

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2025-2037 r. - sesja 19.11.2025 r.

W 2025 roku zmniejszamy dochody budżetu Gminy o kwotę 611 085,10 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 168 365,19 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 442 719,91 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 2025-2028.

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 318 325,58 zł
- w 2026 r. zwiększa się o kwotę 474 030,49 zł
- w 2027 r. zwiększa się o kwotę 202 000,00 zł
- w 2028 r. zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 442 719,91 zł
- w 2026 r. zwiększa się o kwotę 422 410,92 zł

Dochody w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

W 2025 roku zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 399 587,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 161 906,91 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 561 494,82 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 788 502,81 zł w tym:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszono o kwotę 788 502,81 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 19.11.2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zostaje dostosowana do ww. 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 19.11.2025 r.*

Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć"” – sesja 19.11.2025 r.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

2025 -11- 13

Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć" - sesja 19.11.2025 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	fj	Okres realizacji	łącznie 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	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit Zobowiązań	Uzasadnienie
1	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno	6050	2025-2026	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00											0,00	Zmienia się klasyfikację na przedsięwzięciu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w związku ze zmianą planowanego charakteru prac.
2	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno	4270	2025-2026	1 310 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00											1 310 000,00	
3	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	6050	2022-2026	775 762,00	0,00	352 998,00	102 533,00	352 998,00	0,00	630 056,00											1,00	W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się uzgodnienia w zakresie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 352 998 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 352 998 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
4	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły w Gołkowie - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2841W	6050	2025-2026	142 440,00	0,00	28 488,00	0,00	28 488,00	0,00	142 440,00											0,00	W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się uzgodnienia, które uniemożliwiają przekazanie uzgodnionej koncepcji po konsultacjach społecznych w terminie umownym. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 28 488 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 28 488 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
5	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie	6050	2022-2026	176 382,00	0,00	15 917,00	0,00	15 916,00	0,00	159 162,00											0,00	W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się uzgodnienia, które uniemożliwiają przekazanie uzgodnionej koncepcji po konsultacjach społecznych w terminie umownym. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 15 917 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 15 916 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
6	Inkluzywna przyszłość" Cel: Rozwój edukacji włączającej w SP Jazgarzew	wydatki bieżące z czwarta cyfrą "7" i "9"	2025-2026	126 000,00	0,00	0,00	51 395,92	0,00	0,00	32 604,00	0,00	0,00	42 000,00								126 000,00	Dodano przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój edukacji włączającej w SP Jazgarzew. Planuje się podpisanie umowy na ww. projekt, który będzie realizowany w latach 2025-2028.
7	Inkluzywna przyszłość - modernizacja pomieszczenia wraz z budową kabiny wyciszającej w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie Cel: Rozwój edukacji włączającej w SP Jazgarzew	wydatki majątkowe z czwarta cyfrą "7" i "9"	2025-2026	51 395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 395,92	0,00	0,00	0,00								51 395,92	
8	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno	6060	2024-2026	119 140,00	0,00	119 140,00	0,00	119 140,00	0,00	119 140,00											119 140,00	Ze względu na to, że szacowane terminy dostaw urządzeń nie są możliwe do wykonania w roku 2025 zachodzi konieczność przeniesienia wydatków majątkowych na rok 2026.
		wydatki majątkowe z czwarta cyfrą "7" i "9"		518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	518 000,00											518 000,00	
9	Układ komunikacyjny w rejonie ul.Abramowicza w Głoskowie i ul.Rybnej w Woli Gołkowskiej	6050	2025-2026																			Gmina na tym przedsięwzięciu ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Rybnej w Woli Gołkowskiej. 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 złożenia w bieżącym roku wniosku o wydanie 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 43 542 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 43 542 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu przedmiotowej umowy.
10	Razem ku lepszym wynikom Cel: Wzmocnienie kompetencji uczniów w Gminie Piaseczno i starostwie piaseczyńskim	wydatki bieżące z czwarta cyfrą "7" i "9"	2026-2028	420 000,00				0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	110 000,00					420 000,00	Dodano przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2026-2028. Gmina Piaseczno planuje przystąpić do realizacji w/w projektu, którego celem jest wzmocnienie kompetencji uczniów w Gminie Piaseczno i starostwie piaseczyńskim. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
11	Mazowsze bez smogu	wydatki bieżące z czwarta cyfrą "7" i "9"	2024-2028	1 511 411,23	0,00	99 147,40	245 766,60	73 333,44	0,00	399 759,44	34 863,00	0,00	374 731,00	134 362,82	0,00	426 022,02					542 765,72	Dokonuje się zmian w planie wydatków w celu dostosowania klasyfikacji do rodzaju realizowanych wydatków. Zaktualizowano limity zobowiązań.
	- Samochód służbowy - ekodoradca	wydatki majątkowe z czwarta cyfrą "7" i "9"		125 610,00	0,00	99 499,82	125 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
	- Narzędzia pracy ekodoradcy	wydatki majątkowe z czwarta cyfrą "7" i "9"		0,00	0,00	43 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
12	Budowa budynku filii bibliotecznej - miejsca aktywności lokalnej i bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 726/3, obręb 0043 Złotokłos	6220	2025-2026	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	4 602 000,00	0,00											0,00	Usunięto przedsięwzięcie ponieważ oferty w ramach procedury przetargowej na przygotowanie projektu budynku znacznie przewyższały zaplanowaną kwotę.

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	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit Zobowiązań	Uzasadnienie
13	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym	4300	2022-2032	14 991 336,00	106 000,00	0,00	1 722 336,00	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	106 000,00	Zwiększa się kwotę wydatków w roku 2025 ze względu na konieczność zapłaty Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. rekompensaty wyliczonej na podstawie przeprowadzonego audytu.
14	Dom "Zośki" Cel: Wykonanie wystawy stałej w Domu "Zośki"	6220	2025-2026	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00											738 000,00	Dodano przedsięwzięcie. W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym, co uniemożliwia zrealizowanie zadania w 2025 roku planuje się podpisanie nowej umowy dotacyjnej jeszcze w bieżącym roku z wypłatą w 2026 roku.
RAZEM:					616 000,00	2 017 100,22		1 907 875,44	5 402 000,00		34 863,00	0,00		134 362,82	0,00							

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

2025-11-13