

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2025-2037 r. - sesja 24.09.2025 r. - po zmianie na dzień 23.09.2025 r.

W 2025 roku zwiększamy dochody budżetu Gminy o kwotę 7 879 406,86 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 595 773,56 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 8 475 180,42 zł.

Zostają zaktualizowane pozycje związane z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Zmiana dochodów obejmuje lata 2025-2027, wynika ze zmian dokonanych w planach finansowych projektów „Razem Silniejsi - Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno” i „Piaseczno Aktywne - Wspólnie Tworzymy Przyszłość”:

- w 2025 r. zmniejsza się dochody o kwotę 472 000,00 zł,
- w 2026 r. zwiększa się dochody o kwotę 271 000,00 zł,
- w 2027 r. zwiększa się dochody o kwotę 201 000,00 zł.

Dochody w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

W 2025 roku zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 4 506 325,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 4 289 992,24 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 216 333,00 zł.

Wydatki w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian (również ujętych w autopoprawce do załącznika „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć”).

W 2025 roku zmniejszono przychody o kwotę 12 385 732,10 zł w tym:

- przychody z emisji kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 12 943 605,10 zł,

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 557 873,00 zł.

Przychody w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

W 2025 roku rozchody budżetu 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 24.09.2025 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 24.09.2025 r. – po zmianie na dzień 23.09.2025 r.*).

Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć” – sesja 24.09.2025 r. po zmianie na dzień 23.09.2025 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć" - sesja 24.09.2025 r. po zmianie na dzień 23.09.2025 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	Rozbudowa szkoły w Chylicach	6050	2026-2028	1 150 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00				1 150 000,00	W związku z przesunięciem terminów konkursu architektonicznego przesuwają się termin realizacji inwestycji na lata 2026-2028.
2	Konkurs na potrzeby budynku świetlicy w Głoskowie	4190 4300	2026-2027	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00							150 000,00	W związku z późniejszym terminem realizacji konkursu, przesuwają się środki na lata 2026-2027.
3	Konkurs na potrzeby budynku strażnicy z funkcjami społecznymi w Bogatkach	4190 4300	2026-2027	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00							150 000,00	W związku z późniejszym terminem realizacji konkursu, przesuwają się środki na lata 2026-2027.
4	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej)	6050	2023-2026	178 350,00	0,00	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	35 670,00										0,00	W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową w związku z przedłużającym się postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez PGW Wody Polskie dotyczącym pozwolenia wodnoprawnego. Aktualnie sprawa jest rozpatrywana przez organ I instancji i dopiero po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zostanie wznowione postępowanie dotyczące wydania decyzji ZRID. W wyniku powyższego istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 35 670 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 35 670 zł celem zapłaty za ZRID i nadzór autorski.
5	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie	6050	2023-2026	659 280,00	0,00	131 856,00	395 568,00	131 856,00	0,00	131 856,00										0,00	W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na konieczność skoordynowania prac z biurem projektów, które na zlecenie PWiK opracowuje projekt ujęcia wody w tym rejonie. W związku z powyższym przedłużeniu uległ termin opracowania dokumentacji, co w efekcie uniemożliwia uzyskanie decyzji ZRID w bieżącym roku. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 131 856 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 131 856 zł celem zapłaty za etap III i IV zawartej umowy.
6	Obsługa trasy S7- drogi gminne	6050	2022-2026	587 571,00	0,00	72 320,00	181 671,00	72 320,00	0,00	72 320,00										0,00	Na tym przedsięwzięciu Gmina ma zawarte dwie umowy z Jednostkami Projektowymi. Z jednej umowy został do wypłaty tylko nadzór autorski, którego wydatek należy przenieść na przyszły rok z uwagi na fakt, iż prace budowlane w zakresie budowy ul. Szklarniowej i Traktowej będą realizowane dopiero w 2026 roku. Odnosnie realizacji drugiej umowy w zakresie prac projektowych w chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na brak możliwości opracowania map do celów projektowych oraz na przedłużony proces uzgadniania rozwiązań projektowych z PWiK, co uniemożliwia uzyskanie w bieżącym roku decyzji ZRID. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 72 320 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 72 320 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zapłaty za ZRID i nadzory autorskie.
7	Ulica Andersena w Piasecznie	6050	2024-2026	95 940,00	0,00	95 940,00	0,00	95 940,00	0,00	95 940,00										0,00	W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na brak możliwości realizacji umowy w związku z odwołaniem właścicieli od decyzji podziałowej wydanej po podziale działki z urzędu z przeznaczeniem pod drogę gminną. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 95 940 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 95 940 zł celem zapłaty za dokumentację projektową, ZRID i nadzór autorski.
8	Wynajem i eksploatacja samochodów służbowych	4300, 4430	2024-2029	207 500,00	9 000,00	0,00	56 000,00	28 000,00	0,00	48 500,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	111 000,00	Gmina Piaseczno zamierza podpisać umowę na wynajem samochodu elektrycznego, w celu automatyzacji procesu weryfikacji opłat w Strefie Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych oraz sprawnej kontroli inwestycji dotyczących Infrastruktury nadzorowanej przez Gminę.
9	Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie	2310	2017-2026	4 455 400,00	0,00	0,00	580 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00										500 000,00	W bieżącym roku Gmina Piaseczno planuje podpisać aneks do Porozumienia wydłużający okres umowy na 2026 r.
10	Oплата za izbę wytrzeźwień	2310	2021-2026	205 000,00	0,00	0,00	40 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00										45 000,00	W bieżącym roku Gmina Piaseczno planuje podpisać aneks do Porozumienia wydłużający okres umowy na 2026 r.
11	Projekt, budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	6050	2019-2026	3 181 996,00	0,00	28 290,00	635 783,00	28 290,00	0,00	28 290,00										204 207,00	W chwili obecnej zachodzi konieczność zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową, z którą Gmina ma zawartą umowę na wykonanie projektu oświetlenia ulicy Gruszkowej w Baszkówce, w związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotowej umowy. W wyniku tego konieczne jest zmniejszenie środków na tym przedsięwzięciu w roku 2025 o kwotę 28 290 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2026 o kwotę 28 290 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
12	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gólkowskiej	6050	2025-2026	1 212 780,00	0,00	21 771,00	1 191 009,00	21 771,00	0,00	21 771,00										0,00	Gmina na tym przedsięwzięciu ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Rybnej w Woli Gólkowskiej. W chwili obecnej zachodzi konieczność zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową w związku z przedłużającym się postępowaniem dotyczącym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W wyniku tego nie ma możliwości uzyskania w bieżącym roku ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie środków na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 21 771 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 21 771 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu przedmiotowej umowy.
13	Projekt i budowa boiska przy SP Jazgarzew	6050	2025-2026	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00										300 000,00	Zmienia się jednostkę realizującą z Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno na Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
14	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu	6050	2015-2026	2 825 886,00	500 000,00	0,00	1 842 036,00	0,00	0,00	200 000,00										1 992 188,89	W związku z tym, że najniższa oferta przetargowa przewyższa środki zaplanowane w budżecie, zwiększa się środki finansowe w roku 2025 w celu rozstrzygnięcia przetargu.

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
15	Razem Silniejsi - Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno	wydatki bieżące, sposób finansowania "7", "9"	2025-2027	2 834 853,50	0,00	492 000,00	964 000,00	291 000,00	0,00	1 660 000,00	201 000,00	0,00	210 853,50							1 052 356,40	W związku z przeprowadzoną aktualizacją harmonogramu płatności wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację projektu, na obszarach zdegradowanych społecznie Gminy Piaseczno w odniesieniu do potrzeb uczestników. Działania skierowane są na rozwój uczestników, ich aktywizację zawodową, rozwój w zakresie edukacji i kapitału społecznego, a przede wszystkim skoncentrowany na zmiany w sposobach myślenia uczestników projektu, z dostosowaniem ich skryptów poznawczych do wymagań współczesnej rzeczywistości.
16	Piaseczno Aktywne - Wspólnie Tworzymy Przyszłość	wydatki bieżące, sposób finansowania "7", "9"	2025-2026	1 298 316,00	20 000,00	0,00	600 000,00	0,00	20 000,00	698 316,00										313 440,29	W związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w zakresie podziału środków oraz klasyfikacji budżetowej zastosowanej do realizacji projektu, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w celu dostosowania klasyfikacji do rodzajów realizowanych wydatków.
RAZEM:					529 000,00	1 377 847,00		1 249 847,00	20 000,00		379 000,00	0,00		378 000,00	0,00		18 000,00	0,00			

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

2025 -09- 23
NACZELNIK
WYDZIAŁU DOCHODÓW I BUDŻETU
Wioletta Szczęsna