

UCHWAŁA NR ... Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 18 grudnia 2024 r.


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr 1463/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piaseczno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Zukowska-Ojeda


Radca Prawny
WA/4499

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr ...
z dnia 2024-12-18

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	444 853 514,14	430 955 979,26	172 585 920,00	5 018 253,48	79 724 120,00	81 319 638,97	92 328 046,81	39 802 759,93	13 897 534,88	11 544 379,00	12 338,62	
Wykonanie 2018	468 658 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36	
Wykonanie 2019	585 183 261,97	564 745 176,82	215 717 918,00	6 907 364,93	93 357 869,00	129 959 456,86	118 803 568,03	45 665 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46	
Wykonanie 2020	627 443 382,74	598 645 007,96	210 836 330,00	8 003 519,61	94 981 293,00	167 445 765,60	117 378 099,75	43 002 573,49	28 798 374,78	12 750 743,78	15 599 885,21	
Wykonanie 2021	708 578 115,46	684 674 714,23	235 638 614,00	10 977 927,41	125 314 770,00	169 972 841,78	142 770 561,04	50 516 649,48	23 903 401,23	10 918 310,44	12 626 248,68	
Wykonanie 2022	652 487 540,96	631 785 141,33	235 985 003,79	10 145 046,85	109 291 872,00	123 657 717,19	152 705 501,50	51 786 806,54	20 702 399,63	11 222 926,07	8 504 201,74	
Plan 3 kw. 2023	642 640 214,40	598 665 133,22	196 627 578,00	14 838 192,00	168 873 716,00	49 895 191,25	168 430 455,97	58 000 000,00	43 975 081,18	17 700 429,00	24 567 002,18	
Wykonanie 2023	639 678 000,03	615 232 180,94	196 627 578,00	14 838 192,00	171 950 746,05	55 501 509,57	176 314 155,32	61 287 199,73	24 445 819,09	2 724 157,65	19 826 718,45	
2024	795 563 016,93	778 387 274,70	327 550 654,00	17 830 373,00	190 083 426,00	70 790 852,04	172 131 969,66	67 500 000,00	17 175 742,23	858 089,00	16 097 133,23	
2025	764 483 984,59	698 220 578,08	308 870 228,00	20 504 929,00	164 708 589,00	35 584 380,08	168 552 452,00	71 550 000,00	66 263 386,51	35 354 000,00	30 909 386,51	
2026	773 271 388,42	728 714 238,42	324 313 739,00	23 580 668,00	169 814 555,00	35 921 416,42	175 083 860,00	75 843 000,00	44 557 150,00	37 500 000,00	7 057 150,00	
2027	758 920 434,00	758 920 434,00	340 529 426,00	27 117 768,00	174 059 919,00	36 439 236,00	180 774 085,00	80 393 560,00	0,00	0,00	0,00	
2028	780 423 154,00	780 423 154,00	349 042 662,00	29 151 601,00	178 933 597,00	37 459 535,00	185 835 759,00	82 805 387,00	0,00	0,00	0,00	
2029	801 793 543,00	801 793 543,00	357 768 729,00	31 337 971,00	183 585 871,00	38 433 483,00	190 667 489,00	85 289 549,00	0,00	0,00	0,00	
2030	823 405 280,00	823 405 280,00	366 712 947,00	33 688 319,00	188 175 518,00	39 394 320,00	195 434 176,00	87 848 235,00	0,00	0,00	0,00	
2031	845 251 824,00	845 251 824,00	375 880 771,00	36 214 943,00	192 691 730,00	40 339 784,00	200 124 596,00	90 483 682,00	0,00	0,00	0,00	
2032	867 327 555,00	867 327 555,00	385 277 790,00	38 931 064,00	197 123 640,00	41 267 599,00	204 727 462,00	93 198 192,00	0,00	0,00	0,00	
2033	890 071 061,00	890 071 061,00	394 909 735,00	41 850 894,00	201 657 484,00	42 216 754,00	209 435 194,00	95 994 138,00	0,00	0,00	0,00	

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.09-08:41)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	913 508 760,00	913 508 760,00	404 782 478,00	44 989 711,00	206 295 606,00	43 187 739,00	214 253 226,00	98 873 962,00	0,00	0,00	0,00
2035	937 668 491,00	937 668 491,00	414 902 040,00	48 363 939,00	211 040 405,00	44 181 057,00	219 181 050,00	101 840 181,00	0,00	0,00	0,00
2036	962 105 192,00	962 105 192,00	425 274 591,00	51 991 234,00	215 683 294,00	45 153 040,00	224 003 033,00	104 895 386,00	0,00	0,00	0,00
2037	986 333 188,00	986 333 188,00	435 906 456,00	55 890 577,00	219 996 960,00	46 056 101,00	228 463 094,00	108 042 248,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2017	435 113 957,26	364 070 221,05	117 301 654,88	0,00	0,00	2 095 977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 043 736,21	71 043 736,21	3 335 084,72
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 727 659,14	125 000,00	0,00	1 786 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 525 858,21	98 425 858,21	3 833 892,74
Wykonanie 2019	601 300 186,11	492 105 299,79	141 196 561,69	0,00	0,00	1 606 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 194 886,32	109 194 886,32	8 187 733,26
Wykonanie 2020	623 312 557,66	556 691 974,91	152 185 105,31	0,00	0,00	1 901 274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 620 582,75	66 620 582,75	4 114 933,70
Wykonanie 2021	681 172 516,59	579 679 218,96	167 438 593,24	8 308,09	0,00	1 211 083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 493 297,63	101 493 297,63	5 943 966,24
Wykonanie 2022	694 299 498,42	572 827 057,93	186 885 652,97	0,00	0,00	3 002 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 472 440,49	121 472 440,49	11 947 981,63
Plan 3 kw. 2023	803 774 176,17	626 497 294,17	223 958 628,57	191 780,00	0,00	8 331 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 276 882,00	176 126 882,00	7 239 504,00
Wykonanie 2023	699 029 585,54	584 591 963,76	216 713 102,18	0,00	0,00	6 408 393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 437 621,78	113 287 621,78	5 455 617,25
2024	836 257 066,45	730 159 146,14	278 944 958,72	299 370,12	0,00	9 396 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 097 920,31	102 297 920,31	6 871 565,00
2025	821 820 364,59	667 640 899,50	259 566 046,00	545 673,00	0,00	7 522 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 179 465,09	154 179 465,09	6 182 717,11
2026	815 776 140,43	693 908 143,00	267 223 244,00	1 506 705,00	0,00	12 952 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 867 997,43	121 867 997,43	0,00
2027	775 310 434,00	713 787 772,00	274 237 854,00	2 432 283,00	0,00	14 585 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 522 662,00	61 522 662,00	0,00
2028	759 313 154,00	730 764 848,00	281 436 598,00	2 387 498,00	0,00	13 835 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 548 306,00	28 548 306,00	0,00
2029	779 183 543,00	747 677 033,00	288 683 590,00	2 362 692,00	0,00	12 708 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 506 510,00	31 506 510,00	0,00
2030	799 405 280,00	764 677 263,00	296 045 022,00	2 165 631,00	0,00	11 446 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 728 017,00	34 728 017,00	0,00
2031	821 251 824,00	781 984 584,00	303 372 136,00	2 082 128,00	0,00	10 134 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 267 240,00	39 267 240,00	0,00
2032	842 327 555,00	799 702 299,00	310 804 753,00	2 053 478,00	0,00	8 788 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 625 256,00	42 625 256,00	0,00
2033	862 571 061,00	817 773 385,00	318 419 469,00	2 024 828,00	0,00	7 321 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 797 676,00	44 797 676,00	0,00
2034	886 008 760,00	836 243 942,00	326 220 746,00	1 996 178,00	0,00	5 769 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 764 818,00	49 764 818,00	0,00
2035	910 168 491,00	855 048 775,00	334 050 044,00	1 967 528,00	0,00	4 217 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 119 716,00	55 119 716,00	0,00

		z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	2	Wydanki bieżące x			Wydanki na obsługę			w tym:			w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
	Wydanki ogółem x														
2036		934 605 192,00	874 271 910,00	341 983 733,00	1 938 878,00	0,00	2 665 128,00	0,00	2 132	2 133	2,2	22,1	60 333 282,00	2,2.1.1	0,00
2037		960 236 788,00	892 491 195,00	349 934 855,00	735 564,00	0,00	944 501,00	0,00	0,00	0,00	67 745 593,00	67 745 593,00	67 745 593,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
						3.1	4	4.1			
Wykonanie 2017		9 739 556,88	9 234 088,00	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61 562 357,82	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-16 889 210,40	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	0,00	6 404 409,89	55 659 972,61	6 404 409,89	10 484 800,51
Wykonanie 2019		-16 116 924,14	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	0,00	16 116 924,14
Wykonanie 2020		4 130 825,08	4 130 825,08	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00	0,00
Wykonanie 2021		27 405 598,87	10 929 296,00	51 434 246,24	0,00	0,00	0,00	1 125 733,00	50 308 513,24	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-41 811 957,46	0,00	97 910 549,11	30 000 000,00	0,00	0,00	29 738 034,15	38 172 514,96	29 738 034,15	12 073 923,31
Plan 3 kw. 2023		-161 133 951,77	0,00	187 082 870,38	131 013 574,73	115 964 666,12	0,00	6 393 340,04	38 775 955,61	6 393 340,04	38 775 955,61
Wykonanie 2023		-59 351 585,51	0,00	103 169 295,65	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	6 393 340,04	38 775 955,61	6 393 340,04	9 351 585,51
2024		-40 694 049,52	0,00	58 804 049,52	32 035 247,99	27 963 750,56	0,00	9 902 244,66	8 038 502,57	9 902 244,66	0,00
2025		-57 336 400,00	0,00	57 446 400,00	57 446 400,00	57 336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		-42 504 752,01	0,00	45 150 000,00	45 150 000,00	42 504 752,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		-16 390 000,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	16 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		21 110 000,00	21 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		22 610 000,00	22 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
						w tym:	w tym:					
3			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2037		26 096 400,00	26 096 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
		w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5.1.1.2	
		4.4	4.4.1				5.1	5.1.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 948 908,61	15 048 908,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 876 962,91	15 048 908,61	0,00	0,00	0,00
2024	8 828 054,30	2 828 054,30	0,00	0,00	0,00	18 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 247,99	2 645 247,99	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610 000,00	12 610 000,00	3 930 193,01	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 110 000,00	21 110 000,00	3 930 193,02	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 610 000,00	22 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:		z tego:		z tego:	
	w tym:		w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	26 096 400,00	0,00
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
					5.1.1	5.1.1.1
					0,00	0,00
					26 096 400,00	0,00
					5	5.1.1.2
					0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	55 659 972,61	0,00	0,00	66 865 758,21	128 448 116,03		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	46 500 884,61	0,00	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	59 396 796,61	0,00	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	73 567 500,61	0,00	0,00	41 953 033,05	75 085 750,21		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	62 638 204,61	0,00	0,00	104 995 495,27	156 429 741,51		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	82 444 170,25	0,00	735 261,64	58 958 083,40	126 868 632,51		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	197 673 574,73	10 900 000,00	0,00	-27 832 160,95	28 237 134,70		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	116 670 383,78	10 828 054,30	10 383,78	30 640 217,18	83 809 512,83		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	136 585 247,99	0,00	0,00	48 228 128,56	74 996 930,09		
2025	x	x	x	x	0,00	193 921 647,99	0,00	0,00	30 579 678,58	30 579 678,58		
2026	x	x	x	x	0,00	236 426 400,00	0,00	0,00	34 806 095,42	34 806 095,42		
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	252 816 400,00	0,00	0,00	45 132 662,00	45 132 662,00		
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	231 706 400,00	0,00	0,00	49 658 306,00	49 658 306,00		
2029	x	x	x	x	0,00	209 096 400,00	0,00	0,00	54 116 510,00	54 116 510,00		
2030	x	x	x	x	0,00	185 096 400,00	0,00	0,00	58 728 017,00	58 728 017,00		
2031	x	x	x	x	0,00	161 096 400,00	0,00	0,00	63 267 240,00	63 267 240,00		
2032	x	x	x	x	0,00	136 096 400,00	0,00	0,00	67 625 256,00	67 625 256,00		
2033	x	x	x	x	0,00	108 596 400,00	0,00	0,00	72 297 676,00	72 297 676,00		
2034	x	x	x	x	0,00	81 096 400,00	0,00	0,00	77 264 818,00	77 264 818,00		
2035	x	x	x	x	0,00	53 596 400,00	0,00	0,00	82 619 716,00	82 619 716,00		
2036	x	x	x	x	0,00	26 096 400,00	0,00	0,00	87 833 282,00	87 833 282,00		

Rozchody budżetu, z tego:									
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
z tego:									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841 993,00	93 841 993,00
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2037	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841 993,00	93 841 993,00

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Wykazanie 2017	0,00%	x	22,95%	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	22,81%	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	x	14,32%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,46%	-0,24%	x	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2023	0,00%	6,70%	7,18%	x	x	x	x	x	x	x
2024	3,04%	8,17%	8,29%	16,29%	17,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,15%	5,78%	x	14,20%	15,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,47%	6,92%	x	10,17%	11,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,56%	8,29%	x	8,72%	10,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,50%	8,57%	x	8,36%	9,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,94%	8,75%	x	6,63%	8,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,80%	8,95%	x	6,15%	7,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,50%	9,12%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,34%	9,25%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,35%	9,39%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,05%	9,54%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,77%	9,72%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	3,50%	9,87%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2037	2,95%	10,08%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.1.1.1	
Wykazanie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykazanie 2017	886 267,44	886 267,44	884 649,00	0,00	0,00	0,00	595 231,38	595 231,38	567 384,22				
Wykazanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63				
Wykazanie 2019	2 692 637,23	2 692 637,23	2 376 049,03	68 513,45	68 513,45	66 543,80	2 718 053,72	2 718 053,72	2 378 596,48				
Wykazanie 2020	1 574 150,99	1 574 150,99	1 476 108,55	0,00	0,00	0,00	1 991 811,25	1 991 811,25	1 570 077,77				
Wykazanie 2021	439 202,33	439 202,33	410 233,66	2 741 578,10	2 741 578,10	2 741 578,10	729 198,33	729 198,33	664 594,39				
Wykazanie 2022	1 340 741,31	1 340 741,31	1 325 379,90	2 204 263,98	2 204 263,98	2 204 263,98	943 023,14	943 023,14	927 453,04				
Plan 3 kw. 2023	1 051 592,74	1 051 592,74	1 040 884,32	4 570 624,30	4 570 624,30	4 570 624,30	1 549 980,47	1 549 980,47	1 511 338,69				
Wykazanie 2023	905 367,98	905 367,98	904 054,22	2 810 722,06	2 810 722,06	2 810 722,06	1 341 368,44	1 341 368,44	1 323 247,73				
2024	448 021,74	448 021,74	438 997,80	1 336 868,37	1 336 868,37	1 321 017,57	659 567,81	659 567,81	552 838,32				
2025	1 223 784,08	1 223 784,08	774 358,22	308 210,00	308 210,00	271 224,80	1 416 962,70	1 416 962,70	802 979,78				
2026	527 857,42	527 857,42	358 509,42	0,00	0,00	0,00	733 473,30	733 473,30	390 697,42				
2027	163 631,00	163 631,00	163 631,00	0,00	0,00	0,00	330 262,00	330 262,00	163 631,00				
2028	171 024,10	171 024,10	171 024,10	0,00	0,00	0,00	345 048,20	345 048,20	171 024,10				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		9.1.1	9.1.1.1						
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037										

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2017	295 200,00	295 200,00	235 097,65	57 259 540,33	5 915 198,01	51 344 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 265,60	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 487 484,65	1 487 484,65	1 202 896,95	61 470 537,27	16 161 324,58	45 309 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	542 730,12	542 730,12	398 167,96	86 050 269,84	13 669 767,29	72 380 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 915 158,84	2 915 158,84	2 167 951,35	94 074 622,00	11 074 622,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 358 647,20	1 358 647,20	1 017 217,12	154 686 858,75	10 978 371,75	143 708 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	798 528,49	798 528,49	630 824,17	129 511 873,33	10 634 366,59	118 877 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 800,00	200 800,00	100 400,00	88 038 680,54	9 432 445,23	78 606 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	518 000,00	518 000,00	387 464,00	131 164 056,45	9 694 586,35	121 469 470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	113 900 427,65	2 304 485,65	111 595 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	58 889 236,00	1 876 262,00	57 012 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 891 048,20	1 891 048,20	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe o innym limicie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Wykonanie 2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	15 048 908,61	735 261,64	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	15 048 908,61	735 261,64	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	12 110 000,00	10 383,78	10 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,01	0,00
2029	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	0,00
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2024-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				501 475 732,60	131 164 056,45	113 900 427,65	58 889 236,00	2 891 048,20	
1.a	- wydatki bieżące				59 360 474,68	9 432 445,23	2 304 485,65	1 876 262,00	1 891 048,20	
1.b	- wydatki majątkowe				448 115 257,92	78 606 235,31	111 595 942,00	57 012 974,00	1 000 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 580 309,68	516 382,23	733 473,30	330 262,00	345 048,20	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 861 509,68	315 582,23	733 473,30	330 262,00	345 048,20	
1.1.1.1	Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZL, ZSP - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobyście umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2022	2024	743 507,58	87 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	294 900,00	4 500,00	244 694,12	45 705,88	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Art&Music to develop key competences and inclusion - Podnoszenie kompetencji kluczowych oraz łączenie uczniów przez sztukę i muzykę	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2022	2024	76 564,92	12 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	1 448 221,18	211 190,98	244 900,00	330 262,00	345 048,20	
1.1.1.5	Piaseczno Aktywne - Wspólnie Tworzymy Przyszłość - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	1 298 316,00	0,00	927 368,58	370 947,42	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				718 800,00	200 800,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				496 895 422,92	87 522 298,31	113 166 954,35	58 558 974,00	2 546 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				49 498 965,00	9 116 863,00	8 277 623,65	1 546 000,00	1 546 000,00	
1.3.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	67 827,00	1 035,00	10 512,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	288 829 751,17
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	10 719 017,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	278 110 733,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 628,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 828,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	87 212,17
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	290 400,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679,08
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 221,18
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 316,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	718 800,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	284 974 122,74
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	7 582 188,88
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	66 792,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Gminny program polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 - 2024" - Ograniczenie zjawiska niezamierzony bezdzietności wśród mieszkańców Gm. Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	218 978,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konkurs na potrzeby realizacji budynku o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła III/ Dworcowej (Mleczarnia) - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta opracowania dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	195 000,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konkurs na potrzeby rozbudowy szkoły w Chylicach - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	195 000,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno dla klimatu - Wsparcie działań młodzieżowych Rad Gmin	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	17 600,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ochrona przyrody - Pomoc dziłkim zwierzętom	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	85 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2025	18 133 408,00	3 248 500,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadżywającymi alkohol.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	160 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	369 503,00	49 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowania geodezyjne - wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	1 021 000,00	220 700,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	285 148,00	96 950,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Piętrowy rower miejski - Piętrowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	1 067 820,00	350 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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 - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2025	4 526 700,00	550 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Promocja Gminy Piaseczno w firmie "Zwierzęta Wilkoniat" - Promocja Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	23 745,00	12 000,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno - Utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	365 471,00	0,00	308 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Rozbórka budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	394 595,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługa świadczenia opieki technicznej i wsparcia w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych usług danych przestrzennych publikowanych na portalu SDI - Asysta techniczna	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usunięcie usterek gwarancyjnych na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Milenium 76 w Głokowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	36 000,00	11 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery-Lbiska PGR - Wykonanie map	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 500,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	23 745,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	308 399,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	198 035,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,88
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.22	Wynajem i eksploatacja samochodów służbowych - Automatyzacja procesu weryfikacji opłat w Strefie Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych oraz sprawna kontrola inwestycji i eksploatacji dotyczącej Infrastruktury nadzorowanej przez wydział	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	87 500,00	29 000,00	44 000,00	14 500,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup miejsc w prywatnych zóbkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	5 383 500,00	1 783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2032	14 815 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.25	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	384 215,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacja Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacja Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	92 579,00	92 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				447 396 457,92	78 405 435,31	120 951 470,10	111 595 942,00	57 012 974,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chylickowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2028	105 647 109,00	308 500,00	34 000 000,00	34 000 000,00	33 850 930,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku filii bibliotecznej - miejsca aktywności lokalnej i bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 726/3, obręb 0043 Złotokłos - Budowa budynku pełniącego funkcję aktywności lokalnej i bibliotecznej, tj. filii Biblioteki Publicznej w Piasecznie.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	4 832 000,00	0,00	230 000,00	4 602 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	6 805 590,00	4 000 000,00	2 805 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	18 599 998,00	199 998,00	1 288 917,00	17 111 083,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	775 761,00	0,00	732 588,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	2 831 996,00	810 122,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budynek administracji publicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	7 500 000,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budynek Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie przy ul. Przesmyckiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 350 000,00	0,00	650 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mieczarnia) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budynek strażnicy z funkcjami społecznymi w Bogatkach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budynek świetlicy w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2024	2 090 929,00	1 258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	178 607,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	277 391 933,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	102 447 283,92
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 690,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441 328,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	174 718,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	46 043,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	119 140,00	0,00	119 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynku UMIG przy ul. Kościuski 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	1 076 383,00	0,00	996 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	459 967,00	0,00	459 967,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jagorzewie - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	890 750,11	0,00	890 750,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W, w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	178 350,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Droga łącząca Jagorzew z Wólką Kozodawską - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	GOS Bobrowiec - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną - Poprawa infrastruktury	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	900 000,00	40 344,00	859 656,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Hala Targowa przy targowisku miejskim - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	420 000,00	0,00	120 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	823 374,00	184 775,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kompleks zabudowy teatralno-kulturalnej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	7 500 000,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kompleks zabudowy teatralno-kulturalnej i administracji publicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	156 087,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	269 248,00	0,00	215 398,00	53 850,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	220 294,00	0,00	176 235,00	44 059,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	6 635 767,00	5 182 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	199 998,00	23 985,00	71 615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja palacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	800 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	715 136,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	9 103 646,00	3 309 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2026	2 325 886,00	96 432,00	1 342 036,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	559 086,00	22 780,00	136 245,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	119 140,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	988 438,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	859 656,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,86
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	269 248,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	220 294,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622,94
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	71 615,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	191 974,30
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 188,89
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	153 019,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.35	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wlejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	1 650 000,00	107 888,00	1 542 112,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	659 280,00	131 856,00	527 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	9 915 954,01	472 919,50	10 579,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Obsługa komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul. Energetycznej i DK79 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	852 769,00	797 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	579 330,00	57 810,00	245 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	104 019,00	3 996,00	96 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	333 804,00	123 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Plac Sołecki Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	139 700,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	1 078 935,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	5 964 556,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	49 816,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	1 237 669,00	121 770,00	360 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyranecki z ul. Julianowska wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	236 160,00	0,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	3 367 658,00	1 186 089,00	752 168,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	7 096 900,00	55 998,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2025	516 152,00	314 487,00	139 033,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	832 247,00	797 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kosciuszki 49 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt i rozbudowa placu zabaw - SP Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	195 203,00	188 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	93 680,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 434,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	36 402,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	96 004,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	346 550,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	752 168,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 648,24
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	139 033,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	74 673,92
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.56	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	157 501,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2014	2024	12 969 967,00	2 831 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	292 211,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454.50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	158 670,00	111 069,00	47 601,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęcherska - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	190 035,00	0,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	3 600 000,00	0,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2025	829 336,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	1 150 000,00	350 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Stągacz ul. Geodetów w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	83 918,00	80 972,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	942 833,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2024	14 904 669,00	7 704 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2027	62 931 061,00	127 360,00	13 282 180,00	25 674 410,00	23 162 044,00	0,00
1.3.2.69	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2024	3 637 639,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	5 432 334,00	1 368 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Świetlica sportowa w Ząbiewcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	29 375 800,00	3 000,00	14 528 745,00	14 239 200,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 832 648,29	1 832 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Trakt nad Perelką - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2025	476 711,00	0,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdźista, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	5 618 402,00	5 063 949,01	293 223,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Układ komunikacyjny sołectwa Ząbieniec - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gólkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	772 140,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,22
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	61 790 064,95
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	28 661 482,13
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	48 416,41
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	115 875,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.77	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głogowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	119 311,00	0,00	101 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	972 077,00	879 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głogowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	148 216,00	0,00	97 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziółowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	1 152 198,00	1 042 393,00	15 221,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	2 427 075,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Ulica Andersena w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	95 940,00	0,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Ulica Balladyn w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	2 790 377,00	1 642 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Ulica Bobowiecka - na odcinku Bobowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	1 803 144,00	205 164,00	1 529 592,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	198 450,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	438 868,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Ulica Jarząbka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	356 700,00	0,00	285 360,00	71 340,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	220 786,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ulica Korczunkowa w Głogowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ulica Księdza Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	3 530 860,00	1 180 233,00	639 899,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	11 445 100,00	3 652 992,00	7 575 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	132 841,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ulica Łąbędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Łąkowa w Głogowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	2 098 461,00	25 830,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Ulica Piaskowa w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	3 082 286,00	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 204,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	356 700,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.100	Ulica Polnych Kwiatów w Wólcie Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	3 957 142,00	128 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Głównej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	197 220,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	198 645,00	14 760,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Ulica Plaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabiencu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	28 830 963,51	21 467 947,51	6 520 569,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	138 990,00	55 596,00	83 394,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	5 224 919,00	4 920 615,00	299 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	487 775,00	0,00	416 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	129 150,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	114 760,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	815 392,00	0,00	320 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	399 750,00	79 950,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" - Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	275 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" - Modernizacja części budynku przy T.Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	363 665,00	363 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Wykonanie drenazu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	470 326,00	9 200,00	419 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu przy Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	200 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	451 008,00	17 979,00	248 529,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	437 732,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	299 999,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	295 531,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	414 386,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	62 460,80
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	230 551,04

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 763 200,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 42 800,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 806 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 335 074,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 185,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 333 889,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -40 694 049,52 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	796 326 216,93	-763 200,00	795 563 016,93
Dochody bieżące	778 344 474,70	+42 800,00	778 387 274,70
Pozostałe	172 089 169,66	+42 800,00	172 131 969,66
Dochody majątkowe	17 981 742,23	-806 000,00	17 175 742,23
Wydatki ogółem	837 592 140,45	-1 335 074,00	836 257 066,45
Wydatki bieżące	730 160 331,14	-1 185,00	730 159 146,14
Wynagrodzenia i pochodne	278 919 458,72	+25 500,00	278 944 958,72
Pozostałe wydatki bieżące	441 544 890,30	-26 685,00	441 518 205,30
Wydatki majątkowe	107 431 809,31	-1 333 889,00	106 097 920,31
Wynik budżetu	-41 265 923,52	+571 874,00	-40 694 049,52

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	65 457 386,51	+806 000,00	66 263 386,51

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	153 373 465,09	+806 000,00	154 179 465,09

2026	121 296 123,43	+571 874,00	121 867 997,43
------	----------------	-------------	----------------

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 571 874,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 571 874,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	59 375 923,52	-571 874,00	58 804 049,52
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	32 607 121,99	-571 874,00	32 035 247,99

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 217 121,99	-571 874,00	2 645 247,99

Zródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Piaseczno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piaseczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	12 110 000,00	0,00	12 110 000,00
2025	110 000,00	0,00	110 000,00
2026	110 000,00	2 535 247,99	2 645 247,99
2027	12 110 000,00	500 000,00	12 610 000,00
2028	12 110 000,00	9 000 000,00	21 110 000,00
2029	10 110 000,00	12 500 000,00	22 610 000,00
2030	10 000 000,00	14 000 000,00	24 000 000,00
2031	10 000 000,00	14 000 000,00	24 000 000,00
2032	10 000 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00
2033	10 000 000,00	17 500 000,00	27 500 000,00
2034	10 000 000,00	17 500 000,00	27 500 000,00
2035	10 000 000,00	17 500 000,00	27 500 000,00
2036	10 000 000,00	17 500 000,00	27 500 000,00
2037	0,00	26 096 400,00	26 096 400,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,04%	16,29%	TAK	17,35%	TAK
2025	1,15%	14,20%	TAK	15,26%	TAK
2026	2,47%	10,17%	TAK	11,63%	TAK
2027	3,56%	8,72%	TAK	10,17%	TAK
2028	4,50%	8,36%	TAK	9,81%	TAK
2029	4,94%	6,63%	TAK	8,08%	TAK
2030	4,80%	6,15%	TAK	7,60%	TAK
2031	4,50%	7,92%	TAK	7,92%	TAK
2032	4,34%	8,05%	TAK	8,05%	TAK
2033	4,35%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2034	4,05%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2035	3,77%	9,08%	TAK	9,08%	TAK
2036	3,50%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2037	2,95%	9,41%	TAK	9,41%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Piaseczno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie” którego celem jest wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku. W związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach dotacji dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – oświetlenie” w związku z faktem, iż w ramach tego zadania w bieżącym roku został zrealizowany tylko projekt oświetlenia bez wykonania budowy oświetlenia, zapłatę za nadzór autorski w wysokości 13 530 zł przenosi się na rok 2025. Tym samym zmniejsza się budżet roku 2024 o kwotę 13 530 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 o kwotę 13 530 zł tytułem zapłaty za nadzór autorski.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziółowa w Piasecznie” w roku 2024 przeznaczono kwotę 1 055 077 zł oraz 2 537 zł na rok 2025. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji ZRiD w Starostwie Powiatowym. W wyniku powyższego konieczne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 12 684 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 12 684 zł tytułem zapłaty za decyzję ZRiD.
- W przedsięwzięciu „Ulica Księdza Marka w Piasecznie” ze względu na warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie w bieżącym roku warstw bitumicznych na ul.

Księżda Marka konieczne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 134 407 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 134 407 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.

- W przedsięwzięciu „Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu” w związku z trwającym procesem odwoławczym od decyzji ZRiD u Wojewody Mazowieckiego zachodzi konieczność podpisania przez Gminę aneksu terminowego z Jednostką Projektową. W związku z tym zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 na tym zadaniu w § 6050 o kwotę 55 224 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 w § 6050 o kwotę 55 224 zł z przeznaczeniem na zapłatę za decyzję ZRiD.
- W przedsięwzięciu „Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie” w związku z brakiem realizacji zadania w bieżącym roku przenosi się zapłatę za nadzór autorski na rok 2025. W wyniku powyższego konieczne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 12 915 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 12 915 zł tytułem zapłaty za nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Ulica Balladyny w Piasecznie” w roku 2024 przeznaczono kwotę 1 668 114 zł oraz 1 010 203 zł na rok 2025. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy ze względu na brak możliwości uzyskania w bieżącym roku decyzji ZRiD z uwagi na trwający proces odwoławczy u Wojewody Mazowieckiego. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 25 215 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 25 215 zł celem zapłaty za decyzję ZRiD.
- W przedsięwzięciu „Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna” w roku 2024 przeznaczono kwotę 256 455 zł oraz 1 478 301 zł na rok 2025. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy ze względu na brak możliwości uzyskania w bieżącym roku decyzji ZRiD. Gmina złożyła wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji ZRiD, ale do dnia dzisiejszego nie zostało wszczęte postępowanie. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 51 291 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 51 291 zł celem zapłaty za decyzję ZRiD.
- W przedsięwzięciu „Ulica Jarząbka w Piasecznie” w roku 2025 przeznaczono kwotę 200 000 zł. W chwili obecnej, w celu rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia Jednostki projektowej na realizację tego zadania, istnieje potrzeba zwiększenia środków o kwotę 156 700 zł, w tym w roku 2025 o kwotę 85 360 zł oraz w roku 2026 r. o kwotę 71 340 zł.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno” w roku 2024 przeznaczono kwotę 165 312 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W chwili obecnej w związku z opóźnieniem w uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2024 o kwotę 165 312 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2025 o kwotę 165 312 zł z przeznaczeniem na zapłatę za dokumentację projektową.
- W przedsięwzięciu „Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej” wnioskuje się o przesunięcie części środków finansowych z roku 2027 na realizację zadania w roku 2028. Zmiana okresu realizacji zadania.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	79 076 813,31	-470 578,00	78 606 235,31
2025	120 022 781,99	+1 446 688,11	121 469 470,10
2026	111 524 602,00	+71 340,00	111 595 942,00
2027	58 012 974,00	-1 000 000,00	57 012 974,00
2028	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00

Zródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz