

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

W 2026 roku zwiększamy dochody budżetu Gminy o kwotę 677 389,43 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 259 389,43 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 418 000,00 zł.

W 2026 roku zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 5 243 407,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 651 082,68 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 592 325,00 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 4 566 018,25 zł w tym:

- przychody z emisji kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 9 133 359,00 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.*).

Dołączono Załącznik nr 1 „Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć” – sesja 13.05.2026 r.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Agnieszka Kowalska

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Hanna Kułakowska-Michalak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

Autopoprawka do załącznika "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć" - sesja 13.05.2026 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	5	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 Gołkowie - 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 Gołkowie, 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. Kniaziewiczza 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 przedsięwzięcie w roku 2026, w związku z koniecznością opłacenia uzgodnienia dot. inwestycji wydanej przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
RAZEM:					777 793,00	85 736,35		6 133 359,00	0,00		3 000 000,00	0,00		0,00	0,00			

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
Agnieszka Kowalska
mgr inż. Agnieszka Kowalska

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