

UCHWAŁA NR...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 16 kwietnia 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.) uchwala 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 Zukowska-Utrep

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 2025-04-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Lp	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		
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	118 803 568,03	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	662 487 540,96	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		
Wykonanie 2024	815 139 750,68	796 547 848,21	327 550 654,00	17 830 373,00	191 273 078,00	72 633 410,85	187 260 332,36	67 720 419,73	18 591 902,47	1 622 661,61	16 735 585,48		
2025	876 602 751,39	808 731 191,26	518 172 454,21	25 619 072,83	58 807 126,31	38 036 108,98	168 096 428,93	64 500 000,00	67 871 560,13	18 000 000,00	49 701 560,13		
2026	927 112 885,63	840 056 119,72	544 081 077,00	27 540 503,00	60 865 376,00	33 596 456,72	173 972 707,00	66 757 500,00	87 056 765,91	37 500 000,00	49 556 765,91		
2027	908 997 630,14	876 172 494,14	571 285 131,00	29 606 041,00	62 752 203,00	33 163 258,14	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	71 414 566,00	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	36 008 756,00	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		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.01-10:26)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:			
			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)	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp	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		
2035	1 087 686 347,00	1 087 686 347,00	713 032 423,00	37 831 699,00	76 905 676,00	40 095 534,00	219 821 015,00	84 350 595,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		

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 mianowany (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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	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	2.2.1.1	
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	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	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	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	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	121 472 440,49	121 472 440,49	11 947 981,63	
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	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	0,00	130 700 954,79	127 700 954,79	7 956 628,00	
Wykonanie 2024	791 144 186,09	698 407 417,91	274 454 921,67	0,00	0,00	8 354 295,31	0,00	0,00	0,00	92 736 768,18	88 936 768,18	5 800 118,48	
2025	971 519 789,05	776 196 334,95	315 094 177,34	545 673,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	195 323 454,10	195 318 454,10	3 846 717,11	
2026	999 519 893,13	798 982 190,72	325 322 148,00	1 506 705,00	0,00	15 000 627,00	0,00	0,00	0,00	200 537 702,41	200 537 702,41	0,00	
2027	919 787 630,14	826 125 154,14	339 392 331,00	2 432 283,00	0,00	16 727 229,00	0,00	0,00	0,00	93 662 476,00	93 662 476,00	0,00	
2028	889 395 795,00	848 820 562,00	352 883 176,00	2 397 498,00	0,00	14 735 190,00	0,00	0,00	0,00	40 575 233,00	40 575 233,00	0,00	
2029	913 098 529,00	868 148 775,00	362 322 801,00	2 362 692,00	0,00	12 688 467,00	0,00	0,00	0,00	44 949 754,00	44 949 754,00	0,00	
2030	933 656 242,00	887 627 971,00	371 743 194,00	2 165 631,00	0,00	10 674 961,00	0,00	0,00	0,00	46 028 271,00	46 028 271,00	0,00	
2031	957 690 148,00	907 658 203,00	381 129 710,00	2 082 128,00	0,00	8 826 075,00	0,00	0,00	0,00	50 031 945,00	50 031 945,00	0,00	
2032	980 182 516,48	928 460 625,00	390 276 823,00	2 053 478,00	0,00	7 619 527,00	0,00	0,00	0,00	51 721 891,48	51 721 891,48	0,00	
2033	1 004 575 524,00	949 684 773,00	399 545 898,00	2 024 828,00	0,00	6 390 480,00	0,00	0,00	0,00	54 890 751,00	54 890 751,00	0,00	
2034	1 032 457 412,00	971 075 214,00	408 835 340,00	1 996 178,00	0,00	4 977 040,00	0,00	0,00	0,00	61 382 198,00	61 382 198,00	0,00	
2035	1 058 986 347,00	992 918 003,00	418 238 553,00	1 967 528,00	0,00	3 563 600,00	0,00	0,00	0,00	66 068 344,00	66 068 344,00	0,00	
2036	1 086 178 505,00	1 015 010 429,00	427 544 361,00	1 938 878,00	0,00	2 150 160,00	0,00	0,00	0,00	71 168 076,00	71 168 076,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Przychody budżetu x	z tego:					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	w tym:		4	4.1	4.1.1		4.2		4.2.1	4.3	4.3.1							
							3.1	4.1.1												
Lp		3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1										
Wykonanie 2018	-16 889 210,40		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	-16 116 924,14		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		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		10 929 295,00	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		0,00	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		0,00	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		0,00	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										
Wykonanie 2024	23 995 564,59		12 110 000,00	46 485 855,83	20 000 000,00	0,00	9 902 244,66	0,00	8 038 502,57	0,00										
2025	-94 917 037,66		0,00	97 027 037,66	72 325 378,02	72 215 378,02	3 219 320,30	3 219 320,30	19 482 339,34	19 482 339,34										
2026	-72 407 007,50		0,00	73 017 007,50	73 017 007,50	72 407 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	-10 790 000,00		0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	10 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	24 810 000,00		24 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	24 810 000,00		24 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	27 700 000,00		27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	27 700 000,00		27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2032	29 842 385,52		29 842 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2033	30 700 000,00		30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2034	28 700 000,00		28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2035	28 700 000,00		28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2036	28 700 000,00		28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2037	28 300 000,00		28 300 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
	w tym:			w tym:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
Wykonanie 2024	8 545 108,60	0,00	0,00	0,00	17 827 054,30		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	14 710 000,00		14 710 000,00	3 930 193,01	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 810 000,00		24 810 000,00	3 930 193,02	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	24 810 000,00		24 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700 000,00		27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700 000,00		27 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	29 842 385,52		29 842 385,52	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 000,00		30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00		28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00		28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00		28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00		28 300 000,00	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 zrównoważenia 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 a skorygowanymi o środki ^{b)} 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 ^a							
Lp	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	10 828 054,30	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	158 039 582,93	0,00	13 334 056,66	36 443 585,63		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	5 717 054,30	124 570 847,00	20 847,00	98 140 430,30	124 626 286,13		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	196 765 378,02	0,00	32 534 856,31	57 236 515,95		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	269 172 385,52	0,00	41 073 929,00	41 073 929,00		
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	279 962 385,52	0,00	50 047 340,00	50 047 340,00		
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	255 152 385,52	0,00	65 385 233,00	65 385 233,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	230 342 385,52	0,00	69 759 754,00	69 759 754,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	202 642 385,52	0,00	73 728 271,00	73 728 271,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	174 942 385,52	0,00	77 731 945,00	77 731 945,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	145 100 000,00	0,00	81 564 277,00	81 564 277,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	114 400 000,00	0,00	85 590 751,00	85 590 751,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	85 700 000,00	0,00	90 082 198,00	90 082 198,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	94 768 344,00	94 768 344,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	99 868 076,00	99 868 076,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	106 381 391,00	106 381 391,00		

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 średnia 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 prognozy (wskaźnik średnia 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
Wyszczególnienie						
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
Wykonanie 2024	0,00%	14,82%	x	x	x	x
2025	1,52%	5,88%	14,89%	16,19%	TAK	TAK
2026	1,94%	6,98%	12,76%	14,06%	TAK	TAK
2027	3,26%	7,94%	10,95%	12,26%	TAK	TAK
2028	4,04%	9,12%	10,12%	11,42%	TAK	TAK
2029	4,15%	9,13%	8,16%	9,46%	TAK	TAK
2030	4,38%	9,12%	7,42%	8,72%	TAK	TAK
2031	4,07%	9,12%	7,70%	9,00%	TAK	TAK
2032	4,06%	9,17%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2033	3,92%	9,22%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2034	3,49%	9,30%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2035	3,27%	9,39%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2036	3,05%	9,50%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2037	2,70%	9,73%	9,26%	9,26%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	
	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 ustawy ^x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		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
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2024	623 487,24	623 487,24	593 407,44	1 645 078,37	1 645 078,37	1 592 242,37	949 967,81	949 967,81	770 057,52
Wykonanie 2024	1 310 919,05	1 310 919,05	1 301 895,11	1 236 468,37	1 236 468,37	1 220 617,57	467 048,13	467 048,13	433 348,04
2025	3 507 024,65	3 507 024,65	2 795 804,46	2 792 273,62	2 792 273,62	2 755 288,42	4 684 105,59	4 684 105,59	3 748 413,47
2026	2 454 616,72	2 454 616,72	1 967 529,40	4 150 595,03	4 150 595,03	4 150 595,03	2 700 299,01	2 700 299,01	2 008 020,40
2027	610 407,14	610 407,14	404 604,53	0,00	0,00	0,00	786 644,14	786 644,14	410 907,53
2028	171 024,10	171 024,10	171 024,10	0,00	0,00	0,00	354 659,20	354 659,20	177 329,60
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
2037	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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	w tym:			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	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 546,38	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	
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	
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	
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	
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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	77 847 445,89	7 887 196,50	69 960 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 679 899,00	4 679 899,00	2 468 413,50	173 681 333,97	12 023 081,87	161 658 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 858 983,48	6 858 983,48	4 150 595,03	200 011 605,72	4 885 475,36	195 126 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	92 906 658,14	2 344 848,14	90 561 810,00	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	
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	
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	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	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	
2034	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	
2036	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	w tym:		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	
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													
Lp	Wykazanie	Wydaki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:			w tym:						
				spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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			
Wykazanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykazanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x	0,00	0,00			
Wykazanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykazanie 2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 491 390,82			
Wykazanie 2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykazanie 2023	15 048 908,61	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	12 110 000,00	10 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykazanie 2024	12 110 000,00	10 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	110 000,00	20 847,00	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	x	0,00	0,00			
2027	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,01	0,00			
2028	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	0,00			
2029	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	20 000 000,00	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	x	0,00	0,00			
2033	10 000 000,00	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	x	0,00	0,00			
2035	10 000 000,00	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	x	0,00	0,00			
2037	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 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.
- 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2025-04-16

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)				590 373 022,71	173 681 333,97	200 011 605,72	92 905 658,14	3 300 359,20	1 942 600,00
1.a	- wydatki bieżące				51 993 647,73	12 023 081,87	4 885 475,36	2 344 848,14	1 903 659,20	1 546 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				538 379 374,98	161 658 252,10	195 126 130,36	90 561 810,00	1 396 700,00	396 600,00
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:				19 276 636,21	8 317 303,22	9 559 282,49	786 644,14	354 659,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 737 753,73	3 637 404,22	2 700 299,01	786 644,14	354 659,20	0,00
1.1.1.1	Akredytacja 2024 - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2024	2025	429 565,05	240 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno - Koszty pośrednie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	153 624,56	92 703,74	60 920,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	1 361 111,37	275 026,00	326 426,00	339 868,00	354 659,20	0,00
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	864 300,00	434 016,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Razem Silniejsi - Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno - Skalowanie modelu "Wygrana Rodzina", a działania zgodne z 5 pryncypiami (kompleksowość, spersonalizowane wsparcie, koordynacja empowerment, deinstytucjonalizacja) z uwzględnieniem metodologii SMART	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	2 834 853,50	1 456 000,00	1 369 000,00	9 853,50	0,00	0,00
1.1.1.7	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Zapewnienie kompleksowego systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych w miejscu zamieszkania	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK 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				11 538 882,48	4 679 899,00	6 858 983,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno - pozostała infrastruktura rowerowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	420 660,00	0,00	420 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	751 986,63	0,00	751 986,63	0,00	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	411 785 540,63
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	13 595 064,57
1.b	0,00	0,00	0,00	398 190 476,06
1.1	0,00	0,00	0,00	19 017 889,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	7 479 006,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	240 450,06
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	153 624,56
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	290 400,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 295 979,20
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	1 298 316,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	2 834 853,50
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 365 383,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 538 882,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	420 660,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	518 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	50 800,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	225 109,82
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	751 986,63

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						
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gólkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	452 001,19	0,00	452 001,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	2 155 977,59	2 155 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	1 385 849,75	1 385 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ulica Rekreacyjna w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	638 526,02	0,00	638 526,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ulica Szklarniowa i ul. Traktowa w Mieszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	2 350 558,76	0,00	2 350 558,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	2026	1 147 206,13	344 161,84	803 044,29	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				571 096 386,50	165 364 030,75	190 452 323,23	92 120 014,00	2 945 700,00	1 942 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 255 894,00	8 385 677,65	2 185 176,35	1 558 204,00	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	3 000,00	0,00
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 Bogalkach - 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 III/ Dworcowej (Mieczarnia) - 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	9 204,00	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	Opłata 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 442 206,59
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	452 001,19
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	2 155 977,59
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 385 849,75
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	638 526,02
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	2 350 558,76
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	1 147 206,13
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	392 767 651,58
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	6 116 058,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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

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						
1.3.1.11	Opracowania geodezyjne - wydzielania 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	Piaseczyński Rower Miejski – Płenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udosłoneżenie 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 wielokriterialnych analiz przestrzennych usług danych przestrzennych publikowanych na portalu SDI - Asysta techniczna	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	99 690,00	62 730,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery-Liska PGR - Wykonanie map	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Oświatarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie oświatarza	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				526 840 482,50	156 978 353,10	188 267 146,88	90 561 810,00	1 396 700,00	396 600,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - 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 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	1 473 048,00	17 111 083,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	308 399,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	99 690,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
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	366 651 593,68
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

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						
1.3.2.5	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	3 031 995,00	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. Przemyskiego - 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 Głokowie - 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. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - 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 Jazgarzewie - 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
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	100 000,00	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. Cyraneczki 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. Cyraneczki 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 palacu 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	715 135,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	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
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

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						
1.3.2.28	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 strefy 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	2026	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	587 571,00	253 991,00	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 Soleccki Złotokłos - 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
1.3.2.37	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Józefosław (ul. Kameralna - ul. Włanowska) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	129 150,00	25 830,00	103 320,00	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	1 403 219,00	525 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyranecki z ul. Julianowską 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. Poniatowskiego 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. Kościuszki 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	Przedskole 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	309 531,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	8 241,00
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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	512 100,00
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	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						
1.3.2.48	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. 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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2025	829 335,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	Ścieżka 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
1.3.2.56	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - 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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Świetlica sportowa w Żabieniu - 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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	Układ dróg gminnych w Chylicach - 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
1.3.2.62	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gólkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Socianich 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 Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - 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, Ziłowa 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	2026	21 803 144,00	11 529 592,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	3 600 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	772 140,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	123 580 090,59
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	27 161 409,63
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	21 461 204,00

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						
1.3.2.69	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	738 868,00	70 000,00	630 000,00	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 Głokowie - 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 Księdza 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 Kwiałów 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
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 Łabędzia 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 Głokowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	241 080,00	48 216,00	192 864,00	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. Okrężnej 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 Plaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabieniu - 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 Rekreacyjna w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	138 990,00	83 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulica Szklarniowa i ul. Traktowa w Mieszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	9 600 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ulica Włanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	487 775,00	416 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	700 000,00
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
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	241 080,00
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	7 000 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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						
1.3.2.92	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
1.3.2.93	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
1.3.2.94	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	2026	25 824 353,88	6 420 304,00	18 908 961,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	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
1.3.2.96	Wykonanie drenażu 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
1.3.2.97	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
1.3.2.98	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
1.3.2.99	Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Lidii Wysockiej i Cyraneczki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	25 304 492,88
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	414 386,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	12 230 550,52
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	160 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 389 582,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 389 582,61 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 276 039,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 520 282,61 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 244 243,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -94 917 037,66 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	872 213 168,78	+4 389 582,61	876 602 751,39
Dochody bieżące	807 341 608,65	+1 389 582,61	808 731 191,26
Dotacje bieżące	36 651 854,98	+1 384 254,00	38 036 108,98
Pozostałe	168 091 100,32	+5 328,61	168 096 428,93
Dochody majątkowe	64 871 560,13	+3 000 000,00	67 871 560,13
Wydatki ogółem	970 243 749,44	+1 276 039,61	971 519 789,05
Wydatki bieżące	774 676 052,34	+1 520 282,61	776 196 334,95
Wynagrodzenia i pochodne	313 862 052,34	+1 232 125,00	315 094 177,34
Pozostałe wydatki bieżące	448 668 327,00	+288 157,61	448 956 484,61
Wydatki majątkowe	195 567 697,10	-244 243,00	195 323 454,10
Wynik budżetu	-98 030 580,66	+3 113 543,00	-94 917 037,66

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	197 220 694,91	+3 317 007,50	200 537 702,41

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 113 543,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych

zmniejszono o 3 317 007,50 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	100 140 580,66	-3 113 543,00	97 027 037,66
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	75 642 385,52	-3 317 007,50	72 325 378,02
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 015 855,80	+203 464,50	3 219 320,30

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	69 700 000,00	+3 317 007,50	73 017 007,50

Źródło: opracowanie własne.

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”.

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	2 600 000,00	14 710 000,00
2028	12 110 000,00	12 700 000,00	24 810 000,00
2029	10 110 000,00	14 700 000,00	24 810 000,00
2030	20 000 000,00	7 700 000,00	27 700 000,00
2031	20 000 000,00	7 700 000,00	27 700 000,00
2032	10 000 000,00	19 842 385,52	29 842 385,52
2033	10 000 000,00	20 700 000,00	30 700 000,00
2034	10 000 000,00	18 700 000,00	28 700 000,00
2035	10 000 000,00	18 700 000,00	28 700 000,00
2036	10 000 000,00	18 700 000,00	28 700 000,00
2037	0,00	28 300 000,00	28 300 000,00

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.

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	16,19%	TAK
2026	1,94%	12,76%	TAK	14,06%	TAK
2027	3,26%	10,95%	TAK	12,26%	TAK
2028	4,04%	10,12%	TAK	11,42%	TAK
2029	4,15%	8,16%	TAK	9,46%	TAK
2030	4,38%	7,42%	TAK	8,72%	TAK
2031	4,07%	7,70%	TAK	9,00%	TAK
2032	4,06%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2033	3,92%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2034	3,49%	8,97%	TAK	8,97%	TAK
2035	3,27%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2036	3,05%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2037	2,70%	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 „Usługa świadczenia opieki technicznej i wsparcia w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych usług danych przestrzennych publikowanych na portalu SDI” w związku z tym, że Gmina Piaseczno ma zamiar podpisać umowę związaną z realizacją w/w przedsięwzięcia, dokonuje się zmian w limitach wydatków w latach 2025 i 2026.
- W przedsięwzięciu „Obsługa trasy S7- drogi gminne” w chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu do zawartej umowy z Jednostką Projektową w związku z koniecznością przeprowadzenia na tym zadaniu ekspertyzy specjalisty herpetologa. W związku z powyższym zwiększa się plan budżetu na rok 2025 o kwotę 8 241 zł .
- Dodano przedsięwzięcie „Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec”. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa na drogach sołectwa Żabieniec tworzy się nowe przedsięwzięcie. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadać będzie na lata 2025-2026. Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia to 200 000 zł. Na dzień dzisiejszy zakładamy że w roku 2025 wydatkujemy 50 000 zł, a reszta kwoty w wysokości 150 000 zł zostanie wydatkowana w 2026 roku. Z uwagi na ten fakt istnieje konieczność zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 150 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Lidii Wysockiej i Cyraneckiej w Julianowie”. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadać będzie na lata 2025-2026. Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia to 160 000 zł. Na dzień

dzisiejszy zakładamy że w roku 2025 wydatkujemy 40 000 zł, a reszta kwoty w wysokości 120 000 zł zostanie wydatkowana w 2026 roku. Z uwagi na ten fakt istnieje konieczność zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 40 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 120 000 zł.

- W przedsięwzięciu „Ulica Jana Pawła II w Piasecznie” w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy z Jednostką Projektową na to zadanie istnieje potrzeba zmniejszenia planu budżetu roku 2025 o kwotę 280 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 580 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Łąkowa w Gołkowie” w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy z Jednostką Projektową na to zadanie istnieje potrzeba zwiększenia planu budżetu roku 2025 o kwotę 18 216 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 72 864 zł.

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 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 010 351,87	+12 730,00	12 023 081,87
2026	4 898 515,36	-13 040,00	4 885 475,36

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	161 821 795,10	-181 759,00	161 640 036,10
2026	194 203 266,36	+850 000,00	195 053 266,36

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.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska