

UCHWAŁA NR Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 19 marca 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-Otręba


Radca Prawny
WA/4499

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr ...
z dnia 2025-03-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
											Dochody biżujące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
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	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	
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	872 167 666,78	807 296 126,65	518 172 454,21	25 619 072,83	58 807 126,31	36 606 372,98	168 091 100,32	64 500 000,00	64 871 560,13	18 000 000,00	46 701 560,13	
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	908 987 630,14	876 172 484,14	571 285 131,00	29 606 041,00	62 762 203,00	33 163 258,14	179 365 861,00	68 825 982,00	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 2025.03.04-12.44)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	
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	
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	
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	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	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	141 196 581,69	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	7 966 628,00	
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	969 281 887,44	774 088 570,34	313 874 743,34	545 673,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	195 193 317,10	195 188 317,10	3 846 717,11	
2026	996 102 885,63	798 982 190,72	325 322 148,00	1 506 705,00	0,00	15 000 627,00	0,00	0,00	0,00	197 120 694,91	197 120 694,91	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	980 108 346,48	928 460 625,00	390 276 823,00	2 053 478,00	0,00	7 619 527,00	0,00	0,00	0,00	51 647 721,48	51 647 721,48	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	

		z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:							
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2037		1 114 550 468,00	436 950 337,00	735 564,00	0,00	721 720,00	0,00	2.132	2.133	2,2	78 181 391,00	78 181 391,00	22.1	22.1.1	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				Przebiegi deficytu budżetu x	4.1.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2.1		
Wykonanie 2018		-16 889 210,40	0,00	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	0,00	6 404 409,89	6 404 409,89	6 404 409,89	55 659 972,61	10 484 800,51	
Wykonanie 2019		-16 116 924,14	0,00	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14	
Wykonanie 2020		4 130 825,08	4 130 825,08	0,00	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00	
Wykonanie 2021		27 405 598,87	10 929 296,00	0,00	51 434 246,24	0,00	0,00	0,00	1 125 733,00	0,00	0,00	50 308 513,24	0,00	
Wykonanie 2022		-41 811 957,46	0,00	0,00	97 910 549,11	30 000 000,00	0,00	0,00	29 738 034,15	29 738 034,15	29 738 034,15	38 172 514,96	12 073 923,31	
Wykonanie 2023		-59 351 585,51	0,00	0,00	103 169 295,65	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	6 393 940,04	0,00	0,00	38 775 955,61	9 351 585,51	
Plan 3 kw. 2024		-58 489 111,90	0,00	0,00	76 599 111,90	53 489 582,93	41 379 582,93	0,00	9 902 244,66	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	0,00	46 485 855,83	20 000 000,00	0,00	0,00	9 902 244,66	9 902 244,66	0,00	8 038 502,57	0,00	
2025		-97 114 200,66	0,00	0,00	99 224 200,66	75 716 555,52	75 606 555,52	0,00	3 015 855,80	3 015 855,80	3 015 855,80	18 491 789,34	18 491 789,34	
2026		-68 990 000,00	0,00	0,00	69 600 000,00	69 600 000,00	68 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		-10 790 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	10 790 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2032		29 916 555,52	29 916 555,52	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2037		28 200 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:												
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:										
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Wyszczególnienie																		
		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	0,00	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2023	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 876 962,91	15 048 908,61	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2024	8 828 054,30	2 828 054,30	0,00	0,00	0,00	18 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2024	8 545 108,60	0,00	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	0,00	2 110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	29 916 555,52	29 916 555,52	0,00	0,00	0,00								
2033	0,00	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	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	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	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	0,00	28 200 000,00	28 200 000,00	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:	7.1	7.2		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:														Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	10 828 054,30	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	6 000 000,00	0,00	158 039 582,93	0,00	13 334 056,66	36 443 585,63
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 717 054,30	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	200 156 555,52	0,00	33 207 556,31	56 715 201,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	269 146 555,52	0,00	41 073 929,00	41 073 929,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,01	0,00	0,00	279 936 555,52	0,00	50 047 340,00	50 047 340,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	0,00	0,00	255 126 555,52	0,00	65 385 233,00	65 385 233,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	230 316 555,52	0,00	69 759 754,00	69 759 754,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	202 616 555,52	0,00	73 728 271,00	73 728 271,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	174 916 555,52	0,00	77 731 945,00	77 731 945,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	145 000 000,00	0,00	81 564 277,00	81 564 277,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	114 300 000,00	0,00	85 590 751,00	85 590 751,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	85 600 000,00	0,00	90 082 198,00	90 082 198,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	56 900 000,00	0,00	94 768 344,00	94 768 344,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	99 868 076,00	99 868 076,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	5,97%	14,89%	16,19%	TAK	TAK	
2026	1,94%	6,98%	12,77%	14,07%	TAK	TAK	
2027	3,26%	7,94%	10,97%	12,27%	TAK	TAK	
2028	4,04%	9,12%	10,13%	11,43%	TAK	TAK	
2029	4,15%	9,13%	8,17%	9,48%	TAK	TAK	
2030	4,38%	9,12%	7,43%	8,73%	TAK	TAK	
2031	4,07%	9,12%	7,71%	9,01%	TAK	TAK	
2032	4,07%	9,17%	8,20%	8,20%	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	2,69%	9,73%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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	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	Wydanki 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
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	

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 przeksztaleniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego 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				
	9.4	9.4.1		10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
		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											
Wyszczególnienie														
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	92 650 548,38	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	86 050 263,84	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	7 18 800,00	7 18 800,00	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	173 890 766,97	12 010 351,87	161 880 415,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	6 858 983,48	6 858 983,48	4 150 595,03	199 048 461,72	4 898 515,36	194 149 946,36	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:			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 związkowo wspólnotowego 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 i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	w tym:		z tego:	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Lp														
2037														

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wykluczeniu 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 zrealizowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2025-03-19

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)				589 619 311,71	173 890 766,97	199 048 461,72	92 906 656,14	3 300 359,20	1 942 600,00
1.a	- wydatki bieżące				51 993 957,73	12 010 351,87	4 898 515,36	2 344 848,14	1 903 659,20	1 546 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				537 625 353,98	161 880 415,10	194 149 946,36	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 zdobywanie 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	339 866,00	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 principjami (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	411 031 829,63
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	13 595 374,57
1.b	0,00	0,00	0,00	397 436 455,06
1.1	0,00	0,00	0,00	19 017 869,05
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	11 538 892,48
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 Mysładle, 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 Józefostawiu - 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				570 342 675,50	165 573 463,75	189 489 179,23	92 120 014,00	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	1 558 204,00	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 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 (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 połączonych z kamerami Strazy 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	Oferła 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	1 385 648,75
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	392 013 940,58
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
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 - 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	Piaseczyński 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 Wilkoniat" - 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
1.3.1.20	Wynajem i eksploatacja samochodów służbowych - Automatyzacja procesu weryfikacji opłat w Strefie Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych oraz sprawną 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				526 086 471,50	157 200 516,10	187 290 962,88	90 561 810,00	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	4 852 000,00	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	100 000,00
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	365 897 572,56
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	3 031 996,00	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. Przemysłowego - 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	Budynki o funkcjach społecznych - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła III 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	Budynki strażniczy 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	Budynki 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. 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. Cyranecki 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. Cyranecki 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	715 136,00	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 komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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 Jezioriki 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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Józefostaw (ul. Kameralna - ul. Milanowska) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyranecki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefostawiu 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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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

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	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	96 004,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	346 550,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	752 168,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	6 723 405,94
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	139 033,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	621,00

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	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefytowa 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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 8+020 w miejscowości Jazgierzew 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
1.3.2.56	Śięgacz 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 Złotoklosie - 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 Żabięcu - 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 Pereiką - 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 ul. Abramowicza w Głostkowie i ul. Rybnej w Woli Gokowskiej - 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
1.3.2.64	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głostkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	119 311,00	101 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głostkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	148 216,00	97 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	89 000,00
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
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	1 200 000,00
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	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						
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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
1.3.2.77	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
1.3.2.78	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
1.3.2.79	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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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
1.3.2.82	Ulica Łąkowa w Gołkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	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
1.3.2.84	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
1.3.2.85	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
1.3.2.86	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
1.3.2.87	Ulica Płaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabieńcu - 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
1.3.2.88	Ulica Rekreacyjna w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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
1.3.2.90	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ulica Włilanowska 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	21 461 204,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	437 732,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.91	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						
1.3.2.92	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
1.3.2.93	Ulica Wischodnia 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
1.3.2.94	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
1.3.2.95	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
1.3.2.96	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
1.3.2.97	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
1.3.2.98	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
1.3.2.99	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
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	25 304 492,88
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	414 386,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.99	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 19 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 538 637,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 192 529,19 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 346 108,71 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 460 818,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 574 828,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 885 989,18 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -97 114 200,66 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	869 629 048,88	+2 538 637,90	872 167 686,78
Dochody bieżące	807 103 597,46	+192 529,19	807 296 126,65
Dotacje bieżące	36 415 371,79	+191 001,19	36 606 372,98
Pozostałe	168 089 572,32	+1 528,00	168 091 100,32
Dochody majątkowe	62 525 451,42	+2 346 108,71	64 871 560,13
Wydatki ogółem	962 821 069,43	+6 460 818,01	969 281 887,44
Wydatki bieżące	771 513 741,51	+2 574 828,83	774 088 570,34
Wynagrodzenia i pochodne	313 622 954,02	+251 789,32	313 874 743,34
Pozostałe wydatki bieżące	445 745 114,49	+2 323 039,51	448 068 154,00
Wydatki majątkowe	191 307 327,92	+3 885 989,18	195 193 317,10
Wynik budżetu	-93 192 020,55	-3 922 180,11	-97 114 200,66

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	840 025 659,31	+30 460,41	840 056 119,72

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	84 348 377,47	+2 708 388,44	87 056 765,91

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększono dochody w 2026 roku o kwotę 2 738 848,85 zł, które dotyczą pozyskanego dofinansowania na projekt pn. „Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno” w ramach Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS), Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	798 951 730,31	+30 460,41	798 982 190,72
2027	825 357 569,14	+767 585,00	826 125 154,14
2028	848 094 382,00	+726 180,00	848 820 562,00
2029	867 499 035,00	+649 740,00	868 148 775,00
2030	887 054 671,00	+573 300,00	887 627 971,00
2031	907 161 343,00	+496 860,00	907 658 203,00
2032	928 040 205,00	+420 420,00	928 460 625,00
2033	949 340 793,00	+343 980,00	949 684 773,00
2034	970 807 674,00	+267 540,00	971 075 214,00
2035	992 726 903,00	+191 100,00	992 918 003,00
2036	1 014 895 769,00	+114 660,00	1 015 010 429,00
2037	1 036 330 857,00	+38 220,00	1 036 369 077,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	183 812 306,47	+13 308 388,44	197 120 694,91
2027	93 030 061,00	+632 415,00	93 662 476,00
2028	42 501 413,00	-1 926 180,00	40 575 233,00
2029	46 799 494,00	-1 849 740,00	44 949 754,00
2030	47 801 571,00	-1 773 300,00	46 028 271,00
2031	51 728 805,00	-1 696 860,00	50 031 945,00
2032	53 268 141,48	-1 620 420,00	51 647 721,48
2033	56 434 731,00	-1 543 980,00	54 890 751,00
2034	62 849 738,00	-1 467 540,00	61 382 198,00
2035	67 459 444,00	-1 391 100,00	66 068 344,00
2036	72 482 736,00	-1 314 660,00	71 168 076,00
2037	79 419 611,00	-1 238 220,00	78 181 391,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	15 959 644,00	+767 585,00	16 727 229,00
2028	14 009 010,00	+726 180,00	14 735 190,00
2029	12 038 727,00	+649 740,00	12 688 467,00
2030	10 101 661,00	+573 300,00	10 674 961,00
2031	8 329 215,00	+496 860,00	8 826 075,00
2032	7 199 107,00	+420 420,00	7 619 527,00
2033	6 046 500,00	+343 980,00	6 390 480,00
2034	4 709 500,00	+267 540,00	4 977 040,00
2035	3 372 500,00	+191 100,00	3 563 600,00

2036	2 035 500,00	+114 660,00	2 150 160,00
2037	683 500,00	+38 220,00	721 720,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 922 180,11 zł i po zmianach wynoszą 99 224 200,66 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	95 302 020,55	+3 922 180,11	99 224 200,66
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	975 465,03	+2 040 390,77	3 015 855,80
Wolne środki	16 610 000,00	+1 881 789,34	18 491 789,34

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	59 000 000,00	+10 600 000,00	69 600 000,00
2027	24 000 000,00	+1 500 000,00	25 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	14 610 000,00	+100 000,00	14 710 000,00
2028	23 610 000,00	+1 200 000,00	24 810 000,00
2029	23 610 000,00	+1 200 000,00	24 810 000,00
2030	26 500 000,00	+1 200 000,00	27 700 000,00
2031	26 500 000,00	+1 200 000,00	27 700 000,00
2032	28 716 555,52	+1 200 000,00	29 916 555,52
2033	29 500 000,00	+1 200 000,00	30 700 000,00
2034	27 500 000,00	+1 200 000,00	28 700 000,00
2035	27 500 000,00	+1 200 000,00	28 700 000,00
2036	27 500 000,00	+1 200 000,00	28 700 000,00
2037	27 000 000,00	+1 200 000,00	28 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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	19 916 555,52	29 916 555,52
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	28 200 000,00	28 200 000,00

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%	12,77%	TAK	14,07%	TAK
2027	3,26%	10,97%	TAK	12,27%	TAK
2028	4,04%	10,13%	TAK	11,43%	TAK
2029	4,15%	8,17%	TAK	9,48%	TAK
2030	4,38%	7,43%	TAK	8,73%	TAK
2031	4,07%	7,71%	TAK	9,01%	TAK
2032	4,07%	8,20%	TAK	8,20%	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	2,69%	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:

- Dodano przedsięwzięcie „Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno - Koszty pośrednie” w związku z pozyskanym dofinansowaniem na projekt pn. „Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno” w ramach Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu

Warszawskiego Stołecznego (RWS), Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Zaplanowany wydatek dotyczy wydatków związanych z kosztami pośrednimi (m.in. wydatki dotyczące działań informacyjno-promocyjnych). Realizacja przedsięwzięcia w latach 2025-2026.

- Dodano przedsięwzięcie „Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno - pozostała infrastruktura rowerowa”. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2026 na pozostałą infrastrukturę rowerową w związku z pozyskaniem dofinansowania na projekt pn. „Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno” w ramach Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS), Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie” z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie to otrzymało dofinansowanie na projekt pn.: " Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach Działania 3.2.Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) oraz Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 istnieje konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2026 o kwotę 751 986,63 zł w tym w klasyfikacji 600 60016 6057- 375 993,31 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 - 375 993,32 zł, jako wkład własny. Zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji przedsięwzięcia.
- Dodano przedsięwzięcie „Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głuskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej” (było zadaniem jednorocznym). W związku z faktem, iż przedsięwzięcie to otrzymało dofinansowanie na projekt pn.: " Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach Działania 3.2.Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) oraz Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 istnieje konieczność utworzenia nowego przedsięwzięcia i zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2026 o kwotę 452 001,19 zł w tym w klasyfikacji 600 60016 6057- 226 000,59 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 - 226 000,60 zł jako wkład własny. Zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna” w związku z otrzymanym dofinansowaniem na projekt pn.: " Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach Działania 3.2.Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) oraz Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 istnieje konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 2 155 977,59 zł w tym w klasyfikacji 600 60016 6057 - 1 077 988,80 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 - 1 077 988,79 zł jako wkład własny. Zmianie ulegają koszty realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola” w związku z otrzymanym dofinansowaniem na projekt pn.: " Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach Działania 3.2.Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) oraz Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 istnieje konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 1 385 849,75 zł w tym w

klasyfikacji 600 60016 6057 - 692 924,87 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 - 692 924,88 zł jako wkład własny. Zmianie ulegają koszty realizacji przedsięwzięcia.

- Dodano przedsięwzięcie „Ulica Rekreacyjna w Józefosławiu” w związku z faktem, iż przedsięwzięcie to otrzymało dofinansowanie na projekt pn.: " Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach Działania 3.2.Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) oraz Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 istnieje konieczność utworzenia nowego przedsięwzięcia i zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2026 oraz 2027 o łączną kwotę 7 638 526,02 zł na roboty budowlane oraz wniesienie wkładu własnego do otrzymanego dofinansowania. W roku 2026 należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 4 138 526,02 zł w tym w klasyfikacji 600 60016 6050 - 3 500 000,00 zł, w klasyfikacji 600 60016 6057- 319 263,01 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 - 319 263,01 zł. W roku 2027 należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 3 500 000,00 zł w klasyfikacji 600 60016 6050.
- Dodano przedsięwzięcie „Ulica Szklarniowa i ul. Traktowa w Mieszkowie” w związku z faktem, iż przedsięwzięcie to otrzymało dofinansowanie na projekt pn.: " Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach Działania 3.2.Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) oraz Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 istnieje konieczność utworzenia nowego przedsięwzięcia i zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2026 oraz 2027 o łączną kwotę 11 950 558,76 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz zabezpieczenie wkładu własnego do otrzymanego dofinansowania. W roku 2026 należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 7 150 558,76 zł w tym w klasyfikacji 600 60016 6050- 4 800 000,00 zł, w klasyfikacji 600 60016 6057- 1 175 279,38 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 - 1 175 279,38 zł. W roku 2027 należy zwiększyć plan wydatków w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 4 800 000,00 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W” w związku z faktem, iż przedsięwzięcie to otrzymało dofinansowanie na projekt pn.: " Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach Działania 3.2.Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) oraz Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 istnieje konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2025 oraz 2026 o łączną kwotę 1 147 206,13 zł. W roku 2025 należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 344 161,84 zł w tym w klasyfikacji 600 60016 6057- 172 080,92 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 - 172 080,92 zł jako wkład własny. W roku 2026 należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 803 044,29 zł w tym w klasyfikacji 600 60016 6057- 401 522,15 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 - 401 522,14 zł jako wkład własny. Zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji przedsięwzięcia.

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	11 917 648,13	+92 703,74	12 010 351,87
2026	4 837 594,54	+60 920,82	4 898 515,36

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	156 794 425,92	+5 085 989,18	161 880 415,10
2026	180 433 169,47	+13 716 776,89	194 149 946,36
2027	82 261 810,00	+8 300 000,00	90 561 810,00

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.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
[Podpis]
mgr inż. Agnieszka Kowalska

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
[Podpis]
mgr Hanna Kułakowska-Michalak
I Zastępcą Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno