

UCHWAŁA NR...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2026-2037

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr 496/XXIX/2025 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2026-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2026-2037 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.

RADCA PRAWNY

Teresa Piekarczyk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.08.12-10:27)

Strona 1 z 45

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 2026-08-26

Lp	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody (bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
									1.2.1
									1.2.2
Wykonanie 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
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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2025	905 003 352,44	841 697 461,11	518 172 454,21	25 619 072,83	61 033 447,31	54 378 011,39	182 494 475,37	69 700 000,00	63 305 891,33
Wykonanie 2025	920 172 932,86	871 013 752,44	518 172 454,21	25 619 072,83	61 605 012,31	64 689 840,15	200 927 372,94	73 085 589,48	49 159 180,42
2026	1 019 416 174,56	922 105 557,86	569 558 425,00	17 965 034,00	88 861 582,00	40 772 085,43	204 948 431,43	76 000 000,00	97 310 616,70
2027	1 011 105 405,89	943 945 683,00	598 036 346,00	20 659 789,00	89 793 577,00	35 102 045,00	200 353 926,00	76 320 000,00	67 159 722,89
2028	993 742 865,93	985 473 211,00	627 938 163,00	23 759 757,00	91 746 587,00	35 865 514,00	206 164 190,00	80 899 200,00	8 269 654,93
2029	1 028 886 384,00	1 028 886 384,00	659 335 071,00	27 322 571,00	93 673 265,00	36 618 690,00	211 936 787,00	85 753 152,00	0,00
2030	1 059 212 947,00	1 059 212 947,00	679 115 123,00	29 508 377,00	95 570 149,00	37 360 218,00	217 659 080,00	89 183 278,00	0,00
2031	1 089 880 992,00	1 089 880 992,00	699 488 577,00	31 869 047,00	97 362 089,00	38 060 722,00	223 100 557,00	92 750 609,00	0,00
2032	1 120 685 472,00	1 120 685 472,00	720 473 234,00	34 418 571,00	98 579 115,00	38 536 481,00	228 678 071,00	96 460 633,00	0,00
2033	1 152 484 052,00	1 152 484 052,00	742 087 431,00	37 172 057,00	99 811 354,00	39 018 187,00	234 395 023,00	100 319 058,00	0,00
2034	1 185 315 685,00	1 185 315 685,00	764 350 054,00	40 145 922,00	101 058 996,00	39 505 914,00	240 254 899,00	104 331 820,00	0,00
2035	1 219 221 286,00	1 219 221 286,00	787 280 555,00	43 357 488,00	102 322 233,00	39 999 738,00	246 261 271,00	108 505 093,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.08.12:10:27)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2036	1 254 243 859,00	1 254 243 859,00	810 898 973,00	46 826 087,00	103 601 261,00	40 499 735,00	252 417 803,00	112 845 297,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 290 428 623,00	1 290 428 623,00	835 225 942,00	50 572 174,00	104 896 277,00	41 005 982,00	258 728 248,00	117 359 109,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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		
Ip	2	2.1	2.1.1	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
Wykonanie 2019	601 300 186,11	492 105 299,79	141 196 561,69	0,00	0,00	141 196 561,69	0,00	1 606 768,86	0,00	0,00	0,00	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	152 185 105,31	0,00	1 901 274,26	0,00	0,00	0,00	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	167 438 593,24	0,00	1 211 083,57	0,00	0,00	0,00	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	186 885 652,97	0,00	3 002 028,25	0,00	0,00	0,00	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	216 713 102,18	0,00	6 408 393,53	0,00	0,00	0,00	114 437 621,78	5 455 617,25
Wykonanie 2024	791 144 186,09	698 407 417,91	274 454 921,67	0,00	0,00	274 454 921,67	0,00	8 354 295,31	0,00	0,00	0,00	92 736 768,18	5 800 118,48
Plan 3 kw. 2025	984 952 988,28	804 782 245,79	319 184 293,67	366 163,00	0,00	319 184 293,67	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	180 170 722,49	12 450 857,50
Wykonanie 2025	830 610 558,26	740 760 589,85	304 666 435,77	0,00	0,00	304 666 435,77	0,00	8 364 718,28	0,00	0,00	0,00	89 849 968,41	7 673 224,89
2026	1 185 367 990,97	861 143 197,79	341 873 945,55	904 350,00	0,00	341 873 945,55	0,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00	324 224 793,18	5 139 244,99
2027	1 177 952 638,17	850 636 273,00	359 738 953,00	2 196 728,00	0,00	359 738 953,00	0,00	9 500 792,00	0,00	0,00	265 288,00	327 316 365,17	3 447 045,40
2028	1 035 016 739,21	882 544 661,00	374 488 250,00	2 168 078,00	0,00	374 488 250,00	0,00	14 720 562,00	0,00	0,00	88 429,00	152 472 078,21	0,00
2029	1 028 386 898,28	909 532 603,00	389 317 985,00	2 139 428,00	0,00	389 317 985,00	0,00	15 131 055,00	0,00	0,00	0,00	118 854 295,28	0,00
2030	1 016 278 418,73	932 345 462,00	400 686 070,00	2 110 778,00	0,00	400 686 070,00	0,00	14 204 868,00	0,00	0,00	0,00	83 932 956,73	0,00
2031	1 046 514 865,28	954 635 657,00	411 985 417,00	2 082 128,00	0,00	411 985 417,00	0,00	12 396 997,00	0,00	0,00	0,00	91 879 208,28	0,00
2032	1 077 319 345,28	977 186 138,00	423 191 420,00	2 053 478,00	0,00	423 191 420,00	0,00	10 565 847,00	0,00	0,00	0,00	100 133 207,28	0,00
2033	1 108 117 925,28	999 787 881,00	434 152 078,00	2 024 828,00	0,00	434 152 078,00	0,00	8 701 197,00	0,00	0,00	0,00	108 330 044,28	0,00
2034	1 139 399 558,28	1 022 783 378,00	445 222 956,00	1 996 178,00	0,00	445 222 956,00	0,00	6 781 722,00	0,00	0,00	0,00	116 616 180,28	0,00
2035	1 172 963 222,00	1 046 186 337,00	456 398 052,00	1 987 528,00	0,00	456 398 052,00	0,00	4 818 672,00	0,00	0,00	0,00	126 776 885,00	0,00
2036	1 208 093 859,00	1 069 894 476,00	467 534 164,00	1 938 878,00	0,00	467 534 164,00	0,00	2 844 297,00	0,00	0,00	0,00	138 199 383,00	0,00
2037	1 247 043 217,25	1 092 654 878,00	478 474 463,00	735 564,00	0,00	478 474 463,00	0,00	928 286,00	0,00	0,00	0,00	154 388 339,25	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x				
								4.1.1	4.2							
Lp																
Wykonanie 2019	-16 116 924,14		0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2020	4 130 825,08	4 130 825,08		58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	27 405 598,87	10 929 296,00		51 434 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	-41 811 957,46	0,00		97 910 549,11	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	-59 351 585,51	0,00		103 169 295,65	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	23 995 564,59	12 110 000,00		46 485 855,83	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	-79 949 615,84	0,00		82 226 223,84	33 827 205,70	33 550 597,70	3 219 320,30	3 219 320,30	3 219 320,30	3 219 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	89 562 374,60	30 272 335,68		57 986 513,66	3 332 147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	-165 951 816,41	0,00		174 977 943,13	51 103 807,30	50 677 680,58	17 830 931,35	17 830 931,35	17 830 931,35	17 830 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	-166 847 232,28	0,00		179 773 359,00	179 773 359,00	166 847 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	-41 273 873,28	0,00		54 200 000,00	54 200 000,00	41 273 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	499 485,72	499 485,72		6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	42 934 528,27	42 934 528,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	43 366 126,72	43 366 126,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	43 366 126,72	43 366 126,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	44 366 126,72	44 366 126,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	45 916 126,72	45 916 126,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	46 258 064,00	46 258 064,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	46 150 000,00	46 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	43 385 405,75	43 385 405,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 608,00	276 608,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 872 335,68	30 272 335,68	0,00	0,00	0,00
2026	9 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 026 126,72	426 126,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926 126,72	12 926 126,72	3 930 193,01	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 926 126,72	12 926 126,72	3 930 193,02	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199 485,72	7 199 485,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	42 934 528,27	42 934 528,27	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	43 366 126,72	43 366 126,72	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	43 366 126,72	43 366 126,72	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	44 366 126,72	44 366 126,72	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	45 916 126,72	45 916 126,72	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	46 258 064,00	46 258 064,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	46 150 000,00	46 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	43 385 405,75	43 385 405,75	0,00	0,00	0,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 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
Wykonanie 2024	0,00%	14,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	17,19%	x	x	x	x
2026	0,89%	8,04%	14,07%	15,67%	TAK	TAK
2027	2,01%	11,31%	12,42%	14,02%	TAK	TAK
2028	2,49%	12,41%	12,06%	13,67%	TAK	TAK
2029	2,25%	13,55%	10,58%	12,18%	TAK	TAK
2030	5,80%	13,81%	10,47%	12,07%	TAK	TAK
2031	5,50%	14,04%	11,41%	13,02%	TAK	TAK
2032	5,17%	14,24%	11,30%	12,91%	TAK	TAK
2033	4,95%	14,50%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2034	4,77%	14,78%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2035	4,50%	15,08%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2036	4,20%	15,42%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2037	3,61%	15,90%	14,55%	14,55%	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie										
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	3 039 116,77	3 039 116,77	2 474 577,47	6 622 969,01	6 622 969,01	6 585 983,81	4 270 054,21	4 270 054,21	3 446 097,98	
Wykonanie 2025	3 428 139,18	3 428 139,18	2 950 892,52	0,00	0,00	0,00	2 945 731,49	2 945 731,49	2 462 332,44	
2026	4 805 277,21	4 804 915,24	3 955 729,51	4 926 752,10	4 926 752,10	4 869 066,72	7 270 508,42	7 270 508,42	5 967 484,24	
2027	1 512 821,07	1 512 821,07	1 173 415,30	15 449 157,89	15 449 157,89	15 449 157,89	1 461 045,47	1 461 045,47	872 034,69	
2028	324 640,14	324 640,14	310 805,88	8 269 654,93	8 269 654,93	8 269 654,93	553 415,86	553 415,86	287 404,43	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:				z tego:			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	8 507 149,39	8 507 149,39	6 299 108,89	159 226 674,98	11 005 290,49	148 221 384,49	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	125 610,00	125 610,00	62 805,00	78 989 116,39	10 142 101,48	68 847 014,91	1 892 812,58	0,00	0,00	0,00
2026	13 054 463,57	13 054 463,57	8 251 844,35	307 222 310,35	15 546 421,17	291 675 889,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 986 355,29	19 986 355,29	11 716 700,34	331 267 013,76	7 029 249,47	324 237 764,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 539 309,87	16 539 309,87	8 269 654,93	153 218 717,73	3 654 624,86	149 564 092,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	117 438 900,00	1 574 000,00	115 864 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	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
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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11											
						w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x																
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyt i pożyczka x																	
Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
													Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													Wykonanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
													Wykonanie 2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
													Wykonanie 2023	15 048 908,61	735 251,64	735 261,64	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	x	0,00	0,00
													Plan 3 kw. 2025	276 608,00	20 847,00	20 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
													Wykonanie 2025	30 272 335,68	20 847,00	20 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 607,38	x	0,00	0,00
													2026	426 126,72	2 177,66	2 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2027	12 426 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 195 481,01	0,00
													2028	12 426 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 018 622,02	0,00
													2029	426 126,72	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	x	0,00	0,00
2031	10 316 126,72	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	x	0,00	0,00													
2033	10 316 126,72	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	x	0,00	0,00													
2035	10 158 064,00	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	x	0,00	0,00													
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00													

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Lp.	Nazwa pozycji	Okres planowania												Wartość	Jednostka	Rodzaj	Klasyfikacja	Źródło	Uwagi
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035						
1	Wydatki bieżące																		
2	Wydatki bieżące na obsługę długu																		
3	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
4	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
5	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
6	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
7	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
8	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
9	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
10	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
11	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
12	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
13	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
14	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
15	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
16	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
17	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
18	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
19	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
20	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
21	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
22	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
23	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
24	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
25	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
26	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
27	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
28	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
29	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
30	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
31	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
32	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
33	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
34	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
35	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
36	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
37	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
38	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
39	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
40	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
41	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
42	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
43	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
44	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
45	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
46	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
47	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
48	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
49	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
50	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
51	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
52	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
53	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
54	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
55	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
56	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
57	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
58	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
59	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
60	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
61	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
62	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
63	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
64	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
65	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
66	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
67	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
68	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
69	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
70	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
71	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
72	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
73	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
74	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
75	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
76	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
77	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
78	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
79	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
80	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
81	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
82	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
83	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
84	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
85	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
86	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
87	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
88	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
89	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
90	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
91	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
92	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
93	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
94	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
95	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
96	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
97	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
98	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
99	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		
100	Wydatki bieżące na obsługę długu - wydatki na obsługę długu																		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2026-08-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 095 810 166,11	307 222 310,35	331 267 013,76	153 218 717,73	117 438 900,00	1 551 000,00
1.a	- wydatki bieżące				63 994 153,70	15 546 421,17	7 029 249,47	3 654 624,86	1 574 000,00	1 551 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 031 816 012,41	291 675 889,18	324 237 764,29	149 564 092,87	115 864 900,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				59 004 451,88	17 836 756,54	21 447 400,76	17 092 725,73	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 424 323,15	4 782 292,97	1 461 045,47	553 415,86	0,00	0,00
1.1.1.1	Akredytacja 2025 - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE	2025	2026	936 480,25	284 061,52	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	153 624,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budynki dworca autobusowego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2029	20 325,00	0,00	0,00	20 325,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	135 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	2027	25 604,09	25 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus + Myths&Legends to develop key competences and inclusion - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów, wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania projektami	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE	2025	2026	254 529,65	207 561,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus + SP5 2025 - Podniesienie jakości pracy szkół oraz zdobycie umiejętności językowych nauczycieli i uczniów	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE	2025	2026	182 895,62	22 339,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Inkluzywna przyszłość - Rozwój edukacji włączającej w SP Jazgarzew	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE	2025	2027	126 000,00	71 084,62	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	1 511 411,23	401 514,72	374 731,00	423 090,86	0,00	0,00
1.1.1.10	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	870 268,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Razem ku lepszym wynikom - Wzmocnienie kompetencji uczniów w Gminie Piaseczno i starostwie piaseczyńskim	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE	2026	2028	420 000,00	50 000,00	260 000,00	110 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 546 000,00	504 000,00	555 627 879,38
1.a	1 546 000,00	504 000,00	13 973 003,57
1.b	0,00	0,00	541 654 875,81
1.1	0,00	0,00	42 259 459,84
1.1.1	0,00	0,00	2 032 728,29
1.1.1.1	0,00	0,00	23 945,35
1.1.1.2	0,00	0,00	153 624,56
1.1.1.3	0,00	0,00	20 325,00
1.1.1.4	0,00	0,00	50 100,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	147 257,06
1.1.1.7	0,00	0,00	22 339,27
1.1.1.8	0,00	0,00	80 480,54
1.1.1.9	0,00	0,00	539 834,56
1.1.1.10	0,00	0,00	171 132,55
1.1.1.11	0,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.12	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	1 947 341,99	210 853,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	613 852,10	573 460,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 580 128,73	13 054 463,57	19 986 355,29	16 539 309,87	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	420 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budynki dworca autobusowego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2029	33 078 619,76	0,00	16 539 309,89	16 539 309,87	0,00	0,00
1.1.2.3	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	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2027	5 187 140,39	1 740 094,99	3 447 045,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Inkluzywna przyszłość - modernizacja pomieszczenia wraz z budową kabiny wyciszającej w Szkole Podstawowej w Jagzarzewie - Rozwój edukacji włączającej w SP Jagzarzew	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2025	2027	51 395,92	51 395,92	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	2027	751 986,63	751 986,63	0,00	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	1 442 206,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głogowie i ul. Rybnej w Wolf Gólkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	551 656,23	551 656,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Ulica Bobowiecka - na odcinku Bobowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	2 035 840,02	2 035 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	1 385 849,75	1 385 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ulica Rekreacyjna w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	659 008,55	659 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Ulica Szklamiowa i ul. Traktowa w Mieszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	2 350 558,76	2 350 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	1 147 206,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 036 805 714,23	289 385 553,81	309 819 613,00	136 125 992,00	117 438 900,00	1 551 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 569 830,55	10 764 128,20	5 568 204,00	3 101 209,00	1 574 000,00	1 551 000,00
1.3.1.1	Analiza próbek popiołów - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2028	9 596,55	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budynki dworca autobusowego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2029	4 675,00	0,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	403 699,40
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	40 226 731,55
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	33 078 619,76
1.1.2.3	0,00	0,00	518 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	51 395,92
1.1.2.6	0,00	0,00	751 986,63
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	551 656,23
1.1.2.9	0,00	0,00	846 104,50
1.1.2.10	0,00	0,00	1 219 744,40
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	2 350 558,76
1.1.2.13	0,00	0,00	858 665,35
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 546 000,00	504 000,00	513 368 419,54
1.3.1	1 546 000,00	504 000,00	11 940 275,28
1.3.1.1	0,00	0,00	1 755,28
1.3.1.2	0,00	0,00	4 675,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.3	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	67 827,00	31 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2026	2027	1 320 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konkurs na potrzeby budynku strażnicy z funkcjami społecznymi w Bogalkach - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	240 000,00	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konkurs na potrzeby budynku świetlicy w Głokowie - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	240 000,00	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konkurs na potrzeby realizacji budynku Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie przy ul. Przemyskiego - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	240 000,00	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konkurs na potrzeby realizacji budynku o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta opracowania dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	194 710,00	150 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konkurs na potrzeby rozbudowy szkoły w Chylicach - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	240 000,00	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2028	39 572,00	9 204,00	9 204,00	1 534,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2026	21 468 400,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	205 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	419 503,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	1 322 700,00	152 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2027	451 868,00	104 720,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Piaseczyński Rower Miejski - Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udosłonepienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2028	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Pomoc dzikim zwierzętom - Ratowanie rannych, dzikich zwierząt na terenach publicznych i drogach miasta i gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	180 000,00	70 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Posadowienie oraz kompleksowa obsługa urządzeń do automatycznej zbiórki opakowań objętych Systemem Kaucyjnym na terenie Gminy Piaseczno - Ułatwienie mieszkańcom pozbywania się opakowań objętych Systemem Kaucyjnym - poprawa segregacji odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	11 523,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	205 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.20	Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno - Utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	365 471,00	308 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Rozbiórka budynków na działce nr 161 w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	369 895,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usługa świadczenia opieki technicznej i wsparcia w zakresie przygotowania wielokriterialnych analiz przestrzennych usług danych przestrzennych publikowanych na portalu SDI - Asysta techniczna	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	99 630,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery-Lbska PGR - Wykonanie map	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wykonanie ortofotomapy w postaci cyfrowej dla lat 2025 i 2026 - Zasilenie gminnego systemu informacji przestrzennej jako źródła analiz urbanistycznych i gospodarowania zasobem nieruchomości gminnych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	263 220,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 310 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wymiana skrzynek rozdzielczych oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	254 612,00	177 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wynajem budynku przy ul. Przyrodniczej 65 w Józefosławiu - Poprawa warunków kształcenia, zapewnienie właściwej organizacji pracy szkoły oraz dostosowanie infrastruktury do liczby uczniów w Szkole Podstawowej w Józefosławiu	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNYCH	2026	2028	3 600 000,00	900 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	2030	302 500,00	75 000,00	70 000,00	46 000,00	28 000,00	5 000,00
1.3.1.31	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2032	14 991 336,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.32	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2027	684 215,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				982 235 883,68	278 621 425,61	304 251 409,00	133 024 783,00	115 864 900,00	0,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2028	109 068 380,00	28 856 098,00	53 850 930,00	11 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	6 768 147,00	643 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2027	2029	1 000 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	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	18 789 998,00	17 335 514,00	0,00	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	2023	2028	22 775 762,00	6 630 056,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budynek administracji publicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2029	147 401 113,00	4 845 613,00	46 196 000,00	46 196 000,00	47 196 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	308 399,00
1.3.1.21	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	270 045,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	99 451,04
1.3.1.31	1 546 000,00	504 000,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	219 426,96
1.3.2	0,00	0,00	501 428 144,26
1.3.2.1	0,00	0,00	2 487 785,16
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	577 771,20
1.3.2.5	0,00	0,00	22 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	139 001 113,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.7	Budynek Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie przy ul. Przemyskiego. - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2027	2028	2 000 000,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budynek dworca autobusowego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2029	42 246 270,70	210 000,00	20 500 000,00	7 608 083,00	13 768 300,00	0,00
1.3.2.9	Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mieczarnia) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2028	2 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budynek strażnicy z funkcjami społecznymi w Bogatkach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2028	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.11	Budynek świetlicy w Głuskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2028	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.12	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2027	3 025 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budynek wystawowy w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	312 250,00	312 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dom „Zośki” - Wykonanie wystawy stałej w Domu „Zośki”	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Doposażenie budynków oświatowych w kompensatory mocy biernej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	256 000,00	203 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostosowanie budynku UMIG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	1 076 383,00	0,00	996 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2027	3 178 350,00	35 670,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Hala Targowa przy targowisku miejskim - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2028	2029	420 000,00	0,00	0,00	120 000,00	300 000,00	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	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kawiarnia w Poniatówce - Wyposażenie kawiarni w Poniatówce aby uruchomić kawiarnię dla użytkowników	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	470 000,00	58 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kompleks zabudowy teatralno-kulturalnej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2029	159 600 000,00	5 024 250,00	50 200 700,00	50 200 700,00	51 200 600,00	0,00
1.3.2.24	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	306 149,00	189 224,00	63 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2027	2 720 294,00	132 176,00	2 544 059,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2027	199 998,00	0,00	71 615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	640 000,00	217 313,00	422 551,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2028	12 440 204,00	3 273 635,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	42 086 383,00
1.3.2.9	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	312 250,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	203 680,00
1.3.2.17	0,00	0,00	996 925,00
1.3.2.18	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	331 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	58 270,00
1.3.2.23	0,00	0,00	151 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	71 615,00
1.3.2.27	0,00	0,00	422 551,00
1.3.2.28	0,00	0,00	9 853 756,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.29	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	3 108 875,00	1 900 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2027	659 280,00	98 892,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2027	19 515 953,00	8 410 579,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2027	1 714 253,00	1 298 434,00	49 717,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	96 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Ogród jordanowski - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	74 000,00	61 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Parking gminny przy ul. Jana Kilińskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	150 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Parking podziemny wielostanowiskowy wraz z miejscem ukrycia na działce 21 obręb 39, położonej przy ul. Książkiewicza w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Parking podziemny wielostanowiskowy wraz z miejscem ukrycia na działce 5 obręb 17, położonej przy ul. Kusocińskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	1 178 935,00	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. Wilanowska) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	1 629 150,00	1 103 320,00	500 000,00	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	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	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	1 903 137,00	699 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyranecki z ul. Julianowska wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	9 442 160,00	9 217 808,00	0,00	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	2026	4 115 492,00	1 500 000,00	0,00	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	2027	19 126 042,00	10 946 443,00	6 000 000,00	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	2027	516 152,00	0,00	139 033,00	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	2025	2026	221 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt, budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2026	3 681 996,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	1 126 681,00
1.3.2.33	0,00	0,00	96 004,00
1.3.2.34	0,00	0,00	61 628,00
1.3.2.35	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	363 475,00
1.3.2.43	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	9 506 817,32
1.3.2.46	0,00	0,00	139 033,00
1.3.2.47	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.49	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	2027	309 531,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przedszkole nr 6 w Głoskowie - dostosowanie pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	158 670,00	7 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	2026	190 035,00	46 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	3 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2026	996 557,00	904 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2027	2028	2 000 000,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Ściągacz ul. Geodetów w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	83 918,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Ściągacz ul. Geodetów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	450 000,00	112 176,00	337 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głoskowie ul. Millenium 76 - przebudowa węzłów sanitarnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Szkoła Podstawowa w Złotoklosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2026	14 329 595,00	4 614 906,00	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	122 838 550,59	66 891 796,73	46 392 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2027	4 789 838,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	29 921 315,00	20 458 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Trakt nad Perelką - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2027	476 712,00	0,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Układ dróg gminnych w Chylicach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	7 118 402,00	507 516,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Układ komunikacyjny łączący Mieszkowo z Głoskowem - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Układ komunikacyjny pomiędzy ul. Oręzną w Piasecznie a granicą gminy Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	600 000,00	28 290,00	571 710,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	332 104,00
1.3.2.51	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	604 552,00
1.3.2.61	0,00	0,00	110 000,92
1.3.2.62	0,00	0,00	14 392 843,52
1.3.2.63	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	187 478,82
1.3.2.65	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	458 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.70	Układ komunikacyjny w obszarze centrum kulturalno-administracyjnym w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Układ komunikacyjny w obszarze pomiędzy DK79 a rzeką Jeziorak w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2027	2028	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Górkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	2 885 780,00	1 738 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	119 311,00	101 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	2 148 215,00	97 232,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziobowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	1 152 198,00	15 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Lidii Wysockiej i Cyraneczki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Ulica Andersena w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	102 090,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	19 596 540,00	19 271 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2027	198 450,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Ulica Fabryczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	685 971,00	647 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Ulica Jarząbka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	356 700,00	0,00	285 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Ulica Korczunkowa w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	393 600,00	78 720,00	314 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Ulica Kościuszki w Piasecznie (od Placu Kisiela do ul. Sienkiewicza) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	12 334 956,00	4 128 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	399 000,00	79 800,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Ulica Łąkowa w Gólkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	241 080,00	192 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2028	6 098 461,00	154 980,00	2 077 490,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulica Piaskowa w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2027	1 354 980,00	139 482,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2027	176 383,00	15 917,00	143 246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	3 198 645,00	0,00	3 007 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ulica Plaków Leśnych w Jasirzębie i w Żabińcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	28 660 265,51	55 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.70	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	1 673 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.78	0,00	0,00	847 218,00
1.3.2.79	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	1,00
1.3.2.91	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.93	Ulica Rekreacyjna w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	10 400 000,00	6 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	138 991,00	66 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ulica Szklarniowa i ul. Traktowa w Mieszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	11 700 000,00	6 900 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Włanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneckiego, Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2027	23 480 976,00	0,00	23 018 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2028	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Ulica Wschodnia i ulica Rzeźna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	129 150,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	114 760,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 11 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	26 899 753,88	21 340 125,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	399 750,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Wykonanie projektu pn. "Polityka dla rzeki Jeziorci - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	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	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Zagospodarowanie terenu przy Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2027	996 540,00	159 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Łącznik pomiędzy ul. Włanowską a ul. Julianowską w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	11 992 008,00	11 748 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Ulica Polna w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Projekty drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	225 890,00	57 441,00	168 449,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.93	0,00	0,00	1 063 255,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	11 700 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	23 000 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	81 984,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	802 420,00
1.3.2.105	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	4 545 967,60
1.3.2.107	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 14 698 086,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 10 633 322,32 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 064 764,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 19 067 562,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 716 565,49 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 21 784 128,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -165 951 816,41 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	1 004 718 088,24	+14 698 086,32	1 019 416 174,56
Dochody bieżące	911 472 235,54	+10 633 322,32	922 105 557,86
Dotacje bieżące	38 553 014,05	+2 219 071,38	40 772 085,43
Pozostałe	196 534 180,49	+8 414 250,94	204 948 431,43
Podatek od nieruchomości	72 000 000,00	+4 000 000,00	76 000 000,00
Dochody majątkowe	93 245 852,70	+4 064 764,00	97 310 616,70
Sprzedaż majątku	27 510 000,00	+9 770,00	27 519 770,00
Wydatki ogółem	1 204 435 553,48	-19 067 562,51	1 185 367 990,97
Wydatki bieżące	858 426 632,30	+2 716 565,49	861 143 197,79
Wynagrodzenia i pochodne	346 626 565,60	-4 752 620,05	341 873 945,55
Poręczenia i gwarancje	1 265 007,00	-360 657,00	904 350,00
Pozostałe wydatki bieżące	503 105 059,70	+7 829 842,54	510 934 902,24
Wydatki majątkowe	346 008 921,18	-21 784 128,00	324 224 793,18
Wynik budżetu	-199 717 465,24	+33 765 648,83	-165 951 816,41

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	58 890 067,95	+8 269 654,94	67 159 722,89
2028	0,00	+8 269 654,93	8 269 654,93

Źródło: opracowanie własne.

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]
2027	852 952 474,00	-2 316 201,00	850 636 273,00
2028	884 459 611,00	-1 914 950,00	882 544 661,00
2029	910 431 105,00	-898 502,00	909 532 603,00
2030	932 903 886,00	-558 424,00	932 345 462,00
2031	955 099 752,00	-464 095,00	954 635 657,00

2032	977 585 655,00	-399 517,00	977 186 138,00
2033	1 000 104 104,00	-316 223,00	999 787 881,00
2034	1 023 014 761,00	-231 383,00	1 022 783 378,00
2035	1 046 370 520,00	-184 183,00	1 046 186 337,00
2036	1 070 040 634,00	-146 158,00	1 069 894 476,00
2037	1 092 718 182,00	-63 304,00	1 092 654 878,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	276 151 360,13	+51 165 005,04	327 316 365,17
2028	119 087 473,28	+33 384 604,93	152 472 078,21
2029	105 879 152,28	+12 975 143,00	118 854 295,28
2030	80 842 934,28	+3 090 022,45	83 932 956,73
2031	89 815 113,28	+2 064 095,00	91 879 208,28
2032	98 534 761,30	+1 598 445,98	100 133 207,28
2033	105 525 267,93	+2 804 776,35	108 330 044,28
2034	115 234 797,28	+1 381 383,00	116 616 180,28
2035	125 942 702,00	+834 183,00	126 776 885,00
2036	137 353 225,00	+846 158,00	138 199 383,00
2037	151 565 031,74	+2 823 307,51	154 388 339,25

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	11 816 993,00	-2 316 201,00	9 500 792,00
2028	16 635 512,00	-1 914 950,00	14 720 562,00
2029	16 029 557,00	-898 502,00	15 131 055,00
2030	14 763 292,00	-558 424,00	14 204 868,00
2031	12 861 092,00	-464 095,00	12 396 997,00
2032	10 965 364,00	-399 517,00	10 565 847,00
2033	9 017 420,00	-316 223,00	8 701 197,00
2034	7 013 105,00	-231 383,00	6 781 722,00
2035	5 002 855,00	-184 183,00	4 818 672,00
2036	2 990 455,00	-146 158,00	2 844 297,00
2037	991 590,00	-63 304,00	928 286,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 33 765 648,83 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 88 934 874,39 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	208 743 591,96	-33 765 648,83	174 977 943,13
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	140 038 681,69	-88 934 874,39	51 103 807,30
Wolne środki	41 673 978,92	+55 169 225,56	96 843 204,48

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	141 773 359,00	+38 000 000,00	179 773 359,00
2028	41 200 000,00	+13 000 000,00	54 200 000,00
2029	5 700 000,00	+1 000 000,00	6 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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	15 505 275,82	-2 579 149,10	12 926 126,72
2028	23 126 126,72	-10 200 000,00	12 926 126,72
2029	18 276 126,72	-11 076 641,00	7 199 485,72
2030	45 466 126,72	-2 531 598,45	42 934 528,27
2031	44 966 126,72	-1 600 000,00	43 366 126,72
2032	44 565 055,70	-1 198 928,98	43 366 126,72
2033	46 854 680,07	-2 488 553,35	44 366 126,72
2034	47 066 126,72	-1 150 000,00	45 916 126,72
2035	46 908 064,00	-650 000,00	46 258 064,00
2036	46 850 000,00	-700 000,00	46 150 000,00
2037	46 145 409,26	-2 760 003,51	43 385 405,75

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 291 777 166,30 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2037. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	51 103 807,30	0,00	51 103 807,30
2027	51 103 807,30	179 773 359,00	500 000,00	230 377 166,30
2028	230 377 166,30	54 200 000,00	500 000,00	284 077 166,30
2029	284 077 166,30	6 700 000,00	6 773 359,00	284 003 807,30
2030	284 003 807,30	0,00	32 618 401,55	251 385 405,75
2031	251 385 405,75	0,00	33 050 000,00	218 335 405,75
2032	218 335 405,75	0,00	33 050 000,00	185 285 405,75
2033	185 285 405,75	0,00	34 050 000,00	151 235 405,75
2034	151 235 405,75	0,00	35 600 000,00	115 635 405,75
2035	115 635 405,75	0,00	36 100 000,00	79 535 405,75
2036	79 535 405,75	0,00	36 150 000,00	43 385 405,75
2037	43 385 405,75	0,00	43 385 405,75	0,00

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 2027-2037. 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]
2026	426 126,72	0,00	426 126,72
2027	12 426 126,72	500 000,00	12 926 126,72
2028	12 426 126,72	500 000,00	12 926 126,72
2029	426 126,72	6 773 359,00	7 199 485,72
2030	10 316 126,72	32 618 401,55	42 934 528,27
2031	10 316 126,72	33 050 000,00	43 366 126,72
2032	10 316 126,72	33 050 000,00	43 366 126,72
2033	10 316 126,72	34 050 000,00	44 366 126,72
2034	10 316 126,72	35 600 000,00	45 916 126,72

2035	10 158 064,00	36 100 000,00	46 258 064,00
2036	10 000 000,00	36 150 000,00	46 150 000,00
2037	0,00	43 385 405,75	43 385 405,75

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2026-2037 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)
2026	0,89%	14,07%	TAK	15,67%	TAK
2027	2,01%	12,42%	TAK	14,02%	TAK
2028	2,49%	12,06%	TAK	13,67%	TAK
2029	2,25%	10,58%	TAK	12,18%	TAK
2030	5,80%	10,47%	TAK	12,07%	TAK
2031	5,50%	11,41%	TAK	13,02%	TAK
2032	5,17%	11,30%	TAK	12,91%	TAK
2033	4,95%	12,49%	TAK	12,49%	TAK
2034	4,77%	13,41%	TAK	13,41%	TAK
2035	4,50%	13,90%	TAK	13,90%	TAK
2036	4,20%	14,29%	TAK	14,29%	TAK
2037	3,61%	14,55%	TAK	14,55%	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 30.09.2025 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 „Zarządzanie energią w obiektach gminnych” Gmina Piaseczno zamierza podpisać kolejną umowę w celu poprawy efektywności energetycznej. Okres realizacji przedsięwzięcia ulega przedłużeniu do 2027 roku.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej” w chwili obecnej, w celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z Wykonawcą robót, istnieje konieczność zwiększenia środków budżetowych roku 2026 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 573 000 zł. Zmianie ulegają koszty realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna” zmniejsza się plan budżetu na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6050 o niewykorzystane środki w kwocie 573 000 zł. Zmianie ulegają koszty realizacji przedsięwzięcia.
- Dodano przedsięwzięcie „Łącznik pomiędzy ul. Wilanowską a ul. Julianowską w Józefostawiu”. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-wykonawczej na to zadanie. Szacunkowy koszt dokumentacji to 200 000 zł. W związku z faktem, iż okres realizacji zadania przypadać będzie na rok 2027 istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych w planie budżetu na rok 2027 w kwocie 200 000 zł. Zabezpieczenie środków finansowych na to przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy Piaseczno oraz poprawy bezpieczeństwa i życia jej mieszkańców.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie” Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadać będzie na rok

2027. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2026 i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2027 na tym zadaniu o kwotę 139 033 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.

- W przedsięwzięciu „Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską” Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadać będzie na rok 2027. Szacunkowy koszt dokumentacji to 200 000 zł. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2026 na tym zadaniu o kwotę 100 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2027 o kwotę 100 000 zł, do łącznej wartości 200 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły w Gołkowie - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2841W” w chwili obecnej istnieje konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową na to przedsięwzięcie z uwagi na toczące się uzgodnienia w sprawie ostatecznych rozwiązań układu komunikacyjnego wokół szkoły w Gołkowie, a tym samym braku możliwości opracowania i uzgodnienia w bieżącym roku dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków roku 2026 na tym zadaniu o kwotę 78 342 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2027 o kwotę 78 342 zł tytułem zapłaty za wielobranżowy projekt budowy drogi.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Lidii Wysockiej i Cyraneczki w Julianowie” Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadać będzie na rok 2027. Szacunkowy koszt projektu to 200 000 zł. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2026 na tym zadaniu o kwotę 160 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2027 o kwotę 160 000 zł, do łącznej wartości 200 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie” Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadać będzie na rok 2027. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2026 na tym zadaniu o kwotę 80 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2027 o kwotę 80 000 zł, do łącznej wartości 180 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Piaskowa w Chylicach” Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z opóźnieniem w uzyskaniu pozwolenia na budowę, zasadnym jest przeniesienie środków przeznaczonych na prace budowlane na rok 2027. Dlatego zmniejsza się plan wydatków roku 2026 o kwotę 600 000 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2027 na tym zadaniu o kwotę 600 000 zł, do łącznej wartości 1 200 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie” w chwili obecnej istnieje konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową na to przedsięwzięcie z uwagi na brak możliwości opracowania i uzgodnienia w bieżącym roku dokumentacji projektowej w związku z toczącymi się uzgodnieniami w zakresie ostatecznych rozwiązań układu komunikacyjnego w obrębie tej ulicy. Dlatego zmniejsza się plan wydatków roku 2026 na tym zadaniu o kwotę 95 497 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2027 o kwotę 95 497 zł tytułem zapłaty za wielobranżowy projekt budowlany.
- W przedsięwzięciu „Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie” Gmina zamierza wszcząć procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadać będzie na lata 2027-2028. Szacunkowy koszt dokumentacji to 400 000 zł. Na dzień dzisiejszy zakładamy, że w roku 2027 wydatkujemy 300 000 zł, a reszta kwoty w wysokości 100 000 zł zostanie wydatkowana w roku 2028. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2026 na tym zadaniu o kwotę 300 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2027 o kwotę 200 000 zł oraz planu budżetu na rok 2028 o kwotę 100 000 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu” zwiększa się środki finansowe w roku 2026, o pozyskane z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych - Mazowsze Pomaga na realizację zadania.
- W przedsięwzięciu „Budowa drogi 2KDD w Piasecznie” zwalnia się niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 105 643 zł. Zmianie ulegają koszty realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Ścieżki rowerowe” w chwili obecnej opracowywane są projekty budowlano-wykonawcze

dla ścieżek rowerowych na terenie Gminy Piaseczno, dla których wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane planuje się w IV kwartale br. Realizacja tych robót, a tym samym płatność, przypadać będzie na rok 2027. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków roku 2026 o kwotę 1 000 000 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2027 o kwotę 1 000 000 zł, celem zapłaty za roboty budowlane. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.

- W przedsięwzięciu „Trakt nad Perełką” w roku 2026 przeznaczono kwotę 203 075 zł. W chwili obecnej z uwagi na brak uzgodnień ze Wspólnotą Mieszkaniową odnośnie zagospodarowania terenu przy Perełce konieczne jest zmniejszenie środków w roku 2026 o kwotę 203 075 zł i jednocześnie zwiększenie środków na rok 2027 o kwotę 203 075 zł. W kwocie tej znajduje się zobowiązanie Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski w wysokości 3 075 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Ulica Przejazd w Chylicach” w roku 2026 przeznaczono kwotę 1 007 380 zł oraz 2 000 000 zł na rok 2027. Gmina na tym zadaniu ma podpisaną umowę z Jednostką Projektową w kwocie 7 380 zł na pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prac budowlanych. W związku z tym, iż wszczęcie procedury przetargowej na prace budowlane planowane jest na koniec III kwartału br., płatność za przedmiotowe zadanie przypadać będzie w całości na 2027 rok. W wyniku tego zmniejsza się plan wydatków roku 2026 o kwotę 1 007 380 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2027 o kwotę 1 007 380 zł, do łącznej wartości 3 007 380 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefostaw” w roku 2026 przeznaczono kwotę 8 018 665 zł oraz 15 000 000 zł na rok 2027. Gmina na tym zadaniu ma podpisaną umowę z Jednostką Projektową na kwotę 18 655 zł na pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prac budowlanych. W związku z tym, iż wszczęcie procedury przetargowej na prace budowlane planowane jest na IV kwartał br., płatność za przedmiotowe zadanie przypadać będzie w całości na 2027 rok. W wyniku tego zmniejsza się plan wydatków roku 2026 o kwotę 8 018 665 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2027 o kwotę 8 018 665 zł, do łącznej wartości 23 018 665 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Rozbiórka budynków na działce nr 161 w Chylicach”, które będzie realizowane w latach 2026-2027.
- Dodano przedsięwzięcie „Budynek dworca autobusowego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym”. Zmienia się nazwę zadania z „Budynek dworca autobusowego w Piasecznie”, które było realizowane w 2025 roku.
- W przedsięwzięciu „Posadowienie oraz kompleksowa obsługa urządzeń do automatycznej zbiórki opakowań objętych Systemem Kaucyjnym na terenie Gminy Piaseczno.” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na posadowienie oraz kompleksową obsługę urządzeń do automatycznej zbiórki opakowań objętych Systemem Kaucyjnym na terenie Gminy Piaseczno przesuwa się środki z 2026 na 2027 rok w wysokości 20 000,00 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Jarzątka w Piasecznie” istnieje konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania z PGE Dystrybucja S.A warunków technicznych przebudowy sieci elektroenergetycznych nN i SN. W wyniku tego zmniejsza się plan wydatków roku 2026 na tym zadaniu o kwotę 285 360 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2027 o kwotę 285 360 zł tytułem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
- Dodano przedsięwzięcie „Ulica Polna w Głoskowie”. Gmina zamierza wszcząć procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadać będzie na lata 2026-2027. Szacunkowy koszt dokumentacji to 150 000 zł. Na dzień dzisiejszy zakładamy, że w roku 2026 wydajemy 20 000 zł, a reszta kwoty w wysokości 130 000 zł zostanie wydatkowana w roku 2027. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków roku 2026 na tym zadaniu o kwotę 20 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2027 o kwotę 130 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekty drogowe dróg gminnych”. Poprzednio zadanie jednoroczne. Gmina na tym zadaniu ma zawarte dwie umowy na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W chwili obecnej istnieje konieczność podpisania do jednej z umów aneksu terminowego z Jednostką Projektową z

uwagi na brak możliwości opracowania i uzgodnienia w bieżącym roku dokumentacji projektowej dla ul. Energetycznej w Piasecznie w związku z toczącymi się uzgodnieniami w zakresie ostatecznych rozwiązań układu komunikacyjnego w obrębie tej ulicy. W związku z tym zmniejsza się plan budżetu roku 2026 o kwotę 138 449 zł oraz zwiększa plan na rok 2027 o kwotę 168 449 zł, celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy oraz wykonanie robót dodatkowych polegających na zaprojektowaniu fragmentu chodnika po północnej stronie ul. Energetycznej w Piasecznie.

- W przedsięwzięciu „Ulica Nadarzyńska w Piasecznie” zmniejsza się plan budżetu na tym zadaniu w roku 2026 o niewykorzystane środki w kwocie 50 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej” w związku z tym, że w roku 2026 nie uda się rozliczyć finansowo wszystkich zaplanowanych robót, zmniejsza się środki finansowe w roku 2026 i zwiększa się środki finansowe o taką samą kwotę w roku 2028.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno” zwiększa się środki finansowe w roku 2026 na roboty dodatkowe związane z budową budynków komunalnych w Bąkowie oraz waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy robót. Aktualizacja nakładów finansowych.
- W przedsięwzięciu „Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.” w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2027, zmniejsza się środki finansowe w roku 2026 o kwotę 996 925 zł i zwiększa się środki finansowe o taką samą kwotę w roku 2027.
- W przedsięwzięciu „Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych” zwiększa się środki finansowe w roku 2026 na roboty dodatkowe związane z budową stacji przeładunkowej.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie” w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2027, zmniejsza się środki finansowe w roku 2026 o kwotę 71 615 zł i zwiększa się środki finansowe o taką samą kwotę w roku 2027.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja pałacu tzw. "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie” w związku z przedłużającym się opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej, konieczne jest wydłużenie realizacji zadania do roku 2027. Z uwagi na powyższe zmniejsza się środki finansowe w roku 2026 o kwotę 422 551 zł i zwiększa się środki finansowe o taką samą kwotę w roku 2027.
- W przedsięwzięciu „Świetlica sportowa w Żabieńcu” zwiększa się środki finansowe w roku 2026 na roboty dodatkowe związane z budową świetlicy sportowej w Żabieńcu.

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]
2026	15 536 421,17	+10 000,00	15 546 421,17
2027	6 809 249,47	+220 000,00	7 029 249,47
2028	3 629 624,86	+25 000,00	3 654 624,86

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]
2026	313 212 534,18	-21 536 645,00	291 675 889,18
2027	273 241 562,40	+50 996 201,89	324 237 764,29
2028	115 316 700,00	+34 247 392,87	149 564 092,87
2029	102 096 600,00	+13 768 300,00	115 864 900,00

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.

2026-08-12

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
2 up. Bełoruk
mgr Katarzyna Żelazowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz