

UCHWAŁA NR ... Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2025-2037

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 173/XIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2025-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2025-2037 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 Żukowska-Gile


Radca Prawny
WA/4490

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 2025-02-26

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.21	1.22
		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			
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			
Lp													
Wykonanie 2018	488 658 888,23	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	129 958 456,86	118 803 588,03	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	117 378 089,75	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		
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		
Plan 3 kw. 2024	786 190 561,69	727 312 775,46	294 162 122,00	17 830 373,00	190 083 426,00	61 254 989,77	163 981 864,69	67 500 000,00	58 877 786,23	15 000 000,00	43 677 786,23		
2025	865 665 848,91	803 160 397,49	518 172 454,21	25 619 072,83	58 807 126,31	32 472 171,82	168 089 572,32	64 500 000,00	62 525 451,42	18 000 000,00	44 355 451,42		
2026	909 731 844,59	838 192 429,00	544 081 077,00	27 540 503,00	60 865 376,00	31 732 766,00	173 972 707,00	66 757 500,00	71 539 415,59	37 500 000,00	34 039 415,59		
2027	908 550 854,00	875 725 718,00	571 285 131,00	29 606 041,00	62 752 203,00	32 716 482,00	179 365 861,00	68 826 982,00	32 825 136,00	9 723 000,00	23 102 136,00		
2028	914 205 795,00	914 205 795,00	599 849 388,00	31 826 494,00	64 509 265,00	33 632 543,00	184 388 105,00	70 754 137,00	0,00	0,00	0,00		
2029	937 908 529,00	937 908 529,00	614 845 623,00	32 622 156,00	66 315 524,00	34 574 254,00	189 550 972,00	72 735 253,00	0,00	0,00	0,00		
2030	961 356 242,00	961 356 242,00	630 216 764,00	33 437 710,00	67 973 412,00	35 438 610,00	194 289 746,00	74 553 634,00	0,00	0,00	0,00		
2031	985 390 148,00	985 390 148,00	645 972 183,00	34 273 653,00	69 672 747,00	36 324 575,00	199 146 990,00	76 417 475,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 010 024 902,00	1 010 024 902,00	662 121 488,00	35 130 494,00	71 414 586,00	37 232 689,00	204 125 665,00	78 327 912,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 035 275 524,00	1 035 275 524,00	678 674 525,00	36 008 755,00	73 199 930,00	38 163 506,00	209 228 807,00	80 286 110,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 061 157 412,00	1 061 157 412,00	695 641 388,00	36 908 975,00	75 029 928,00	39 117 594,00	214 459 527,00	82 293 263,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 087 686 347,00	1 087 686 347,00	713 032 423,00	37 831 693,00	76 905 676,00	40 095 534,00	219 821 015,00	84 350 595,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.02.12:09:06)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1,2	1,2,2	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
Dochody biżące ^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					
lp														
2036	1 114 878 505,00	1 114 878 505,00	730 858 234,00	38 777 491,00	78 828 318,00	41 097 922,00	225 316 540,00	86 459 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 142 750 468,00	1 142 750 468,00	749 129 690,00	39 746 928,00	80 799 026,00	42 125 370,00	230 949 454,00	88 620 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	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
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 727 659,14	125 000,00	0,00	1 796 735,55	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	1 606 768,86	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	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	101 493 297,63	101 493 297,63	5 943 966,24
Wykonanie 2022	694 299 499,42	572 827 057,93	186 885 652,97	0,00	0,00	3 002 028,25	0,00	0,00	121 472 440,49	121 472 440,49	11 947 981,83
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	114 437 621,78	113 287 621,78	5 455 617,25
Plan 3 kw. 2024	844 679 673,59	713 978 718,80	277 612 744,08	299 370,12	0,00	9 396 612,00	0,00	0,00	130 700 954,79	127 700 954,79	7 956 628,00
2025	942 267 869,46	767 230 541,54	311 598 519,04	545 673,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	175 037 327,92	175 032 327,92	3 346 717,11
2026	954 121 844,59	797 118 500,00	325 322 148,00	1 506 705,00	0,00	15 000 627,00	0,00	0,00	157 003 344,59	157 003 344,59	0,00
2027	919 940 854,00	824 150 293,00	339 392 331,00	2 432 283,00	0,00	15 199 144,00	0,00	0,00	95 790 561,00	95 790 561,00	0,00
2028	893 095 795,00	847 519 257,00	352 883 176,00	2 397 498,00	0,00	13 433 885,00	0,00	0,00	45 576 538,00	45 576 538,00	0,00
2029	916 798 529,00	867 098 910,00	362 322 801,00	2 362 692,00	0,00	11 638 602,00	0,00	0,00	49 699 619,00	49 699 619,00	0,00
2030	937 356 242,00	866 804 546,00	371 743 194,00	2 165 631,00	0,00	9 851 536,00	0,00	0,00	50 551 696,00	50 551 696,00	0,00
2031	961 390 143,00	907 031 343,00	381 129 710,00	2 082 128,00	0,00	8 199 215,00	0,00	0,00	54 358 805,00	54 358 805,00	0,00
2032	983 308 346,48	928 000 205,00	390 276 823,00	2 053 478,00	0,00	7 159 107,00	0,00	0,00	55 308 141,48	55 308 141,48	0,00
2033	1 005 775 524,00	949 340 793,00	399 545 898,00	2 024 828,00	0,00	6 046 500,00	0,00	0,00	56 434 731,00	56 434 731,00	0,00
2034	1 033 657 412,00	970 807 674,00	408 835 340,00	1 996 178,00	0,00	4 709 500,00	0,00	0,00	62 849 738,00	62 849 738,00	0,00
2035	1 060 186 347,00	992 726 903,00	418 238 553,00	1 967 528,00	0,00	3 372 500,00	0,00	0,00	67 459 444,00	67 459 444,00	0,00
2036	1 087 378 505,00	1 014 895 769,00	427 544 361,00	1 938 878,00	0,00	2 035 500,00	0,00	0,00	72 482 736,00	72 482 736,00	0,00
2037	1 115 750 468,00	1 036 330 857,00	436 960 337,00	735 564,00	0,00	683 500,00	0,00	0,00	79 419 611,00	79 419 611,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	4.3.1
Wynik budżetu x	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
Wykonanie 2018	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	6 404 409,89	55 659 972,61	10 484 800,51		
Wykonanie 2019	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14		
Wykonanie 2020	4 130 825,08	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00		
Wykonanie 2021	27 405 598,87	51 434 246,24	0,00	0,00	1 125 733,00	0,00	50 308 513,24	0,00		
Wykonanie 2022	-41 811 957,46	97 910 549,11	30 000 000,00	0,00	29 738 034,15	29 738 034,15	38 172 514,96	12 073 923,31		
Wykonanie 2023	-59 351 585,51	103 169 295,65	50 000 000,00	50 000 000,00	6 393 340,04	0,00	38 775 955,61	9 351 585,51		
Plan 3 kw. 2024	-58 489 111,90	76 599 111,90	53 489 582,93	41 379 582,93	9 902 244,66	9 902 244,66	4 379 230,01	4 379 230,01		
2025	-76 582 020,55	78 692 020,55	75 716 555,52	75 606 555,52	975 465,03	975 465,03	0,00	0,00		
2026	-44 390 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	44 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	-11 390 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	11 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	21 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	26 716 555,52	26 716 555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	29 500 000,00	29 500 000,00	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		
2035	27 500 000,00	27 500 000,00	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		
2037	27 000 000,00	27 000 000,00	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 wjąć 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	z tego:				5	5.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								
Wykonanie 2018	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	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	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	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 876 962,91	15 048 908,61	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	8 828 054,30	2 828 054,30	0,00	0,00	18 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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	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	21 110 000,00	21 110 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 716 555,52	26 716 555,52	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	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	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 *							
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 884,61	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 396 796,61	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	73 567 500,61	0,00	41 953 033,05	75 085 750,21		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	62 638 204,61	0,00	104 995 495,27	156 429 741,51		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	82 444 170,25	735 261,64	58 958 083,40	126 868 632,51		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	10 828 064,30	116 670 383,78	10 383,78	30 640 217,18	83 809 512,83		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	168 039 582,93	0,00	13 334 056,66	36 443 585,63		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 156 555,52	0,00	35 929 855,95	38 905 320,98		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	244 546 555,52	0,00	41 073 929,00	41 073 929,00		
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	255 936 555,52	0,00	51 575 425,00	51 575 425,00		
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	234 826 555,52	0,00	66 686 538,00	66 686 538,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	213 716 555,52	0,00	70 809 619,00	70 809 619,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	189 716 555,52	0,00	74 551 696,00	74 551 696,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	165 716 555,52	0,00	78 358 805,00	78 358 805,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	139 000 000,00	0,00	82 024 697,00	82 024 697,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	109 500 000,00	0,00	85 934 731,00	85 934 731,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	90 349 738,00	90 349 738,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	54 500 000,00	0,00	94 959 444,00	94 959 444,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	99 982 736,00	99 982 736,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	106 419 611,00	106 419 611,00		

8) Skorygowanie 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 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 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
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	20,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,71%	x	x	x	x
2025	1,52%	6,31%	14,89%	15,98%	TAK	TAK
2026	1,94%	6,98%	12,82%	13,91%	TAK	TAK
2027	2,83%	7,94%	11,02%	12,11%	TAK	TAK
2028	3,48%	9,12%	10,18%	11,27%	TAK	TAK
2029	3,63%	9,13%	8,22%	9,31%	TAK	TAK
2030	3,89%	9,12%	7,48%	8,57%	TAK	TAK
2031	3,61%	9,12%	7,76%	8,85%	TAK	TAK
2032	3,69%	9,17%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2033	3,77%	9,22%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2034	3,35%	9,30%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2035	3,13%	9,39%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2036	2,93%	9,50%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2037	2,58%	9,73%	9,26%	9,26%	TAK	TAK

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

lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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 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 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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:	
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	893 906,89	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63	609 328,63
Wykonanie 2019	2 692 637,23	2 692 637,23	2 376 049,03	2 376 049,03	68 513,45	68 513,45	66 543,80	66 543,80	2 718 053,72	2 718 053,72	2 378 596,48	2 378 596,48
Wykonanie 2020	1 574 150,99	1 574 150,99	1 476 108,55	1 476 108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 811,25	1 991 811,25	1 570 077,77	1 570 077,77
Wykonanie 2021	439 202,33	439 202,33	410 233,66	410 233,66	2 741 578,10	2 741 578,10	2 741 578,10	2 741 578,10	729 198,33	729 198,33	664 594,39	664 594,39
Wykonanie 2022	1 340 741,31	1 340 741,31	1 325 379,90	1 325 379,90	2 204 263,98	2 204 263,98	2 204 263,98	2 204 263,98	943 023,14	943 023,14	927 453,04	927 453,04
Wykonanie 2023	905 367,98	905 367,98	904 054,22	904 054,22	2 810 722,06	2 810 722,06	2 810 722,06	2 810 722,06	1 341 368,44	1 341 368,44	1 323 247,73	1 323 247,73
Plan 3 kw. 2024	623 487,24	623 487,24	593 407,44	593 407,44	1 645 078,37	1 645 078,37	1 645 078,37	1 592 242,37	949 967,81	949 967,81	770 057,52	770 057,52
2025	1 986 672,78	1 986 672,78	1 348 254,93	1 348 254,93	446 164,91	446 164,91	446 164,91	409 179,71	3 117 401,85	3 117 401,85	2 300 863,94	2 300 863,94
2026	1 055 156,31	1 055 156,31	636 516,65	636 516,65	1 442 206,59	1 442 206,59	1 442 206,59	1 442 206,59	1 270 378,19	1 270 378,19	677 007,65	677 007,65
2027	600 553,64	600 553,64	395 243,70	395 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	776 790,64	776 790,64	401 546,70	401 546,70
2028	171 024,10	171 024,10	171 024,10	171 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	354 659,20	354 659,20	177 329,60	177 329,60
2029	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
2036	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspędzeniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 487 484,65	1 487 484,65	1 202 895,95	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	718 800,00	718 800,00	487 864,00	92 246 267,53	9 390 475,23	82 855 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	793 909,82	793 909,82	525 418,91	151 156 074,05	10 461 648,13	140 694 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 442 206,59	1 442 206,59	1 442 206,59	154 992 802,13	3 468 594,54	151 524 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	84 596 804,64	2 334 994,64	82 261 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 300 359,20	1 903 659,20	1 396 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 942 600,00	1 546 000,00	396 600,00	0,00	0,00	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	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:					
							10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emulowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	2 491 390,82
Wykonanie 2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	3 930 193,01	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	3 930 193,02	0,00	0,00
2029	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.
- Informację zawartą 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęto planować zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętości prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2025-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				514 519 105,70	154 992 802,13	84 596 804,64	3 300 359,20	1 942 600,00	
1.a	- wydatki bieżące				49 005 479,67	3 468 594,54	2 334 994,64	1 903 659,20	1 546 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				465 513 626,03	151 524 207,59	82 261 810,00	1 396 700,00	386 600,00	
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:				6 985 392,08	2 882 610,30	776 790,64	354 659,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 749 275,67	2 088 700,48	776 790,64	354 659,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Akredytacja 2024 - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobywanie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2024	2025	429 565,05	0,00	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	244 694,12	45 705,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	1 361 111,37	275 025,00	326 426,00	339 868,00	354 659,20	0,00
1.1.1.4	Piaseczno Aktywne - Wspólnie Tworzymy Przyszłość - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	1 298 316,00	864 300,00	434 016,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Zapewnienie kompleksowego systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych w miejscu zamieszkania	MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	1 365 383,25	464 230,30	464 230,31	436 922,64	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 236 116,41	793 909,82	1 442 206,59	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	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazowsze bez Smogu - Narzędzia pracy ekodoradcy - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Mazowsze bez Smogu - Samochód służbowy - ekodoradca - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	225 109,82	225 109,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	1 442 206,59	0,00	1 442 206,59	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				507 533 713,62	148 273 463,75	83 820 014,00	2 945 700,00	1 942 600,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				44 256 204,00	8 372 947,65	2 198 216,35	1 549 000,00	1 546 000,00	
1.3.1.1	Analiza próbek popiołów - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2028	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	335 931 623,62
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	10 606 896,51
1.b	0,00	0,00	0,00	325 324 727,11
1.1	0,00	0,00	0,00	6 726 644,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 490 528,51
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	240 450,06
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	290 400,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 295 979,20
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 298 316,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	1 365 383,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 236 116,41
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	518 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	50 800,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	225 109,82
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 442 206,59
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	329 204 978,70
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	6 116 368,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	12 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	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	67 827,00	56 279,65	10 512,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Konkurs na potrzeby budynku strażnicy z funkcjami społecznymi w Bogatkach - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konkurs na potrzeby budynku świetlicy w Głoskowie - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konkurs na potrzeby realizacji budynku o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta opracowania dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	195 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Montaż systemu monitorowania pojazdów pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Piaseczno - Pozyskiwanie bieżących informacji o położeniu pojazdów, ich przebiegu i zużyciu paliwa	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	39 572,00	21 164,00	9 204,00	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	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Oплата za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	160 000,00	40 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	1 221 000,00	399 000,00	200 000,00	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	2026	385 148,00	120 660,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Piasecz/ński Rower Miejski – Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	1 067 820,00	370 000,00	0,00	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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Promocja Gminy Piaseczno w filmie "Zwierzęta Wilkonia" - Promocja Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	23 745,00	11 745,00	0,00	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	308 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	514 595,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	66 792,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	39 572,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	24 360,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	11 745,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	308 395,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.20	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	44 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	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
1.3.1.22	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	384 215,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				463 277 509,62	139 900 516,10	150 082 001,00	82 261 810,00	1 396 700,00	396 600,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chylickowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2028	105 647 109,00	34 000 000,00	34 000 000,00	33 850 930,00	1 000 000,00	0,00
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	230 000,00	4 602 000,00	0,00	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	2 805 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa stacji przeladunkowej 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	1 473 048,00	17 111 083,00	0,00	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	732 588,00	0,00	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	3 031 996,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budynek administracji publicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2029	8 400 000,00	3 024 000,00	4 788 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00
1.3.2.8	Budynek Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie przy ul. Przesmyckiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	1 350 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budynek strażnicy z funkcjami społecznymi w Bogatkach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	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	2026	2027	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	119 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dostosowanie budynku UMIG przy ul. Kościuski 5 do obowiązujących przepisów p.poz. - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	1 076 383,00	996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	459 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jagzarzewie - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	890 750,11	890 750,11	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.3.1.21	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	323 088 610,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	102 419 554,13
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 832 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	28 228,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	310 800,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	119 140,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	996 925,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.16	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	178 350,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	GOS Bobrowiec - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną - Poprawa infrastruktury	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	900 000,00	859 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Hala Targowa przy targowisku miejskim - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	420 000,00	0,00	120 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	823 374,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kompleks zabudowy teatralno-kulturalnej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2029	8 600 000,00	3 010 000,00	4 988 000,00	200 700,00	200 700,00	200 600,00
1.3.2.22	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneckiej i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	269 248,00	215 398,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneckiej i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	220 294,00	176 235,00	44 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	199 998,00	71 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja placu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	715 136,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2026	2 325 886,00	1 342 036,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	559 086,00	136 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	1 650 000,00	1 542 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Obsługa komunikacyjna sirefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	659 280,00	527 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	9 915 953,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	579 330,00	245 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	96 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Plac Solecki Złotoktos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	139 700,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	1 078 935,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	859 656,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	71 615,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	1 492 188,89
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	136 245,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	1 536 433,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	96 004,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.37	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Józefosław (ul. Kameralna - ul. Wilanowska) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	5 964 556,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	1 237 669,00	360 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki 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	236 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	3 367 660,00	752 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt i budowa boiska przy SP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	7 096 900,00	2 000 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatońskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2025	516 152,00	139 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kosciuszki 49 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - modernizacja kotłowni, instalacji oraz elementów budowlanych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	459 531,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	47 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 8+020 w miejscowości Jazgarzew do km ok. 8+984 w miejscowości Wólka Pęcherska - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	190 035,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	3 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2025	829 336,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	1 150 000,00	350 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	346 550,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	752 168,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	6 723 405,94
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	139 033,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	621,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	772 140,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.56	Ściegacz ul. Geodetów w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	283 918,00	202 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Szkoła Podstawowa w Ziokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2025	14 080 129,00	5 434 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2027	124 721 089,00	26 430 013,00	51 214 469,00	46 264 180,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	4 636 066,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	29 375 800,00	14 528 745,00	14 239 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Trakt nad Perelką - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2025	476 711,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	5 618 402,00	293 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	119 311,00	101 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczonkowej w Baszkowce - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	148 216,00	97 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Zielowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	1 152 198,00	15 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Ulica Andersena w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	2 790 377,00	1 035 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	1 803 144,00	1 529 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	198 450,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Ulica Fabryczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	438 868,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Ulica Jarząbka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	356 700,00	285 360,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	220 786,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Ulica Korczunkowa w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Ulica Księża Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	3 530 860,00	639 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	11 445 100,00	7 575 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	123 580 090,59
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	27 161 409,63
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	1 461 204,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.79	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	132 841,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Ulica Łąbędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Ulica Łąkowa w Gólkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	2 098 461,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Ulica Piaskowa w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Głównej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	197 220,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	198 645,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Ulica Płaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabięciu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	28 830 963,51	6 520 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefostawiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	138 990,00	83 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefostaw - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	487 775,00	416 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	129 150,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	114 760,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	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	320 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	399 750,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Wykonanie drenazu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	470 326,00	419 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Zagospodarowanie terenu przy Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	319 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	12 451 008,00	6 248 529,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	437 732,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	295 531,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	414 386,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	12 230 550,52

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 511 812,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 511 812,34 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 511 812,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 511 812,34 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	865 174 036,57	+511 812,34	865 685 848,91
Dochody bieżące	802 648 585,15	+511 812,34	803 160 397,49
Dotacje bieżące	31 960 359,48	+511 812,34	32 472 171,82
Wydatki ogółem	941 756 057,12	+511 812,34	942 267 869,46
Wydatki bieżące	766 718 729,20	+511 812,34	767 230 541,54
Wynagrodzenia i pochodne	311 552 972,00	+45 547,04	311 598 519,04
Pozostałe wydatki bieżące	443 020 084,20	+466 265,30	443 486 349,50

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piaseczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	110 000,00	0,00	110 000,00
2026	110 000,00	500 000,00	610 000,00
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	11 000 000,00	21 110 000,00
2030	20 000 000,00	4 000 000,00	24 000 000,00
2031	20 000 000,00	4 000 000,00	24 000 000,00
2032	10 000 000,00	16 716 555,52	26 716 555,52
2033	10 000 000,00	19 500 000,00	29 500 000,00
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	27 000 000,00	27 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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)
2025	1,52%	14,89%	TAK	15,98%	TAK
2026	1,94%	12,82%	TAK	13,91%	TAK
2027	2,83%	11,02%	TAK	12,11%	TAK
2028	3,48%	10,18%	TAK	11,27%	TAK
2029	3,63%	8,22%	TAK	9,31%	TAK
2030	3,89%	7,48%	TAK	8,57%	TAK
2031	3,61%	7,76%	TAK	8,85%	TAK
2032	3,69%	8,25%	TAK	8,25%	TAK
2033	3,77%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2034	3,35%	8,97%	TAK	8,97%	TAK
2035	3,13%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2036	2,93%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2037	2,58%	9,26%	TAK	9,26%	TAK

Źródło: 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 30.09.2024 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:

- W przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 8+020 w miejscowości Jazgarzew do km ok. 8+984 w miejscowości Wólka Pęcherska” zmienia się nazwę z "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". Powyższe wynika ze zmiany przebiegu istniejących dróg wojewódzkich nr 701 i 722 zgodnie z Uchwałą nr 154/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2021 r. oraz podpisania z Województwem Mazowieckim w dniu 30.01.2025 r. aneksu nr 1 do umowy 1/l.1/2023/PR z dnia 26.01.2023 r.

- Dodano przedsięwzięcie „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”, którego celem jest zapewnienie kompleksowego systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych w miejscu zamieszkania. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie zamierza przystąpić do realizacji w/w projektu w partnerstwie, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Wsparciem zostanie objętych 50 mieszkańców naszej gminy, z czego 20 osób będzie objętych teleopieką realizowaną jako element wsparcia. Gmina Piaseczno otrzyma na ten cel środki w wysokości 1 365 383,25 zł. Nakłady ponoszone będą w latach 2025 - 2027.

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 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 997 417,83	+464 230,30	10 461 648,13
2026	3 004 364,23	+464 230,31	3 468 594,54
2027	1 898 072,00	+436 922,64	2 334 994,64

Źródło: 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.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz
II Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska