

**AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2026-2037 r. - sesja 13.05.2026 r. - po zmianie na dzień 11.05.2026 r.**

**W 2026 roku zwiększamy dochody budżetu Gminy o kwotę 677 751,40 zł, w tym:**

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 259 751,40 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 418 000,00 zł.

**W 2026 roku zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 5 103 769,65 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 651 444,65 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 452 325,00 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 4 426 018,25 zł w tym:**

- przychody z emisji kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 9 273 359,00 zł,
- przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zmniejszono o kwotę 2 416,75 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 13 701 794,00 zł.

Przychody w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

**W 2026 roku rozchody budżetu nie uległy zmianie.**

Rozchody w kolejnych latach zostają dostosowane do wprowadzonych zmian.

**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 sesje 13.05.2026 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 13.05.2026 r. – po zmianie na dzień 11.05.2026 r.*).

Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć"” – sesja 13.05.2026 r. po zmianie na dzień 11.05.2026 r.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Piaseczno  
  
mgr inż. Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
  
mgr Daniel Rutkiewicz

Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć" - sesja 13.05.2026 r. - po zmianie na dzień 11.05.2026 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	Limit Zobowiązań	Uzasadnienie
1	Obsługa trasy S7- drogi gminne	6050	2022-2026	1 714 252,00	226 680,00	0,00	1 348 150,00										1 126 680,00	W chwili obecnej, w celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z Wykonawcą robót na to przedsięwzięcie, istnieje konieczność zwiększenia środków budżetowych w roku 2026 o kwotę 226 680 zł. Zmianie ulegają koszty realizacji zadania.
2	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły w Gólkowie - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2841W	6050	2025-2027	142 440,00	0,00	35 610,00	106 830,00	35 610,00	0,00	35 610,00							0,00	W chwili obecnej istnieje konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową na to przedsięwzięcie z uwagi na toczące się uzgodnienia w sprawie ostatecznych rozwiązań układu komunikacyjnego wokół szkoły w Gólkowie, a tym samym braku możliwości uzyskania w bieżącym roku decyzji ZRID. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków roku 2026 na tym zadaniu o kwotę 35 610 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2027 o kwotę 35 610 zł tytułem zapłaty za ZRID i nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
3	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie	6050	2022-2027	176 383,00	0,00	47 748,00	111 414,00	47 749,00	0,00	47 749,00							1,00	W chwili obecnej istnieje konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową na to przedsięwzięcie z uwagi na brak możliwości uzyskania w bieżącym roku decyzji ZRID w związku z toczącymi się uzgodnieniami w zakresie ostatecznych rozwiązań układu komunikacyjnego w obrębie tej ulicy. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków roku 2026 na tym zadaniu o kwotę 47 748 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2027 o kwotę 47 749 zł tytułem zapłaty za ZRID i nadzór autorski. Zmianie ulegają koszty i okres realizacji przedsięwzięcia.
4	Parking podziemny wielostanowiskowy wraz z miejscem ukrycia na działce 21 obręb 39, położonej przy ul. Książewicza w Piasecznie Cel: Poprawa infrastruktury	6050	2026-2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00							500 000,00	Dodano przedsięwzięcie. W roku 2026 planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zawarciem umowy, a w roku 2027 planowane jest rozliczenie finansowe wykonanych prac.
5	Parking podziemny wielostanowiskowy wraz z miejscem ukrycia na działce 5 obręb 17, położonej przy ul. Kusocińskiego w Piasecznie Cel: Poprawa infrastruktury	6050	2026-2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00							500 000,00	Dodano przedsięwzięcie. W roku 2026 planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zawarciem umowy, a w roku 2027 planowane jest rozliczenie finansowe wykonanych prac.
6	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu	6050	2015-2028	11 270 204,00	500 000,00	0,00	2 103 635,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				8 683 756,72	W związku z tym, że szacowana wartość dalszej realizacji zadania przewyższa środki zaplanowane w budżecie, zwiększa się środki finansowe w roku 2026 o kwotę 500 000 zł, w roku 2027 o kwotę 5 000 000 zł i w roku 2028 o kwotę 3 000 000 zł. Aktualizacja poniesionych nakładów finansowych.
7	Budynek wystawowy w Parku Miejskim w Piasecznie Cel: Poprawa infrastruktury	6050	2026-2027	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00							100 000,00	Dodano przedsięwzięcie w celu wykonania dokumentacji projektowej na budowę budynku wystawowego w Parku Miejskim w Piasecznie.
8	Ogród jordanowski - uzupełnienie zagospodarowania	6050	2025-2026	74 000,00	0,00	0,00	61 628,00										61 628,00	Wycofuje się zmiany, które zostały wprowadzone w projekcie WPF na sesję 13.05.2026 r.
9	Erasmus + Myths&Legends to develop key competences and inclusion	wydatki bieżące z czwartą cyfrą "1"	2025-2026	254 529,65	0,00	2 378,35	207 561,19										147 257,06	Zmniejsza się wydatki w kwocie 2 378,35 zł w związku z aktualizacją wartości środków projektu wyrażonych w walucie euro na koniec czwartego kwartału 2025 roku. Aktualizuje się limit zobowiązań.
10	Budynek administracji publicznej	6050	2025-2029	147 401 113,00	1 113,00	0,00	4 845 613,00	0,00	0,00	46 196 000,00	0,00	0,00	46 196 000,00	0,00	0,00	46 196 000,00	139 001 113,00	Zwiększa się środki na przedsięwzięciu w roku 2026, w związku z koniecznością opłacenia uzgodnienia dot. inwestycji wydanego przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
11	Piaseczno Aktywne - Wspólnie Tworzymy Przyszłość	wydatki bieżące z czwartą cyfrą "7" i "9"	2025-2026	1 298 316,00	40 697,97	40 697,97	870 268,91										171 132,55	W związku z przeprowadzoną analizą wykonania oraz potrzeb w zakresie realizacji przedsięwzięcia, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w celu dostosowania klasyfikacji do rodzajów realizowanych wydatków oraz aktualizacji danych w zakresie limitu zobowiązań.
12	Akredytacja 2025	wydatki bieżące z czwartą cyfrą "1"	2025-2026	936 480,25	361,97	0,00	284 061,52										38 288,15	Zwiększa się wydatki w kwocie 361,97 zł w związku z wpływem rozliczeń z lat ubiegłych. Aktualizuje się limit zobowiązań.
13	Układ komunikacyjny pomiędzy ul. Oręzną w Piasecznie a granicą gminy Lesznowola	6050	2026-2027	300 000,00	0,00	140 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	240 000,00							300 000,00	Na przedsięwzięcie w roku 2026 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2027. W chwili obecnej Gmina zamierza ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadać będzie na lata 2026 - 2027. Na dzień dzisiejszy zakładamy, że w roku 2026 wydatkujemy 60 000 zł, a reszta kwoty w wysokości 240 000 zł zostanie wydatkowana w 2027 roku. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia środków budżetowych w roku 2026 o kwotę 140 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2027 o kwotę 140 000 zł.
RAZEM:					818 852,94	266 434,32		6 273 359,00	0,00		3 000 000,00	0,00		0,00	0,00			

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr inż. Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Daniel Putkiewicz