

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2026-2037 r. - sesja 14.01.2026 r. - po zmianie na dzień 13.01.2026 r.

W 2026 roku zwiększamy dochody budżetu Gminy o kwotę 4 977 327,73 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4 977 327,73 zł.

W pozycji 1.2.2. „dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”:

- w 2026 r. zwiększono dochody o kwotę 4 977 327,73 zł,
- w 2027 r. zmniejszono dochody o kwotę 6 171 571,00 zł,

powyższa aktualizacja jest związana ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego podpisanej umowy z Wykonawcą (stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia „Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu”) oraz decyzją Ministra Finansów i Gospodarki o korekcie zapewnienia finansowania wydatków. Łączna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 51 767 906,65 zł.

Dochody w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

W 2028 roku 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 – zwiększa się dochody o kwotę 42 932,21 zł. Zmiana dochodów wynika z wprowadzenia do budżetu projektu „Jean Monnet” Erasmus.

W 2026 roku zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 9 228 377,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 201 049,40 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 9 027 327,73 zł.

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

W 2026 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 6 251 049,40 zł w tym:

- przychody z emisji kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zwiększono o kwotę 4 162 932,21 zł,
- przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 88 117,19 zł,
- przychody ze spłaty udzielonych pożyczek zwiększono o kwotę 2 000 000,00 zł.

Przychody w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

W 2026 roku zwiększono rozchody budżetu o kwotę 2 000 000 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 2026 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 sesję 14.01.2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zostaje dostosowana do w/w zmian. Korekty głównie wynikają z dostosowania jej do uchwały budżetowej na rok 2026 (szczegółowe zmiany zostały przedstawione w autopoprawce do budżetu Gminy Piaseczno na 2026 rok - *autopoprawce do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 497/XXIX/2025 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.12.2025 r. – sesja 14.01.2026 r. – po zmianie na dzień 13.01.2026 r.*).

Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć"" – sesja 14.01.2026 r. po zmianie na dzień 13.01.2026 r.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Hanna Kulakowska-Michalak
i Zastępcą Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Agnieszka Kowalska

Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć" - sesja 14.01.2026 r. po zmianie na dzień 13.01.2026 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	\$	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zwiększenie 2026	Zmniejszenie 2026	Limit 2026	Zwiększenie 2027	Zmniejszenie 2027	Limit 2027	Zwiększenie 2028	Zmniejszenie 2028	Limit 2028	Zwiększenie 2029	Zmniejszenie 2029	Limit 2029	Zwiększenie 2030	Zmniejszenie 2030	Limit 2030	Limit Zobowiązań	Uzasadnienie
1	Wynajem i eksploatacja samochodów służbowych	4300 4430	2024-2030	216 000,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	119 500,00	Wydłużono okres realizacji do 2030 roku. 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.
2	Piaseczyński Rower Miejski - Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji	4300	2026-2028	900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00							900 000,00	Zmienia się okres realizacji na 2026-2028, w związku z opóźnieniem przy podpisaniu umowy na realizację przedsięwzięcia.
3	Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską	6050	2026-2027	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00										200 000,00	Aktualizuje się okres realizacji przedsięwzięcia z uwagi na brak podpisania umowy w roku 2025.
4	Układ komunikacyjny sołectwa Zabieniec	6050	2026-2027	600 000,00	0,00	450 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00										600 000,00	Na ww. zadanie w roku 2026 przeznaczono kwotę 600 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadać będzie na lata 2026 - 2027. Na dzień dzisiejszy zakładamy że w roku 2026 wydatkujemy 150 000 zł, a reszta kwoty w wysokości 450 000 zł zostanie wydatkowana w 2027 roku. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
5	Ulica Tabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola	6050	2026-2027	399 000,00	0,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	79 800,00										399 000,00	Aktualizuje się okres realizacji przedsięwzięcia z uwagi na brak podpisania umowy w roku 2025.
6	TechEdu Quest	wydatki bieżące z czwartą cyfrą "1"	2025-2026	0,00	0,00	179 045,83	0,00													0,00	Usunięto przedsięwzięcie ponieważ w 2025 roku nie zostały podpisane umowy na realizację przedsięwzięcia, co uniemożliwia ich kontynuację w formie wieloletniej. W związku z tym planowane wydatki zostaną zrealizowane w ramach zadania jednorocznego ujętego w budżecie Gminy.
7	EkoRewolucja	wydatki bieżące z czwartą cyfrą "1"	2025-2026	0,00	0,00	201 947,25	0,00													0,00	Usunięto przedsięwzięcie ponieważ w 2025 roku nie zostały podpisane umowy na realizację przedsięwzięcia, co uniemożliwia ich kontynuację w formie wieloletniej. W związku z tym planowane wydatki zostaną zrealizowane w ramach zadania jednorocznego ujętego w budżecie Gminy.
8	Akredytacja 2026	wydatki bieżące z czwartą cyfrą "1"	2025-2026	0,00	0,00	760 662,42	0,00													0,00	Usunięto przedsięwzięcie ponieważ w 2025 roku nie zostały podpisane umowy na realizację przedsięwzięcia, co uniemożliwia ich kontynuację w formie wieloletniej. W związku z tym planowane wydatki zostaną zrealizowane w ramach zadania jednorocznego ujętego w budżecie Gminy.
9	Europeanization through games	wydatki bieżące z czwartą cyfrą "1"	2025-2026	0,00	0,00	253 806,00	0,00													0,00	Usunięto przedsięwzięcie ponieważ w 2025 roku nie zostały podpisane umowy na realizację przedsięwzięcia, co uniemożliwia ich kontynuację w formie wieloletniej. W związku z tym planowane wydatki zostaną zrealizowane w ramach zadania jednorocznego ujętego w budżecie Gminy.
10	Remont części Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie ul. Główna 50	4270	2025-2026	0,00	0,00	200 000,00	0,00													0,00	Usunięto przedsięwzięcie. W związku z tym, że w roku 2025 nie udało się zawrzeć umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, zmienia się okres realizacji zadania na 2026 r.
11	Rozbudowa infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie	6050	2026-2027	3 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00										3 600 000,00	Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2026-2027 oraz aktualizuje się limit zobowiązań.
12	Analiza próbek popiołów	4390	2025-2028	9 596,55	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00							1 755,28	Dostosowuje się nakłady i limit zobowiązań zgodnie z podpisaną umową.
13	Ulica Szklarniowa i ul. Traktowa w Mieszkowie	6050	2026-2027	11 700 000,00	2 100 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00										11 700 000,00	W chwili obecnej w celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umów z Wykonawcami robót na to przedsięwzięcie istnieje konieczność zwiększenia środków budżetowych roku 2026 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 2 100 000 zł. Zmianie ulegają koszty realizacji zadania.
14	Szkola w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu	6050	2017-2027	122 838 550,59	7 177 327,73	0,00	66 891 796,73	0,00	8 371 571,00	46 392 609,00										14 392 843,52	W związku ze zmianami harmonogramu rzeczowo-finansowego Generalnego Wykonawcy, dostosowuje się plan na przedsięwzięciu w poszczególnych latach. Aktualizuje się nakłady finansowe w związku z tym, że umowa z Generalnym Wykonawcą została podpisana na mniejszą wartość niż planowano oraz planowanym wpływem niższej kwoty dotacji.
RAZEM:					9 277 327,73	2 045 461,50		450 000,00	8 371 571,00		0,00	0,00		0,00	0,00		5 000,00	0,00			

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

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Nowalska