Żeromskiego i ul. Mazurskiej w Piasecznie” w ramach zadania budżetowego „Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dochody w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

Zostają zaktualizowane pozycje związane z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1:

- W związku z zamiarem realizacji przez Gminę przedsięwzięcia „Razem Silniejsi - Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno” ” zmienia się dochody w n/w latach:

- w 2025 r. zwiększa się dochody o kwotę 1 456 000,00 zł (§ 2057 – 1 383 200,00 zł, § 2059 – 72 800,00 zł),

- w 2026 r. zwiększa się dochody o kwotę 1 369 000,00 zł (§ 2057 – 1 300 550,00 zł, § 2059 – 68 450,00 zł),

- w 2027 r. zwiększa się dochody o kwotę 9 853,50 zł (§ 2057 – 9 360,83 zł, § 2059 – 492,67 zł).

- W związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dotyczącą przedsięwzięcia „Piaseczno Aktywne” w 2025 i 2026 roku dostosowuje się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

**W 2025 roku zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 20 553 199,97 zł w tym:**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 283 199,97 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 16 270 000,00 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 16 610 000,00 zł w tym:**

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 16 610 000,00 zł.

Przychody w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

**W 2025 roku rozchody nie uległy zmianie.**

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 26.02.2025 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*

26.02.2025 r. – po zmianie na dzień 25.02.2025 r.

Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Przedsięwzięcia WPF" – sesja 26.02.2025 r. po zmianie na dzień 25.02.2025 r.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Piaseczno  
  
mgr inż. Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
  
mgr Daniel Putkiewicz

Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć" - sesja 26.02.2025 r. po zmianie na dzień 25.02.2025 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	Limit Zobowiązań	Uzasadnienie
1	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	6050	2021-2026	25 824 353,88	6 100 000,00	0,00	6 420 304,00	18 908 961,88	0,00	18 908 961,88				25 304 492,88	Z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie to otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w części dotyczącej rozbudowy dróg gminnych : ul. Żeromskiego i ul. Mazurskiej w Piasecznie w chwili obecnej Gmina ma zamiar ogłosić przetarg na roboty budowlane. W związku z tym istnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków roku 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 6 100 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 18 908 961,88 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację przedmiotowej inwestycji. Zmianie ulegają środki finansowe oraz okres realizacji tego przedsięwzięcia.
2	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	6050	2023-2026	21 803 144,00	10 000 000,00	0,00	11 529 592,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00				21 461 204,00	W chwili obecnej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu uzyskania decyzji ZRID na przedmiotowe zadanie. W celu uruchomienia postępowania przetargowego na roboty budowlane istnieje potrzeba zabezpieczenia środków na ich realizację. W związku z tym faktem konieczne jest zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 10 000 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków na rok 2026 o kwotę 10 000 000 zł. Zmianie ulegną koszty oraz okres realizacji tego przedsięwzięcia.
3	Razem Silniejsi - Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno. Cel: Skalowanie modelu "Wygrana Rodzina", a działania zgodne z 5 pryncypiami (kompleksowość, spersonalizowane wsparcie, koordynacja, empowerment, deinstytucjonalizacja) z uwzględnieniem metodologii SMART.	wydatki bieżące z czwartą cyfrą "7" i "9"	2025-2027	2 834 853,50	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00	9 853,50	0,00	9 853,50	2 834 853,50	Dodano przedsięwzięcie. Projekt będzie realizowany na obszarach zdegradowanych społecznie Gminy Piaseczno w odniesieniu do potrzeb uczestników. Działania skierowane są na rozwój uczestników, ich aktywizację zawodową, rozwój w zakresie edukacji, kapitału społecznego, a przede wszystkim skoncentrowany na zmiany w sposobach myślenia uczestników projektu, z dostosowaniem ich skryptów poznawczych do wymagań współczesnej rzeczywistości.
					17 556 000,00	0,00		30 277 961,88	0,00		9 853,50	0,00			

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr inż. Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Daniel Putkiewicz