

UCHWAŁA NR ... Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 19 listopada 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. 2025 r. poz. 1483) 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 Zukowska-Utręga

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 2025-11-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														w tym:	
		z tego:												w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	z subwencji ogólnej						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	1.2.2			
Lp	1																
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	915 530 269,68	856 198 127,45	518 172 454,21	25 619 072,83	61 033 447,31	59 061 677,73	192 311 475,37	69 700 000,00	59 332 142,23	125 000,00	58 835 463,23						
2026	980 207 316,91	872 907 551,00	544 081 077,00	27 540 503,00	63 169 618,00	48 582 265,00	189 534 088,00	72 139 500,00	107 299 765,91	56 390 000,00	50 909 765,91						
2027	943 962 729,00	911 137 593,00	571 285 131,00	29 606 041,00	65 064 707,00	49 961 603,00	195 220 111,00	74 303 685,00	32 825 136,00	9 723 000,00	23 102 136,00						
2028	950 712 620,00	950 712 620,00	599 849 388,00	31 826 494,00	66 951 584,00	51 203 660,00	200 881 494,00	76 458 492,00	0,00	0,00	0,00						
2029	975 437 545,00	975 437 545,00	614 845 623,00	32 622 156,00	68 826 228,00	52 637 362,00	206 506 176,00	78 599 330,00	0,00	0,00	0,00						
2030	1 000 479 424,00	1 000 479 424,00	630 216 764,00	33 437 710,00	70 684 536,00	54 058 571,00	212 081 843,00	80 721 512,00	0,00	0,00	0,00						
2031	1 025 491 409,00	1 025 491 409,00	645 972 183,00	34 273 653,00	72 451 649,00	55 410 035,00	217 383 889,00	82 739 550,00	0,00	0,00	0,00						
2032	1 051 128 694,00	1 051 128 694,00	662 121 488,00	35 130 494,00	74 262 940,00	56 795 286,00	222 818 486,00	84 808 039,00	0,00	0,00	0,00						
2033	1 077 406 911,00	1 077 406 911,00	678 674 525,00	36 008 756,00	76 119 514,00	58 215 168,00	228 388 948,00	86 928 240,00	0,00	0,00	0,00						
2034	1 104 342 084,00	1 104 342 084,00	695 641 388,00	36 908 975,00	78 022 502,00	59 670 547,00	234 098 672,00	89 101 446,00	0,00	0,00	0,00						

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.31-15.12)

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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1 131 950 637,00	1 131 950 637,00	713 032 423,00	37 831 699,00	79 973 065,00	61 162 311,00	239 951 139,00	91 328 982,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 160 249 403,00	1 160 249 403,00	730 858 234,00	38 777 491,00	81 972 392,00	62 691 369,00	245 949 917,00	93 612 207,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 189 255 638,00	1 189 255 638,00	749 129 690,00	39 746 928,00	84 021 702,00	64 258 653,00	252 098 665,00	95 952 512,00	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. 889, 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 wyliczających 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydanki 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	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:	
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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
2037	1 168 919 399,48	436 950 337,00	735 564,00	0,00	467 937,00	0,00	0,00	0,00	100 673 641,48	100 673 641,48	0,00

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
			3													

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	32 272 335,68	30 272 335,68	30 000 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	926 126,72	926 126,72	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 526 126,72	15 526 126,72	3 930 193,01	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	23 126 126,72	23 126 126,72	3 930 193,02	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 276 126,72	18 276 126,72	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	24 516 126,72	24 516 126,72	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 516 126,72	23 516 126,72	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 115 055,70	23 115 055,70	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 016 126,72	21 016 126,72	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 016 126,72	21 016 126,72	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 858 064,00	20 858 064,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 336 238,52	20 336 238,52	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												kwota długu x planowana spłata dokona się z wydatków x bieżącymi x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	5.2	5.1.1.4	5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.1			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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	5.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 884,61	0,00	69 305 725,80	131 370 106,30				
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	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	97 443 204,48	0,00	67 775 255,19	103 893 208,83				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	188 502 245,26	0,00	57 688 135,00	57 688 135,00				
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	216 476 118,54	0,00	65 535 099,00	65 535 099,00				
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	193 349 991,82	0,00	81 365 878,00	81 365 878,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	175 073 865,10	0,00	85 017 865,00	85 017 865,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	150 557 738,38	0,00	88 951 100,00	88 951 100,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	127 041 611,66	0,00	92 751 676,00	92 751 676,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	103 926 555,96	0,00	96 843 775,00	96 843 775,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	82 910 429,24	0,00	100 917 990,00	100 917 990,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	61 894 302,52	0,00	105 221 607,00	105 221 607,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	41 036 238,52	0,00	109 728 062,00	109 728 062,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 336 238,52	0,00	114 656 446,00	114 656 446,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	121 009 880,00	121 009 880,00				

b) 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. 229 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
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	1,13%	9,75%	14,89%	16,19%	TAK	TAK
2026	1,16%	8,08%	13,31%	14,61%	TAK	TAK
2027	2,69%	8,98%	11,66%	12,97%	TAK	TAK
2028	3,21%	10,14%	10,98%	12,28%	TAK	TAK
2029	2,92%	10,15%	9,17%	10,47%	TAK	TAK
2030	3,62%	10,20%	8,57%	9,87%	TAK	TAK
2031	3,28%	10,20%	9,00%	10,30%	TAK	TAK
2032	3,04%	10,25%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2033	2,66%	10,30%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2034	2,51%	10,38%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2035	2,35%	10,46%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2036	2,19%	10,57%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2037	1,91%	10,80%	10,34%	10,34%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	2 969 167,16	2 969 167,16	2 474 549,15	442 719,91	442 719,91	405 734,71	4 153 752,73	4 153 752,73	3 446 069,66	
2026	3 026 373,19	3 026 373,19	2 402 654,98	5 503 595,03	5 503 595,03	5 503 595,03	3 469 483,63	3 265 752,48	2 436 842,98	
2027	817 710,14	817 710,14	601 857,52	0,00	0,00	0,00	1 124 182,47	987 644,14	601 857,52	
2028	145 829,60	145 829,60	145 829,60	0,00	0,00	0,00	291 659,20	291 659,20	145 829,60	
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

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	
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	86 050 269,84	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	787 019,82	787 019,82	521 973,91	111 617 937,93	10 435 157,01	101 182 780,92	1 892 813,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 932 113,05	8 211 983,48	5 503 595,03	263 387 837,91	11 152 168,98	252 235 668,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	125 970 716,47	3 160 386,47	122 810 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 415 359,20	2 168 659,20	2 246 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 960 600,00	1 564 000,00	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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp												
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 491 390,82
Wykonanie 2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	15 048 908,61	735 261,64	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	12 110 000,00	10 383,78	10 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	12 110 000,00	10 383,78	10 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	30 272 335,68	20 847,00	20 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 607,38	0,00	0,00	0,00
2026	426 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 426 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,01	0,00
2028	12 426 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	0,00
2029	426 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 316 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 316 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 316 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 316 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	10 316 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 158 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2025-11-19

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)				627 837 478,40	111 617 937,93	263 387 837,91	125 970 716,47	4 415 359,20	1 960 600,00
1.a	- wydatki bieżące				57 198 934,82	10 435 157,01	11 152 168,98	3 160 386,47	2 168 659,20	1 564 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				570 638 543,58	101 182 780,92	252 235 668,93	122 810 330,00	2 246 700,00	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:				24 489 380,69	3 413 195,18	19 401 596,68	1 124 182,47	291 659,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 770 247,82	2 626 175,36	3 469 483,63	1 124 182,47	291 659,20	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	0,00	153 624,56	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	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego w ramach umowy partnerskiej na zadanie : "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	25 604,09	0,00	25 604,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	1 368 001,37	344 916,00	326 426,00	339 868,00	291 659,20	0,00
1.1.1.6	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	600 000,00	698 316,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Razem Silniejsi - Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno - Skalowanie modelu "Wygrywa Rodzina", a działania zgodne z 5 principiami (kompleksowość, spersonalizowane wsparcie, koordynacja, empowerment, deinstytucjonalizacja) z uwzględnieniem metodologii SMART	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	2 834 853,50	964 000,00	1 660 000,00	210 853,50	0,00	0,00
1.1.1.8	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	232 115,18	559 807,10	573 460,97	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 719 132,87	787 019,82	15 932 113,05	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	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego w ramach umowy partnerskiej na zadanie : "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	5 187 140,39	0,00	5 187 140,39	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	245 723 120,41
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	9 974 779,21
1.b	0,00	0,00	0,00	235 748 341,20
1.1	0,00	0,00	0,00	12 653 024,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 017 885,21
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	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	967 613,90
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	313 440,29
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 052 356,40
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 635 139,76
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	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						
1.1.2.4	Mazowsze bez Smogu - Narzędzia pracy ekodoradcy - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	43 910,00	43 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	1 442 206,59	0,00	1 442 206,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	2 155 977,59	0,00	2 155 977,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	1 385 849,75	0,00	1 385 849,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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
1.1.2.12	Ulica Szkłarniowa 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
1.1.2.13	Ulica Zeromskiego, 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	0,00	1 147 206,13	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:				603 348 097,71	108 204 742,75	243 986 241,23	124 846 534,00	4 123 700,00	1 960 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 428 687,00	7 808 981,65	7 682 685,35	2 036 204,00	1 877 000,00	1 564 000,00
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	2026	2027	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	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	2026	2027	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	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	2026	194 710,00	46 740,00	103 690,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	43 910,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	225 109,82
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	751 986,63
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	452 001,19
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	2 155 977,59
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	1 219 744,40
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	638 526,02
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	2 350 558,76
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	858 665,35
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	233 070 095,44
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	6 956 894,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	39 572,00

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						
1.3.1.8	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2026	21 633 408,00	3 335 000,00	3 500 000,00	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	2026	205 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	419 503,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	1 108 500,00	334 500,00	152 000,00	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	351 868,00	82 660,00	104 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Placowyński Rower Miejski - Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2028	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Placowyński 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
1.3.1.15	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	2026	4 455 400,00	580 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Projekty oświetleniowe - Wykonanie projektów w miejscowościach: Baszkówka, Józefów i Pęchery	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	82 827,00	82 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno - Utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	365 471,00	0,00	308 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Remont części Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie ul. Główna 50 - Utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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	99 690,00	62 730,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wyceny nieruchomości - geodezja - Wycena nieruchomości dla potrzeb scalenia i podziału nieruchomości w obrębie Pęchery-Lbska PGR	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery-Lbska PGR - Wykonanie map	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wykonanie ortofotomapy w postaci cyfrowej dla lat 2025 i 2026 - Zasilanie bazy danych SDI, co jest skoordynowane z pracami geodezyjnymi Głównego Geodety Kraju.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	2029	207 500,00	56 000,00	48 500,00	28 000,00	28 000,00	18 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	24 360,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	11 745,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	308 399,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	99 690,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	111 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.26	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2032	14 885 336,00	1 616 336,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.27	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	474 215,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Żmówisko 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				553 919 410,71	100 395 761,10	236 303 555,88	122 810 330,00	2 246 700,00	396 600,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2028	105 368 379,21	14 504 289,00	33 495 711,00	53 850 930,00	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	2026	6 805 590,00	2 125 031,00	680 559,00	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	1 438 617,00	17 145 514,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	775 762,00	455 531,00	277 058,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budynek Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie przy ul. Przesmyckiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	1 350 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mieczarnia) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2028	2 500 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budynek świetlicy w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2027	3 090 929,00	0,00	200 000,00	800 000,00	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	Doposażenie budynków oświatowych w kompensatory mocy biernej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	256 000,00	52 340,00	203 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	1 076 383,00	0,00	996 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	459 967,00	459 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	178 350,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.26	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	70 336,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	226 113 201,44
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 991 742,30
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	57 274,48
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	119 140,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	203 663,50
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	996 925,00
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	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						
1.3.2.18	Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	819 446,00	19 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	269 248,00	53 850,00	215 398,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	220 294,00	44 059,00	176 235,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	199 998,00	0,00	71 615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Modernizacja palacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	640 000,00	136,00	639 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2026	2 825 886,00	816 487,00	1 225 549,00	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	2026	3 071 975,00	1 100 000,00	1 864 087,00	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	2026	659 280,00	395 568,00	131 856,00	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	0,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	587 572,00	32 522,00	221 470,00	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	2026	104 019,00	0,00	96 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Ogród jordanowski - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	74 000,00	12 372,00	61 628,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Parking gminny przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	5 964 556,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	859 656,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	331 059,99
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	71 615,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	482 670,70
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	235 252,46
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	10 579,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	96 004,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	61 628,10
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.2.40	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						
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły w Gólkowie - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2841W - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	142 440,00	28 488,00	113 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	1 539 662,00	525 548,00	136 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyranecki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefostawie i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	9 092 160,00	224 352,00	8 867 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	18 590 861,00	2 160 089,00	10 119 911,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2026	516 152,00	0,00	139 033,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuski 49 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	108 000,00	21 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt, budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2026	3 101 996,00	555 783,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - modernizacja kotłowni, instalacji oraz elementów budowlanych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	309 531,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przedszkole nr 6 w Gólkowie - dostosowanie pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	2026	292 211,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	2026	158 671,00	39 668,00	7 934,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	Rozbudowa infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	3 600 000,00	0,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefostawie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2026	829 336,00	37 392,00	737 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2028	1 150 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.59	Śięgacz ul. Geodeków w Józefostawie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Gólkowie ul. Milenium 76 - przebudowa węzłów sanitarnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	142 440,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	648 543,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	8 980 408,31
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	139 033,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	75 007,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	732 781,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.61	Szkoła Podstawowa w Ziotklosie - 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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	3 795 044,00	158 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	29 372 800,00	8 860 252,00	19 907 693,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Trakt nad Perelką - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2026	476 711,00	0,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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
1.3.2.67	Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gólkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 212 780,00	1 191 009,00	21 771,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bodanich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	119 311,00	65 621,00	35 793,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	148 216,00	62 915,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Złotowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	1 152 198,00	12 684,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Lidii Wysockiej i Cyraneckiej w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	160 000,00	0,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Ulica Andersena w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	95 940,00	0,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	2 830 377,00	1 075 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Ulica Bobowiecka - na odcinku Bobowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	20 169 540,00	51 291,00	19 844 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	198 450,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Ulica Fabryczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	91 020,00	0,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	685 972,00	64 711,00	582 393,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Ulica Jarząpka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	356 700,00	71 340,00	285 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Ulica Korczunkowa w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	393 600,00	0,00	314 880,00	78 720,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Ulica Księża Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	3 530 860,00	639 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	12 334 956,00	5 230 983,00	3 234 231,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	123 580 090,59
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	774 524,19
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	19 827 600,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	393 600,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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						
1.3.2.85	Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Ulica Łąbeźnia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	399 000,00	0,00	319 200,00	79 800,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Ulica Łąkowa w Gólkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	241 080,00	48 216,00	192 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	2 098 461,00	154 980,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ulica Piaskowa w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	154 980,00	15 498,00	139 482,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Głównej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	176 383,00	15 917,00	143 246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	198 645,00	125 460,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ulica Plaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabiefcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	28 660 265,51	6 349 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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
1.3.2.95	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	138 991,00	17 374,00	66 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	4 856 120,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	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
1.3.2.98	Ulica Włanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2026	480 976,00	391 094,00	18 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Ulica Wschodnia i ulica Rzečna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	129 150,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulica Zabia 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
1.3.2.102	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	26 826 753,88	5 064 540,00	21 267 125,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	399 750,00	239 850,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Wykonanie drenazu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	480 937,00	429 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Wykonanie, dostawa oraz montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Piaseczno - Rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	159 900,00	127 920,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 310 000,00	510 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Zagospodarowanie terenu przy Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	296 540,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	12 451 008,00	2 188 891,00	10 059 638,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	399 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	241 080,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	8 984,46
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,39
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	5 679 845,97

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 566 801,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 747 050,39 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 180 249,10 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 26 222 544,05 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 15 391 165,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 831 378,57 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 177 765,50 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	912 963 468,39	+2 566 801,29	915 530 269,68
Dochody bieżące	847 451 077,06	+8 747 050,39	856 198 127,45
Dotacje bieżące	59 131 627,34	-69 949,61	59 061 677,73
Pozostałe	183 494 475,37	+8 817 000,00	192 311 475,37
Dochody majątkowe	65 512 391,33	-6 180 249,10	59 332 142,23
Wydatki ogółem	948 930 579,23	-26 222 544,05	922 708 035,18
Wydatki bieżące	803 814 037,74	-15 391 165,48	788 422 872,26
Wynagrodzenia i pochodne	319 553 634,87	-6 844 000,00	312 709 634,87
Obsługa długu	8 600 000,00	+150 000,00	8 750 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	475 294 239,87	-8 697 165,48	466 597 074,39
Wydatki majątkowe	145 116 541,49	-10 831 378,57	134 285 162,92
Wynik budżetu	-35 967 110,84	+28 789 345,34	-7 177 765,50

Źródło: opracowanie własne.

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

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	817 428 164,00	-2 208 748,00	815 219 416,00
2027	848 123 246,00	-2 520 752,00	845 602 494,00
2028	871 877 719,00	-2 530 977,00	869 346 742,00
2029	892 014 097,00	-1 594 417,00	890 419 680,00

2030	912 242 074,00	-713 750,00	911 528 324,00
2031	932 844 383,00	-104 650,00	932 739 733,00
2032	954 249 469,00	+35 450,00	954 284 919,00
2033	976 433 971,00	+54 950,00	976 488 921,00
2034	999 111 627,00	+8 850,00	999 120 477,00
2035	1 022 238 575,00	-16 000,00	1 022 222 575,00
2036	1 045 612 557,00	-19 600,00	1 045 592 957,00
2037	1 068 256 458,00	-10 700,00	1 068 245 758,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	274 338 193,69	-18 291 252,00	256 046 941,69
2027	105 313 356,28	+21 020 752,00	126 334 108,28
2028	55 208 774,28	+3 030 977,00	58 239 751,28
2029	59 297 321,28	+7 444 417,00	66 741 738,28
2030	57 721 223,28	+6 713 750,00	64 434 973,28
2031	62 130 899,28	+7 104 650,00	69 235 549,28
2032	69 764 169,30	+3 964 550,00	73 728 719,30
2033	78 806 813,28	+1 095 050,00	79 901 863,28
2034	83 214 330,28	+991 150,00	84 205 480,28
2035	86 853 998,00	+2 016 000,00	88 869 998,00
2036	91 936 846,00	+2 019 600,00	93 956 446,00
2037	98 162 941,48	+2 510 700,00	100 673 641,48

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]
2026	10 848 919,00	-2 208 748,00	8 640 171,00
2027	14 117 194,00	-2 520 752,00	11 596 442,00
2028	12 216 204,00	-2 530 977,00	9 685 227,00
2029	10 285 529,00	-1 594 417,00	8 691 112,00
2030	8 258 822,00	-713 750,00	7 545 072,00
2031	6 306 257,00	-104 650,00	6 201 607,00
2032	5 009 723,00	+35 450,00	5 045 173,00
2033	4 031 064,00	+54 950,00	4 086 014,00
2034	3 177 124,00	+8 850,00	3 185 974,00
2035	2 301 934,00	-16 000,00	2 285 934,00
2036	1 405 494,00	-19 600,00	1 385 894,00
2037	478 637,00	-10 700,00	467 937,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 210 654,66 zł i po zmianach wynoszą 39 450 101,18 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 30 000 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 30 000 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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	38 239 446,52	+1 210 654,66	39 450 101,18
Wolne środki	29 687 978,68	+1 210 654,66	30 898 633,34
Rozchody budżetu	2 272 335,68	+30 000 000,00	32 272 335,68
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	272 335,68	+30 000 000,00	30 272 335,68

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	112 485 167,50	-20 500 000,00	91 985 167,50
2027	26 500 000,00	+17 000 000,00	43 500 000,00

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	17 026 126,72	-1 500 000,00	15 526 126,72
2028	23 626 126,72	-500 000,00	23 126 126,72
2029	24 126 126,72	-5 850 000,00	18 276 126,72
2030	30 516 126,72	-6 000 000,00	24 516 126,72
2031	30 516 126,72	-7 000 000,00	23 516 126,72
2032	27 115 055,70	-4 000 000,00	23 115 055,70
2033	22 166 126,72	-1 150 000,00	21 016 126,72
2034	22 016 126,72	-1 000 000,00	21 016 126,72
2035	22 858 064,00	-2 000 000,00	20 858 064,00
2036	22 700 000,00	-2 000 000,00	20 700 000,00
2037	22 836 238,52	-2 500 000,00	20 336 238,52

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piaseczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	30 272 335,68	0,00	30 272 335,68
2026	426 126,72	500 000,00	926 126,72
2027	12 426 126,72	3 100 000,00	15 526 126,72
2028	12 426 126,72	10 700 000,00	23 126 126,72
2029	426 126,72	17 850 000,00	18 276 126,72
2030	10 316 126,72	14 200 000,00	24 516 126,72
2031	10 316 126,72	13 200 000,00	23 516 126,72

2032	10 316 126,72	12 798 928,98	23 115 055,70
2033	10 316 126,72	10 700 000,00	21 016 126,72
2034	10 316 126,72	10 700 000,00	21 016 126,72
2035	10 158 064,00	10 700 000,00	20 858 064,00
2036	10 000 000,00	10 700 000,00	20 700 000,00
2037	0,00	20 336 238,52	20 336 238,52

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	1,13%	14,89%	TAK	16,19%	TAK
2026	1,16%	13,31%	TAK	14,61%	TAK
2027	2,69%	11,66%	TAK	12,97%	TAK
2028	3,21%	10,98%	TAK	12,28%	TAK
2029	2,92%	9,17%	TAK	10,47%	TAK
2030	3,62%	8,57%	TAK	9,87%	TAK
2031	3,28%	9,00%	TAK	10,30%	TAK
2032	3,04%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2033	2,66%	9,71%	TAK	9,71%	TAK
2034	2,51%	10,03%	TAK	10,03%	TAK
2035	2,35%	10,23%	TAK	10,23%	TAK
2036	2,19%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2037	1,91%	10,34%	TAK	10,34%	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 „Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich” zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji.
- W przedsięwzięciu „Zarządzanie energią w obiektach gminnych” w związku z przewidywanym dłuższym terminem realizacji zadania, dołączenia kolejnych obiektów do systemu zarządzania energią a także możliwymi brakami dostępności materiałów wraz z końcem roku kalendarzowego, zwalnia się środki na realizację tego zadania w roku 2025 oraz przewiduje się jego realizację w roku 2026.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno” zmniejsza się środki finansowe w roku 2026 i zwiększa się środki finansowe w roku 2027 w celu dalszej realizacji zadania. Zmiana okresu realizacji.

- W przedsięwzięciu „Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej” zmniejsza się środki finansowe w roku 2026 i zwiększa się środki finansowe w roku 2027 w celu dalszej realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie” zmniejsza się środki finansowe w roku 2026 i zwiększa się środki finansowe w roku 2027 w celu dalszej realizacji zadania. Zmiana okresu realizacji.
- W przedsięwzięciu „Obsługa trasy S7- drogi gminne” w chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na brak możliwości opracowania map do celów projektowych, która jest niezbędnym elementem dokumentacji projektowej. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 149 149 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 149 150 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
- W przedsięwzięciu „Ulica Fabryczna w Piasecznie” w chwili obecnej zachodzi potrzeba podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej. W związku z tym faktem konieczne jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 72 816 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków na rok 2026 o kwotę 72 816 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznówola” w roku 2025 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 200 000 zł na rok 2026. W celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy z Jednostką Projektową na to zadanie istnieje potrzeba zmniejszenia planu budżetu roku 2025 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 119 200 zł i planu wydatków na rok 2027 o kwotę 79 800 zł. Zmianie ulegnie okres oraz koszty realizacji tego przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu” w chwili obecnej zachodzi potrzeba podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na przedłużającą się procedurę opracowania dokumentacji projektowej dla ul. Sasanki w związku z opóźnieniem w uzyskaniu decyzji ZRID dla ul. Feniksa w Józefosławiu, która ma wpływ na kształt działek. W związku z tym faktem konieczne jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 41 697 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków na rok 2026 o kwotę 41 697 zł, celem zapłaty z tytułu zawartej umowy.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie” w związku z faktem, iż następny etap prac na tym zadaniu będzie realizowany dopiero w roku 2026 zmniejsza się plan budżetu w roku 2025 o kwotę 10 579 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2026 o kwotę 10 579 zł tytułem zapłaty za nadzór autorski.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos” zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 51 660 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2026 o kwotę 51 660 zł z przeznaczeniem na zapłatę za ZRID i nadzór autorski na tym zadaniu. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- Usunięto przedsięwzięcie „Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno”. Zwalnia się niewykorzystane środki na tym zadaniu w kwocie 100 000 zł.
- Usunięto przedsięwzięcie „Sięgacz ul. Geodetów w Józefosławiu”. Zwalnia się

niewykorzystane środki w kwocie 202 946 zł.

- W przedsięwzięciu „Ścieżki rowerowe” zwalnia się niewykorzystane środki na tym zadaniu w kwocie 841 022 zł.
- W przedsięwzięciu „Trakt nad Perełką” w związku z faktem, iż prace budowlane na tym przedsięwzięciu będą realizowane w roku 2026 zmniejsza się środki na tym zadaniu w planie budżetu roku 2025 o kwotę 203 075 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2026 o kwotę 203 075 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie” zmniejsza się środki na tym zadaniu w planie budżetu roku 2025 o kwotę 2 537 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2026 o kwotę 2 537 zł z przeznaczeniem na zapłatę za zobowiązania Gminy za nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” w związku z przeprowadzoną analizą zmienia się plan wydatków w latach 2025-2027.
- W przedsięwzięciu „Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna” w chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 1 077 988,80 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 1 077 988,79 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 1 077 988,80 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 1 077 988,79 zł. Zmniejszenie spowodowane jest brakiem wpływu dofinansowania w 2025 r. z powodu uzupełniania dokumentacji związanej z realizacją zadania (ZRID) od strony Lidera oraz Partnera projektu 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.
- W przedsięwzięciu „Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola” w chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 692 924,87 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 692 924,88 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 692 924,87 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 692 924,88 zł. Zmniejszenie spowodowane jest brakiem wpływu dofinansowania w 2025 r. z powodu uzupełniania dokumentacji związanej z realizacją zadania (ZRID) od strony Lidera oraz Partnera projektu 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.
- W przedsięwzięciu „Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W” w chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 172 080,92 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 172 080,92 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 172 080,92 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 172 080,92 zł. Zmniejszenie spowodowane jest brakiem wpływu dofinansowania w 2025 r. z powodu uzupełniania dokumentacji związanej z realizacją zadania (ZRID) od

strony Lidera oraz Partnera projektu 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.

- W przedsięwzięciu „Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno - Koszty pośrednie” w związku z brakiem wpływu dofinansowania w bieżącym roku kwota 92 703,74 zł zostaje przeniesiona na 2026 rok.
- W przedsięwzięciu „Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego w ramach umowy partnerskiej na zadanie : "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno"" w chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60014 6257 o kwotę 3 834 140,39 zł oraz w klasyfikacji 600 60014 2057 o kwotę 15 450,62 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 w klasyfikacji 600 60014 6257 o kwotę 3 834 140,39 zł oraz w klasyfikacji 600 60014 2057 o kwotę 15 450,62 zł. Zmniejszenie spowodowane jest brakiem wpływu dofinansowania w 2025 r. z powodu uzupełniania dokumentacji związanej z realizacją zadania (ZRID) od strony Lidera oraz Partnera projektu 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.

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	10 835 426,49	-400 269,48	10 435 157,01
2026	10 948 437,83	+203 731,15	11 152 168,98
2027	3 023 848,14	+136 538,33	3 160 386,47

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	111 915 429,49	-10 732 648,57	101 182 780,92
2026	271 177 787,36	-18 942 118,43	252 235 668,93
2027	94 130 530,00	+28 679 800,00	122 810 330,00

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.

SKARNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz