

# **UCHWAŁA NR 1282/LXVII/2023**

## **Rady Miejskiej w Piasecznie**

z dnia 15 marca 2023 r.

### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W Uchwale Nr 1245/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2023-2037 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 Gminy Piaseczno.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Piotr Obłoz**

**Przewodniczący Rady**

# 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 1282/LXVII/2023  
z dnia 2023-03-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	413 865 340,97	391 852 109,95	158 515 490,00	5 255 214,57	71 592 230,00	63 970 379,21	92 518 796,17	38 772 109,42	22 013 231,02	17 376 928,94	1 712 700,75	
Wykonanie 2017	444 853 514,14	430 955 979,26	172 565 920,00	5 018 253,48	79 724 120,00	81 319 638,97	92 328 046,81	39 802 799,93	13 897 534,88	11 544 379,00	12 338,62	
Wykonanie 2018	488 658 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36	
Wykonanie 2019	585 183 261,97	564 745 176,82	215 717 918,00	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 456,86	118 803 568,03	45 665 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46	
Wykonanie 2020	627 443 382,74	598 645 007,96	210 836 330,00	8 003 519,61	94 981 293,00	167 445 765,60	117 378 099,75	43 002 573,49	28 798 374,78	12 750 743,78	15 599 885,21	
Wykonanie 2021	708 578 115,46	684 674 714,23	235 638 614,00	10 977 927,41	125 314 770,00	169 972 841,78	142 770 561,04	50 516 649,48	23 903 401,23	10 918 310,44	12 626 248,68	
Plan 3 kw. 2022	618 519 616,00	580 701 802,00	207 547 552,00	10 165 150,00	107 797 994,00	113 093 119,00	142 097 987,00	48 000 000,00	37 817 814,00	23 770 110,00	13 212 974,00	
2023	596 005 518,12	532 644 227,00	196 627 578,00	14 838 192,00	127 842 234,00	36 397 466,00	156 938 757,00	58 000 000,00	63 361 291,12	17 700 429,00	43 973 312,12	
2024	571 685 017,00	568 495 012,00	211 728 576,00	15 977 765,00	137 825 977,00	39 697 126,00	163 265 568,00	60 784 000,00	3 190 005,00	0,00	3 190 005,00	
2025	586 118 359,00	586 118 359,00	218 292 162,00	16 473 076,00	142 098 582,00	40 927 737,00	168 326 802,00	62 668 304,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 771 318,00	600 771 318,00	223 749 466,00	16 884 903,00	145 651 047,00	41 950 930,00	172 534 972,00	64 235 012,00	0,00	0,00	0,00	
2027	618 193 686,00	618 193 686,00	230 238 201,00	17 374 565,00	149 874 927,00	43 167 507,00	177 538 486,00	66 097 827,00	0,00	0,00	0,00	
2028	636 121 303,00	636 121 303,00	236 915 109,00	17 878 427,00	154 221 300,00	44 419 365,00	182 687 102,00	68 014 664,00	0,00	0,00	0,00	
2029	653 932 699,00	653 932 699,00	243 548 732,00	18 379 023,00	158 539 496,00	45 663 107,00	187 802 341,00	69 919 075,00	0,00	0,00	0,00	
2030	671 588 882,00	671 588 882,00	250 124 548,00	18 875 257,00	162 820 062,00	46 896 011,00	192 873 004,00	71 806 890,00	0,00	0,00	0,00	
2031	689 721 782,00	689 721 782,00	256 877 911,00	19 384 889,00	167 216 204,00	48 162 203,00	198 080 575,00	73 745 676,00	0,00	0,00	0,00	
2032	707 654 548,00	707 654 548,00	263 556 737,00	19 888 896,00	171 563 825,00	49 414 420,00	203 230 670,00	75 663 064,00	0,00	0,00	0,00	
2033	726 053 565,00	726 053 565,00	270 409 212,00	20 406 007,00	176 024 484,00	50 699 195,00	208 514 667,00	77 630 304,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Piotr Tomasz Obłozja

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2034	744 204 904,00	744 204 904,00	277 169 442,00	20 916 157,00	180 425 096,00	51 966 675,00	213 727 534,00	79 571 062,00	0,00	0,00	0,00
2035	762 065 822,00	762 065 822,00	283 821 509,00	21 418 145,00	184 755 298,00	53 213 875,00	218 856 995,00	81 480 767,00	0,00	0,00	0,00
2036	779 593 336,00	779 593 336,00	290 349 404,00	21 910 762,00	189 004 670,00	54 437 794,00	223 890 706,00	83 354 825,00	0,00	0,00	0,00
2037	796 744 390,00	796 744 390,00	296 737 091,00	22 392 799,00	193 162 773,00	55 635 425,00	228 816 302,00	85 188 631,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	379 870 760,96	325 405 006,42	111 066 016,78	0,00	0,00	2 412 418,52	0,00	0,00	0,00	54 465 754,54	51 865 754,54	1 535 260,65	
Wykonanie 2017	435 113 957,26	364 070 221,05	117 301 654,88	0,00	0,00	2 095 977,71	0,00	0,00	0,00	71 043 736,21	71 043 736,21	3 335 084,72	
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 727 659,14	125 000,00	0,00	1 786 735,55	0,00	0,00	0,00	100 525 858,21	98 425 858,21	3 833 892,74	
Wykonanie 2019	601 300 186,11	492 105 299,79	141 196 561,69	0,00	0,00	1 606 768,86	0,00	0,00	0,00	109 194 886,32	109 194 886,32	8 187 733,26	
Wykonanie 2020	623 312 557,66	556 691 974,91	152 185 105,31	0,00	0,00	1 901 274,26	0,00	0,00	0,00	66 620 582,75	66 620 582,75	4 114 933,70	
Wykonanie 2021	681 172 516,59	579 679 218,96	167 438 593,24	8 308,09	0,00	1 211 083,57	0,00	0,00	0,00	101 493 297,63	101 493 297,63	5 943 966,24	
Plan 3 kw. 2022	766 992 092,00	598 911 094,00	193 357 266,00	131 037,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	168 080 998,00	168 080 998,00	12 905 108,00	
2023	773 029 720,79	579 264 874,79	211 266 188,29	407 797,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	193 764 846,00	193 764 846,00	7 190 000,00	
2024	635 601 441,00	538 317 867,00	213 242 776,00	516 809,00	0,00	15 815 719,00	0,00	0,00	0,00	97 283 574,00	97 283 574,00	465 000,00	
2025	611 008 359,00	546 000 125,00	217 187 767,00	545 673,00	0,00	14 738 612,00	0,00	0,00	0,00	65 008 234,00	65 008 234,00	0,00	
2026	600 661 318,00	552 202 839,00	220 988 553,00	1 506 705,00	0,00	12 260 407,00	0,00	0,00	0,00	48 458 479,00	48 458 479,00	0,00	
2027	606 083 686,00	564 702 563,00	227 286 727,00	2 432 283,00	0,00	9 600 200,00	0,00	0,00	0,00	41 381 123,00	41 381 123,00	0,00	
2028	619 011 303,00	576 479 185,00	233 650 755,00	2 397 498,00	0,00	6 912 995,00	0,00	0,00	0,00	42 532 118,00	42 532 118,00	0,00	
2029	638 822 699,00	590 201 271,00	240 134 563,00	2 362 692,00	0,00	5 848 131,00	0,00	0,00	0,00	48 621 428,00	48 621 428,00	0,00	
2030	646 588 882,00	604 703 345,00	246 738 263,00	2 165 631,00	0,00	5 397 169,00	0,00	0,00	0,00	41 885 537,00	41 885 537,00	0,00	
2031	654 721 782,00	619 527 701,00	253 523 565,00	2 082 128,00	0,00	4 759 669,00	0,00	0,00	0,00	35 194 081,00	35 194 081,00	0,00	
2032	682 654 548,00	632 198 763,00	260 432 082,00	2 053 478,00	0,00	1 571 806,00	0,00	0,00	0,00	50 455 785,00	50 455 785,00	0,00	
2033	701 053 565,00	648 090 206,00	267 398 640,00	2 024 828,00	0,00	1 321 806,00	0,00	0,00	0,00	52 963 359,00	52 963 359,00	0,00	
2034	714 204 904,00	664 306 243,00	274 484 704,00	1 996 178,00	0,00	1 046 806,00	0,00	0,00	0,00	49 898 661,00	49 898 661,00	0,00	
2035	732 065 822,00	680 852 280,00	281 689 927,00	1 967 528,00	0,00	746 806,00	0,00	0,00	0,00	51 213 542,00	51 213 542,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	749 593 336,00	697 758 768,00	289 013 865,00	1 938 878,00	0,00	446 806,00	0,00	0,00	0,00	51 834 568,00	51 834 568,00	0,00
2037	766 410 021,12	713 858 138,00	296 455 972,00	735 564,00	0,00	148 403,00	0,00	0,00	0,00	52 551 883,12	52 551 883,12	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	33 994 580,01	9 229 728,00	36 800 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800 555,01	0,00
Wykonanie 2017	9 739 556,88	9 234 088,00	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61 562 357,82	0,00
Wykonanie 2018	-16 889 210,40	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	6 404 409,89	55 659 972,61	10 484 800,51
Wykonanie 2019	-16 116 924,14	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14
Wykonanie 2020	4 130 825,08	4 130 825,08	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00
Wykonanie 2021	27 405 598,87	10 929 296,00	51 434 246,24	0,00	0,00	1 125 733,00	0,00	50 308 513,24	0,00
Plan 3 kw. 2022	-148 472 476,00	0,00	159 401 772,00	125 713 045,00	114 783 749,00	29 523 615,00	29 523 615,00	4 165 112,00	4 165 112,00
2023	-177 024 202,67	0,00	202 973 111,67	119 521 944,88	104 473 035,88	5 941 200,79	5 941 200,79	66 609 966,00	66 609 966,00
2024	-63 916 424,00	0,00	76 026 424,00	75 812 424,00	63 702 424,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
2025	-24 890 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	24 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 110 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 110 000,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	30 334 368,88	30 334 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 728,00	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 948 909,00	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	3 930 193,01	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110 000,00	17 110 000,00	3 930 193,02	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 000,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 334 368,88	30 334 368,88	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	64 894 060,61	0,00	66 447 103,53	103 247 658,54
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	55 659 972,61	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 884,61	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 396 796,61	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	73 567 500,61	0,00	41 953 033,05	75 085 750,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	62 638 204,61	0,00	104 995 495,27	156 429 741,51
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	177 421 953,61	0,00	-18 209 292,00	15 479 435,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	186 181 944,88	0,00	-46 620 647,79	36 830 519,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	249 884 368,88	0,00	30 177 145,00	30 391 145,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	274 774 368,88	0,00	40 118 234,00	40 118 234,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	274 664 368,88	0,00	48 568 479,00	48 568 479,00
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	262 554 368,88	0,00	53 491 123,00	53 491 123,00
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	245 444 368,88	0,00	59 642 118,00	59 642 118,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	230 334 368,88	0,00	63 731 428,00	63 731 428,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	205 334 368,88	0,00	66 885 537,00	66 885 537,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	170 334 368,88	0,00	70 194 081,00	70 194 081,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	145 334 368,88	0,00	75 455 785,00	75 455 785,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	120 334 368,88	0,00	77 963 359,00	77 963 359,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	90 334 368,88	0,00	79 898 661,00	79 898 661,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	60 334 368,88	0,00	81 213 542,00	81 213 542,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	30 334 368,88	0,00	81 834 568,00	81 834 568,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	82 886 252,00	82 886 252,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	26,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,07%	2,01%	x	x	x	x
2023	5,25%	-7,06%	-3,49%	18,32%	20,08%	TAK	TAK
2024	5,28%	8,70%	8,70%	14,07%	15,83%	TAK	TAK
2025	2,72%	10,06%	x	12,03%	13,79%	TAK	TAK
2026	2,48%	10,89%	x	8,18%	10,35%	TAK	TAK
2027	3,52%	10,97%	x	7,29%	9,46%	TAK	TAK
2028	3,80%	11,25%	x	7,31%	9,48%	TAK	TAK
2029	3,83%	11,44%	x	5,96%	8,13%	TAK	TAK
2030	5,21%	11,57%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2031	6,52%	11,68%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2032	4,35%	11,70%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2033	4,20%	11,74%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2034	4,77%	11,69%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2035	4,62%	11,56%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2036	4,47%	11,35%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	4,21%	11,20%	x	11,61%	11,61%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	572 419,10	572 419,10	570 935,54	1 666 105,05	1 666 105,05	1 666 105,05	504 671,41	504 671,41	469 764,80
Wykonanie 2017	886 267,44	886 267,44	884 649,00	0,00	0,00	0,00	595 231,38	595 231,38	567 384,22
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63
Wykonanie 2019	2 692 637,23	2 692 637,23	2 376 049,03	68 513,45	68 513,45	66 543,80	2 718 053,72	2 718 053,72	2 378 596,48
Wykonanie 2020	1 574 150,99	1 574 150,99	1 476 108,55	0,00	0,00	0,00	1 991 811,25	1 991 811,25	1 570 077,77
Wykonanie 2021	439 202,33	439 202,33	410 233,66	2 741 578,10	2 741 578,10	2 741 578,10	729 198,33	729 198,33	664 594,39
Plan 3 kw. 2022	1 139 907,00	1 139 907,00	1 122 277,00	6 079 416,00	6 079 416,00	6 079 416,00	1 276 475,00	1 276 475,00	1 255 071,00
2023	783 708,00	783 708,00	773 040,00	1 999 294,12	1 999 294,12	1 999 294,12	1 377 468,42	1 377 468,42	1 366 519,06
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi 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 2016	0,00	0,00	0,00	34 046 642,33	4 449 942,81	29 596 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	295 200,00	295 200,00	235 097,65	57 259 540,93	5 915 198,01	51 344 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 498 784,65	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
Plan 3 kw. 2022	4 557 821,00	4 557 821,00	3 388 757,00	147 651 696,00	26 514 908,00	121 136 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 373 647,20	1 373 647,20	1 027 267,12	168 518 683,90	10 661 782,90	157 856 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	95 381 997,00	5 556 000,00	89 825 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	59 040 000,00	1 996 000,00	57 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 546 000,00	1 546 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi 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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 491 390,82
Wykonanie 2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
2024	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,01	0,00
2028	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	0,00
2029	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 1282/LXVII/2023  
z dnia 2023-03-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				489 936 518,27	168 518 683,90	95 381 997,00	59 040 000,00	22 546 000,00	1 546 000,00
1.a	- wydatki bieżące				44 547 258,48	10 661 782,90	5 556 000,00	1 996 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				445 389 259,79	157 856 901,00	89 825 997,00	57 044 000,00	21 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 985 992,04	2 207 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 612 511,84	1 195 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZŁ, ZSP - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	728 451,92	660 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Art&Music to develop key competences and inclusion - Podnoszenie kompetencji kluczowych oraz łączenie uczniów przez sztukę i muzykę	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	76 564,92	68 836,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE	2021	2023	223 626,00	149 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ OUTSIDE THE BOX SP ZG - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	158 487,00	130 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE	2021	2023	249 091,00	112 410,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2023	32 080,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkoła możliwości w Głoskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE	2021	2023	144 211,00	70 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 373 480,20	1 012 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	472 187,20	472 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2014	2023	686 435,00	325 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	64 821,00	64 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup aplikacji dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu e-usług - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	150 037,00	150 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	277 321 451,57
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	9 891 417,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 430 033,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 143,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 379,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 738,33
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 464,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 902,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 611,09
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 633,82
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 752,86
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 764,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 187,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 718,83
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 821,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 037,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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				486 950 526,23	166 310 931,80	95 381 997,00	59 040 000,00	22 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 934 746,64	9 466 768,00	5 556 000,00	1 996 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.1	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	229 164,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2022	2023	1 225 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gminny program polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 - 2024" - Ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców Gm. Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Koncepcje drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	350 000,00	229 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konkurs na obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Wylonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2023	170 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konkurs na projekt zagospodarowania Piaseczna w obrębie ul. Warszawskiej/Zgoda obejmujący teatr miejski i funkcje administracyjne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	210 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konkurs na rozbudowę szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	140 000,00	45 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Przeskok 3a w Zalesiu Górnym - Likwidacja palenisk na opał stały	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Miejskich Parkingów Płatnych w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	246 100,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	393 110,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ochrona przyrody - Pomoc zwierzętom	UMiG Piaseczno	2023	2024	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odszkodowanie w związku ze zmianą mpzp dz. 1/22 obręb Józefostaw - Wypłata odszkodowania w ratach	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	11 822 207,64	2 720 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkohol.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	UMiG Piaseczno	2020	2023	204 503,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	821 000,00	501 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	225 148,00	90 990,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	275 585 307,69
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	8 875 038,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 205,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.18	Piaseczyński Rower Miejski – Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	2024	3 896 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2023	253 722,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2023	179 028,00	100 000,00	0,00	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	2022	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Udział w projekcie "Perły Mazowsza 2022" - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2022	2023	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	5 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2032	14 460 000,00	1 006 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.26	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	408 684,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacji Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				444 015 779,59	156 844 163,80	89 825 997,00	57 044 000,00	21 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	56 304 629,00	17 069 304,00	25 866 000,00	10 914 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2023	160 455,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa stacji przeladunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	4 985 670,00	1 539 100,00	3 446 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	150 000,00	135 000,00	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	2022	2024	724 962,00	43 173,00	681 789,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	2 569 373,00	950 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2023	1 254 759,10	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych (projekt) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2023	1 076 383,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje dla Powiatu Piaseczyńskiego - Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2022	2023	10 900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 481,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.25	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 852,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 710 269,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 518 672,63
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 126,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 513,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	640 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	3 777 767,00	2 126 637,00	1 129 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2023	199 998,24	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2023	2 500 023,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	5 582 984,00	860 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	1 515 136,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	7 758 646,00	4 245 800,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2024	1 326 177,45	814 368,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	558 200,00	506 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/Dworcowej (Mleczarnia) - PB, PW+budowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 650 000,00	200 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	750 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2023	5 672 392,00	5 454 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	11 331 683,00	11 167 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	290 281,00	250 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2023	304 019,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2023	379 646,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 601,26
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 425,66
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 021,25
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 561,60
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 670,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 527,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	1 063 601,80	27 812,80	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL). - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2023	1 216 605,00	1 111 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2023	4 051 620,00	3 754 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2023	250 001,00	202 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	1 237 669,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyranecki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	236 160,00	0,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2023	2 103 197,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	3 397 753,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2023	296 900,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2023	516 152,00	453 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	2 036 048,00	31 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2023	324 354,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2023	93 680,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	157 501,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2014	2023	6 581 463,00	4 270 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	6 676 818,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2023	292 914,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2023	1 227 405,00	1 090 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2023	4 076 865,00	3 979 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+297,34 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 812,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 905,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 185,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 160,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 621,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 159,90
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 223,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 468,64
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 465,06
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.53	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęcherska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	200 000,00	150 000,00	50 000,00	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	2023	2024	2 400 000,00	800 000,00	1 600 000,00	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	2023	914 336,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2023	1 075 000,00	1 043 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa szkoły w Chylicach (PB, PW+budowa) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2020	2023	470 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	1 202 105,00	1 165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2023	191 513,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	13 828 406,00	6 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2025	39 847 167,00	2 101 000,00	12 255 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2023	2 383 393,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	5 523 834,00	3 935 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	8 400 000,00	3 201 600,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Trakt nad Perelką - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2023	1 044 649,00	771 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzista, Stoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2023	2 489 668,00	2 338 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2023	14 344 495,00	12 651 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	469 311,00	451 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2023	148 216,00	97 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 140,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 789,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 186,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 098,73
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 234 026,59
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 197,60
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 600,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 937,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 218,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 830,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.75	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Złotowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	901 469,00	886 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	2 427 075,00	2 339 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	3 300 000,00	274 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2023	85 239,00	2 460,00	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	2023	198 450,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2023	1 349 718,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2023	326 785,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2023	1 144 233,00	1 087 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	438 868,00	280 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2023	220 786,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2023	5 927 512,00	9 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 857 301,00	91 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	1 320 000,00	1 239 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Ulica Księdza Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	1 716 220,00	1 611 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2023	289 000,00	245 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2023	132 841,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2023	2 140 161,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2023	3 090 990,00	2 985 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	197 220,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2023	173 430,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	26 312 202,00	10 460 205,00	15 827 028,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2023	347 547,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 514,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 824,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 060,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 613,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 577,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 610,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 380,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 389,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 827 028,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.98	Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2023	5 339 087,00	4 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2023	3 467 982,00	1 599 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2023	402 210,00	330 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	2 620 148,00	715 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2023	689 150,00	585 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	1 264 760,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	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	2023	4 374 416,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2023	56 852 710,00	3 790 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" - Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	275 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" - Modernizacja części budynku przy T.Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	150 000,00	139 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	455 000,00	408 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Zagospodarowanie Piaseczna w obrębie ul. Warszawskiej/Zgoda obejmujący teatr miejski i funkcje administracyjne (PB, PW+budowa) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	45 800 000,00	0,00	4 800 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	0,00
1.3.2.111	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2023	639 220,00	572 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Zazielenienie Placu Piłsudskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	927 066,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 675,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 556,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 736,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 668,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 260,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 200,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 108,30

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 774 700,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 321 066,16 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 453 634,12 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 226 747,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 063 379,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 16 290 127,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -177 024 202,67 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>593 230 817,84</b>	<b>+2 774 700,28</b>	<b>596 005 518,12</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>530 323 160,84</b>	<b>+2 321 066,16</b>	<b>532 644 227,00</b>
Subwencja ogólna	127 995 892,00	-153 658,00	127 842 234,00
Dotacje bieżące	33 982 741,84	+2 414 724,16	36 397 466,00
Pozostałe	156 878 757,00	+60 000,00	156 938 757,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>62 907 657,00</b>	<b>+453 634,12</b>	<b>63 361 291,12</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>780 256 468,38</b>	<b>-7 226 747,59</b>	<b>773 029 720,79</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>570 201 495,38</b>	<b>+9 063 379,41</b>	<b>579 264 874,79</b>
Wynagrodzenia i pochodne	209 999 343,00	+1 266 845,29	211 266 188,29
Pozostałe wydatki bieżące	348 794 355,38	+7 796 534,12	356 590 889,50
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>210 054 973,00</b>	<b>-16 290 127,00</b>	<b>193 764 846,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-187 025 650,54</b>	<b>+10 001 447,87</b>	<b>-177 024 202,67</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	81 471 567,00	+15 812 007,00	97 283 574,00
2025	65 008 234,00	-	65 008 234,00
2026	48 458 479,00	-	48 458 479,00
2027	41 381 123,00	-	41 381 123,00
2028	42 532 118,00	-	42 532 118,00
2029	48 621 428,00	-	48 621 428,00

2030	41 885 537,00	-	41 885 537,00
2031	35 194 081,00	-	35 194 081,00
2032	50 455 785,00	-	50 455 785,00
2033	52 963 359,00	-	52 963 359,00
2034	49 898 661,00	-	49 898 661,00
2035	51 213 542,00	-	51 213 542,00
2036	51 834 568,00	-	51 834 568,00
2037	53 970 856,00	-1 418 972,88	52 551 883,12

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody zmniejszono o 10 001 447,87 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 14 393 451,12 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>212 974 559,54</b>	<b>-10 001 447,87</b>	<b>202 973 111,67</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	133 915 396,00	-14 393 451,12	119 521 944,88
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 549 197,54	+4 392 003,25	5 941 200,79

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 2028-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piaseczno**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	15 048 909,00	0,00	15 048 909,00
2024	12 110 000,00	0,00	12 110 000,00
2025	110 000,00	0,00	110 000,00
2026	110 000,00	0,00	110 000,00
2027	12 110 000,00	0,00	12 110 000,00
2028	12 110 000,00	5 000 000,00	17 110 000,00
2029	10 110 000,00	5 000 000,00	15 110 000,00
2030	10 000 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00
2031	10 000 000,00	25 000 000,00	35 000 000,00
2032	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2033	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2034	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2035	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2036	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2037	0,00	30 334 368,88	30 334 368,88

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037

spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 5. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,25%	18,32%	TAK	20,08%	TAK
2024	5,28%	14,07%	TAK	15,83%	TAK
2025	2,72%	12,03%	TAK	13,79%	TAK
2026	2,48%	8,18%	TAK	10,35%	TAK
2027	3,52%	7,29%	TAK	9,46%	TAK
2028	3,80%	7,31%	TAK	9,48%	TAK
2029	3,83%	5,96%	TAK	8,13%	TAK
2030	5,21%	8,04%	TAK	8,04%	TAK
2031	6,52%	10,70%	TAK	10,70%	TAK
2032	4,35%	11,12%	TAK	11,12%	TAK
2033	4,20%	11,36%	TAK	11,36%	TAK
2034	4,77%	11,48%	TAK	11,48%	TAK
2035	4,62%	11,58%	TAK	11,58%	TAK
2036	4,47%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2037	4,21%	11,61%	TAK	11,61%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- W przedsięwzięciu „Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna ” w roku 2023 przeznaczono kwotę 370 000 zł oraz 682 000 zł na rok 2024. W związku z podpisanym aneksem do porozumienia z dnia 07.07.2021r. Gmina Piaseczno udzieliła pomocy rzeczowej dla Gminy Konstancin-Jeziorna na przedmiotowe zadanie w łącznej kwocie 724 962 zł, w tym w roku 2023 w wysokości 43 173 zł oraz 681 789 zł w roku 2024. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 326 827 zł oraz zmniejszenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 211 zł.
- W przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych” zmienia się sposób finansowania zadania w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach konkursu pn. „Bezpieczny pieszy - wyposażenie przejść dla pieszych i wyposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020. Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego: Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.
- W przedsięwzięciu „Skwer Jana Pawła II w Piasecznie” w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 613 195 zł. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przewyższa środki

finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 552 105 zł, do ogólnej wartości 1 165 300 zł.

- W przedsięwzięciu „Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu” w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 26 287 233 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na to zadanie. Termin zakończenia przedmiotowego zadania planuje się na III kwartał 2024 r. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 15 827 028 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2024 o kwotę 15 827 028 zł. Zmianie ulegają okres realizacji oraz sposób finansowania przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie ” zwiększa się wydatki w kwocie 51 689,68 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022 roku i zmniejszeniem dochodów związanych z większą wpłatą zaliczki od Lidera Projektu GSD Europlus Sp. z o.o. w 2022 roku kwota 8 350 zł. Jednocześnie zwiększa się przychody na kwotę 60 039,68 zł. Projekt realizowany w latach 2021-2023.
- W przedsięwzięciu „Szkoła możliwości w Głoskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie” zwiększa się wydatki w kwocie 35 601,22 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022 roku i zwiększeniem związanym z większą wpłatą zaliczki od Lidera Projektu GSD Europlus Sp. z o.o. Jednocześnie zwiększa się przychody na kwotę 32 703,22 zł oraz dochody na kwotę 2 898 zł. Projekt realizowany w latach 2021-2023.
- Dodano przedsięwzięcie „Erasmus+ OUTSIDE THE BOX SP ZG”. Zwiększa się na nim wydatki w kwocie 130 611,09 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków. Jednocześnie zwiększa się przychody na kwotę 99 273,93 zł oraz dochody na kwotę 31 337,16 zł. Projekt realizowany w latach 2021-2023, umowa finansowa 2020-1-PL01-KA101-080760.
- W przedsięwzięciu „Erasmus+ Art&Music to develop key competences and inclusion” zwiększa się wydatki i przychody w kwocie 7 584,58 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022 roku. Projekt realizowany w latach 2022-2023, umowa finansowa 2022-1-IT02-KA120-SCH-000084351.
- W przedsięwzięciu „Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZŁ, ZSP” zwiększa się wydatki i przychody w kwocie 61 611,33 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2022 roku. Projekt realizowany w latach 2022-2023, umowa finansowa 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063784.
- W przedsięwzięciu „Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie” w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych w parku, zwiększa się środki finansowe na zadaniu w kwocie 15 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny” zwiększa się środki finansowe o kwotę 300 000 zł w związku z koniecznością rewaloryzacji umowy z Wykonawcą robót.

- W przedsięwzięciu „Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej” zmniejsza się środki finansowe na zadaniu w roku 2023 w kwocie 947 105 zł.
- W przedsięwzięciu „Zazielenienie Placu Piłsudskiego” zmniejsza się środki finansowe w roku 2024 o kwotę 201 000 zł. Skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku.
- W przedsięwzięciu „Budynki komunalne - prace rozbiórkowe” zwiększono kwotę środków finansowych o 80 000 zł na wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Ogrodowej 17A w Józefosławiu.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno” w roku 2023 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2024. W związku z informacją z otwarcia ofert trzeciego przetargu na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na powyższe zadanie, zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 150 000 zł oraz zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 186 160 zł w celu rozstrzygnięcia ww. przetargu. Został skrócony okres realizacji przedsięwzięcia.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	10 294 685,00	+367 097,90	10 661 782,90

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	174 240 756,00	-16 383 855,00	157 856 901,00
2024	74 014 020,00	+15 811 977,00	89 825 997,00

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.