

UCHWAŁA NR .../2023 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 30 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr 1245/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2023-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

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 Obłóza

Przewodniczący Rady

Magdalena Zukowska-Otręba


Radca Prawny
WA/4499

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr ...
z dnia 2023-08-30

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2016	413 865 340,97	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	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	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	215 717 918,00	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 466,86	118 803 568,03	45 666 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46			
Wykonanie 2020	627 443 382,74	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	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	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			
Wykonanie 2022	652 487 540,96	235 985 003,79	10 145 046,85	109 291 872,00	123 657 717,19	152 705 501,50	51 786 806,54	20 702 399,63	11 222 926,07	8 504 201,74			
2023	599 921 888,93	555 946 807,75	14 838 192,00	127 842 234,00	48 208 347,78	168 430 455,97	58 000 000,00	43 975 081,18	17 700 429,00	24 567 002,18			
2024	598 920 003,00	588 503 922,00	15 977 765,00	137 825 977,00	39 706 036,00	163 265 568,00	60 784 000,00	30 416 081,00	0,00	500 000,00			
2025	586 618 359,00	586 118 359,00	16 473 076,00	142 098 582,00	40 927 737,00	169 326 802,00	62 668 304,00	500 000,00	0,00	0,00			
2026	600 771 318,00	600 771 318,00	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	17 374 665,00	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	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	18 379 023,00	158 639 496,00	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	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	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	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			

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.17-11:11)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
									z tytułu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych		
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	0,00
2034	744 204 904,00	744 204 904,00	277 169 442,00	20 916 157,00	180 425 095,00	51 966 675,00	213 727 534,00	79 571 062,00	0,00	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	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	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	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wyegzercowanie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań i na wkład krajowy) x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
									2.1	2.1.1	2.1.2						2.1.2.1
Lp	2																
Wykonanie 2016	379 870 760,96	325 405 006,42	111 065 016,78	0,00	0,00	2 412 418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 418,52	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	2 085 977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 977,71	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	0,00	0,00	1 786 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 735,55	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	141 195 561,69	0,00	0,00	1 606 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 768,86	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	0,00	1 901 274,26	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	0,00	0,00	1 211 083,57	8 308,09	0,00	0,00	0,00	1 211 083,57	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	0,00	0,00	3 700 000,00	131 037,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	168 080 998,00	168 080 998,00	12 905 108,00	
Wykonanie 2022	694 299 498,42	572 827 057,93	186 885 652,97	0,00	0,00	3 002 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 028,25	0,00	0,00	121 472 440,49	121 472 440,49	11 947 981,63	
2023	778 654 939,70	600 527 124,70	213 092 911,57	0,00	0,00	8 461 982,00	191 780,00	0,00	0,00	0,00	8 461 982,00	0,00	0,00	178 127 815,00	176 977 815,00	7 239 504,00	
2024	662 622 427,00	539 332 297,00	213 242 776,00	0,00	0,00	16 830 149,00	516 809,00	0,00	0,00	0,00	16 830 149,00	0,00	0,00	123 290 130,00	123 290 130,00	465 000,00	
2025	609 859 525,52	547 014 555,00	217 187 767,00	0,00	0,00	15 753 042,00	545 673,00	0,00	0,00	0,00	15 753 042,00	0,00	0,00	62 844 970,52	62 844 970,52	0,00	
2026	585 661 318,00	553 217 269,00	220 988 553,00	0,00	0,00	13 274 837,00	1 506 705,00	0,00	0,00	0,00	13 274 837,00	0,00	0,00	32 444 049,00	32 444 049,00	0,00	
2027	601 083 686,00	565 296 665,00	227 286 727,00	0,00	0,00	10 194 302,00	2 432 283,00	0,00	0,00	0,00	10 194 302,00	0,00	0,00	35 787 021,00	35 787 021,00	0,00	
2028	619 011 303,00	577 073 287,00	233 650 755,00	0,00	0,00	7 507 097,00	2 397 498,00	0,00	0,00	0,00	7 507 097,00	0,00	0,00	41 938 016,00	41 938 016,00	0,00	
2029	636 822 699,00	590 755 373,00	240 134 563,00	0,00	0,00	6 402 233,00	2 362 692,00	0,00	0,00	0,00	6 402 233,00	0,00	0,00	46 067 326,00	46 067 326,00	0,00	
2030	644 588 882,00	605 177 447,00	246 736 263,00	0,00	0,00	5 871 271,00	2 165 631,00	0,00	0,00	0,00	5 871 271,00	0,00	0,00	39 411 435,00	39 411 435,00	0,00	
2031	654 721 782,00	619 961 803,00	253 523 565,00	0,00	0,00	5 193 771,00	2 082 128,00	0,00	0,00	0,00	5 193 771,00	0,00	0,00	34 759 979,00	34 759 979,00	0,00	
2032	677 654 548,00	632 532 865,00	260 432 082,00	0,00	0,00	1 905 908,00	2 053 478,00	0,00	0,00	0,00	1 905 908,00	0,00	0,00	45 121 683,00	45 121 683,00	0,00	
2033	696 053 565,00	648 224 308,00	267 398 640,00	0,00	0,00	1 455 908,00	2 024 828,00	0,00	0,00	0,00	1 455 908,00	0,00	0,00	47 829 257,00	47 829 257,00	0,00	
2034	714 204 904,00	664 340 345,00	274 484 704,00	0,00	0,00	1 080 908,00	1 996 178,00	0,00	0,00	0,00	1 080 908,00	0,00	0,00	49 864 559,00	49 864 559,00	0,00	

		z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	2	w tym:					w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydutki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2035		732 065 822,00	281 689 827,00	1 967 528,00	0,00	780 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 179 440,00	51 179 440,00	0,00	
2036		749 593 336,00	289 013 865,00	1 938 878,00	0,00	480 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800 466,00	51 800 466,00	0,00	
2037		772 968 135,75	296 455 972,00	735 564,00	0,00	165 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 092 946,75	59 092 946,75	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						w tym:	
							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	0,00	36 800 555,01	0,00	0,00		
Wykonanie 2017		9 739 556,88	9 234 088,00	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	6 404 409,89	0,00	61 562 357,82	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		-16 889 210,40	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 559 972,61	10 484 800,51	0,00		
Wykonanie 2019		-16 116 924,14	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14	0,00		
Wykonanie 2020		4 130 825,08	4 130 825,08	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		27 405 598,87	10 929 296,00	51 434 246,24	0,00	0,00	0,00	1 125 733,00	0,00	50 308 513,24	0,00	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	29 523 615,00	4 165 112,00	4 165 112,00	0,00		
Wykonanie 2022		-41 811 957,46	0,00	97 910 549,11	30 000 000,00	0,00	0,00	29 738 034,15	29 738 034,15	38 172 514,96	12 073 923,31	0,00		
2023		-178 733 050,77	0,00	204 681 959,38	148 612 663,73	133 563 755,12	63 702 424,00	6 393 340,04	6 393 340,04	38 775 955,61	38 775 955,61	0,00		
2024		-63 702 424,00	0,00	75 812 424,00	75 812 424,00	63 702 424,00	23 241 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		-23 241 166,52	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	23 241 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		15 110 000,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		17 110 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2029		17 110 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2032		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	
					4	4.1	4.1.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	23 776 254,25	23 776 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:														
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:												
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x										
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x																				
na pokrycie deficytu budżetu x																				
na pokrycie deficytu budżetu x																				
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x																				
5.1.1																				
5.1.1.1																				
5.1.1.2																				
Lp																				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 728,00	0,00	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 088,00	0,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	0,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	0,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	0,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	0,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	0,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	0,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 948 908,61	0,00	15 048 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	0,00	12 110 000,00	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	1 758 833,48	0,00	1 758 833,48	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	15 110 000,00	0,00	15 110 000,00	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	17 110 000,00	0,00	17 110 000,00	3 930 193,01	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	17 110 000,00	0,00	17 110 000,00	3 930 193,02	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	17 110 000,00	0,00	17 110 000,00	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	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	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	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	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	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	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	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	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	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	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	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	z tego:			
	w tym:		w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	23 776 254,25	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przy padających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
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	64 894 060,61	0,00	66 447 103,63	103 247 658,54				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	55 659 972,61	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	46 500 884,61	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	59 396 796,61	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	73 567 500,61	0,00	41 953 033,05	75 085 750,21				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	177 421 953,61	0,00	-18 209 292,00	15 479 435,00				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	82 444 170,25	0,00	58 958 083,40	126 868 632,51				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	215 272 663,73	0,00	-44 580 316,95	11 488 978,70				
2024	x	x	x	x	0,00	278 975 087,73	0,00	29 171 625,00	29 171 625,00				
2025	x	x	x	x	0,00	302 216 254,25	0,00	39 103 804,00	39 103 804,00				
2026	x	x	x	x	0,00	287 106 254,25	0,00	47 554 049,00	47 554 049,00				
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	269 996 254,25	0,00	52 897 021,00	52 897 021,00				
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	252 886 254,25	0,00	59 048 016,00	59 048 016,00				
2029	x	x	x	x	0,00	235 776 254,25	0,00	63 177 326,00	63 177 326,00				
2030	x	x	x	x	0,00	208 776 254,25	0,00	66 411 435,00	66 411 435,00				
2031	x	x	x	x	0,00	173 776 254,25	0,00	69 759 979,00	69 759 979,00				
2032	x	x	x	x	0,00	143 776 254,25	0,00	75 121 683,00	75 121 683,00				
2033	x	x	x	x	0,00	113 776 254,25	0,00	77 829 257,00	77 829 257,00				
2034	x	x	x	x	0,00	83 776 254,25	0,00	79 864 559,00	79 864 559,00				
2035	x	x	x	x	0,00	53 776 254,25	0,00	81 179 440,00	81 179 440,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	23 776 254,25	0,00	81 800 466,00	81 800 466,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	82 869 201,00	82 869 201,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) ¹⁾	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) ²⁾	8.3	8.3.1		
	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	
Wykonanie 2022	0,00%	12,12%	14,32%	x	x	x	x	
2023	4,63%	-7,02%	-3,53%	18,32%	20,08%	TAK	TAK	
2024	5,47%	8,70%	8,70%	14,06%	15,82%	TAK	TAK	
2025	3,21%	10,06%	x	12,03%	13,79%	TAK	TAK	
2026	5,35%	10,89%	x	8,18%	10,35%	TAK	TAK	
2027	4,49%	10,97%	x	7,30%	9,47%	TAK	TAK	
2028	3,90%	11,25%	x	7,32%	9,49%	TAK	TAK	
2029	4,25%	11,44%	x	5,97%	8,14%	TAK	TAK	
2030	5,61%	11,57%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2031	6,59%	11,68%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2032	5,16%	11,70%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK	
2033	4,96%	11,74%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK	
2034	4,78%	11,69%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK	
2035	4,62%	11,56%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
4,47%	11,35%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
3,33%	11,20%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	
Wykonanie 2022	1 340 741,31	1 340 741,31	1 325 379,90	2 204 263,98	2 204 263,98	2 204 263,98	943 023,14	943 023,14	927 453,04	
2023	1 051 592,74	1 051 592,74	1 040 884,32	4 570 624,30	4 570 624,30	4 570 624,30	1 549 980,47	1 549 980,47	1 511 338,69	
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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
9.1	0,00	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		
2036	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	2 915 158,84	2 915 158,84	2 167 951,35	94 074 622,00	11 074 622,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 358 647,20	1 358 647,20	1 017 217,12	153 492 291,75	10 928 371,75	142 563 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	113 310 441,00	6 016 900,00	107 293 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	59 490 000,00	1 996 000,00	57 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 696 000,00	1 546 000,00	21 150 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
				10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2			
Lp	9.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
						w tym:												
						splata zobowiązań wymagających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie																		
Wykonanie 2016	9 229 728,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 491 390,82						
Wykonanie 2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	15 048 908,61	735 261,64	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2024	12 110 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00						
2032	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00						
2034	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymaganych do tytułu r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 ... z dnia 2023-08-30

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)				546 199 093,88	153 492 291,75	113 310 441,00	59 490 000,00	22 696 000,00	1 546 000,00
1.a	- wydatki bieżące				45 415 881,57	10 928 371,75	6 016 900,00	1 996 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				500 783 212,31	142 563 920,00	107 293 541,00	57 494 000,00	21 150 000,00	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 2004 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				2 968 198,13	2 209 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 629 716,93	1 212 220,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUM: 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 W PIASECZNYCH	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 W PIASECZNYCH	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 PIASECZNYCH	2021	2023	223 625,09	149 901,85	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 W PIASECZNYCH	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 PIASECZNYCH	2021	2023	266 297,00	129 616,68	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.	UMIG Piaseczno	2021	2023	32 080,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkola 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 PIASECZNYCH	2021	2023	144 211,00	70 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 359 481,20	997 737,20	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	UMIG Piaseczno	2014	2024	671 436,00	310 692,00	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	UMIG Piaseczno	2022	2023	64 821,00	64 821,00	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	270 117 693,45
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	10 098 886,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 018 806,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 193,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 429,32
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	105 488,65
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	67 096,64
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	704 763,74
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	17 718,54
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 821,00

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						
1.1.2.4	Zakup aplikacji dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu e-usług - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 037,00	150 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				543 210 895,75	113 310 441,00	59 480 000,00	22 696 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 786 164,64	6 016 900,00	1 996 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.1	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	157 164,00	148 000,00	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.	UMiG 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 niepodnośności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 - 2024" - Ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2023	2025	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Koncepcje drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	261 870,00	179 388,00	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) - Wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG 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	UMiG Piaseczno	2023	2024	402 500,00	151 500,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konkurs na rozbudowę szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	140 000,00	45 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno dla klimatu - Wsparcie działań młodzieżowych Rad Gmin	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	27 500,00	17 600,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. 11-go Listopada 64 w Piasecznie - Likwidacja palenisk na opał stały	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	129 695,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Czajewicza 1 w Piasecznie - Likwidacja palenisk na opał stały	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	141 414,00	141 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Leśnej 45 w Ząbieniu - Likwidacja palenisk na opał stały	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	126 381,00	28 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Przeskok 3a w Zalesiu Górnym - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Miejskich Parkingów Platnych w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Platnego Parkowania i Miejskich Parkingów Platnych	UMiG Piaseczno	2021	2024	246 100,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Strefy Platnego Parkowania w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Platnego Parkowania i Miejskich Parkingów Platnych	UMiG Piaseczno	2021	2024	393 110,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ochrona przyrody - Pomoc zwierzętom	UMiG Piaseczno	2023	2024	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odszkodowanie w związku ze zmianą mpzp dz. 1/22 obręb Józefosław - Wypłata odszkodowania w ratach	UMiG Piaseczno	2022	2023	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 037,00
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	268 459 500,39
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	9 145 457,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,50
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	84 011,00
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	402 500,00
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	27 500,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.16	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						
1.3.1.17	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2024	11 822 207,64	2 720 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opłata za izbe wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu.	UMiG Piaseczno	2021	2024	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	UMiG Piaseczno	2020	2023	204 503,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2024	821 000,00	501 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2024	225 148,00	90 990,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Piaseczyński Rower Miejski – Plenarowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	UMiG Piaseczno	2022	2025	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	UMiG Piaseczno	2017	2024	3 896 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	253 722,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	164 883,00	85 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2022	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Udział w projekcie "Pety Mazowska 2022" - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2022	2023	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Usługa świadczenia opieki technicznej i wsparcia w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych usług danych przestrzennych publikowanych na portalu SDI - Asysta techniczna	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wykonanie czterech fotoplanów ukończonych wraz z aplikacją do przeglądania danych - Wykonanie fotoplanów i aplikacji	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	168 203,00	168 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery-Łbiska PGR - Wykonanie map	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2022	2024	5 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zarządanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	UMiG 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
1.3.1.33	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2022	2024	408 694,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacji Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	UMiG Piaseczno	2022	2023	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				499 424 731,11	141 566 182,80	107 293 541,00	57 494 000,00	21 150 000,00	0,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chylickowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2026	41 310 954,00	4 733 629,00	23 308 000,00	10 664 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	160 455,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 566,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.32	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 852,00
1.3.1.34	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	259 314 042,89
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 492 644,43
1.3.2.2	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						
1.3.2.3	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG 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 Głogowie - Poprawa infrastruktury	UMiG 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	UMiG Piaseczno	2022	2024	874 962,00	193 173,00	681 789,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa windy śmiecikowej w OSP Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	2 513 297,00	925 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2023	1 254 759,10	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych (projekt) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	1 076 383,00	103 075,00	896 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	175 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	627 599,00	242 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2023	53 003 666,00	103 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki 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
1.3.2.17	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2025	6 735 767,00	3 126 637,00	2 987 450,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2023	199 998,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw ręciovych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 500 023,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	6 330 817,00	1 608 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja palacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 331 458,00	316 322,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	8 893 646,00	5 630 800,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2024	1 325 886,00	236 146,00	594 222,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 459,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 438,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 072,86
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 847,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 802,36
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 833,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 322,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 422,65
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 441,25

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						
1.3.2.25	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	568 200,00	506 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/Dworcowej (Mleczarnia) - PB, PW+budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wlejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	1 650 000,00	200 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektoniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	5 672 392,00	5 454 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	11 337 693,00	11 167 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	290 281,00	250 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	UMiG Piaseczno	2021	2023	304 019,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	494 646,00	442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 212 279,80	176 480,80	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 750 808,00	1 645 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	6 566 620,00	6 269 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	550 001,00	502 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	1 237 669,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 103 197,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	3 397 753,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	296 900,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	516 152,00	150 000,00	303 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 561,60
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 670,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 420,73
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 490,80
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 113,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 185,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 160,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 621,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 159,90
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 223,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.45	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						
1.3.2.46	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	224 354,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	93 680,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	87 660,21	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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	UMiG Piaseczno	2014	2024	12 903 783,00	10 492 965,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	5 676 818,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	292 914,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	1 367 405,00	1 230 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 076 865,00	3 979 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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	34 440,00	165 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	2 400 000,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Projekt i rozbudowa placu zabaw - SP Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	829 336,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 578 380,00	1 546 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa szkoły w Chylicach (PB, PW+budowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołectki - Poprawa infrastruktury	Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	470 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 307 105,00	1 270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	191 513,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Szkoła Podstawowa w Złotokosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	13 828 406,00	6 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 741,46
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 465,06
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 094,29
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 560,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 140,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 169,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 009,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 086,73

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						
1.3.2.67	Szkola w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	39 847 167,00	2 101 000,00	12 255 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 637 639,00	1 054 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Świetlica przy ul. Oгородowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	5 523 834,00	3 835 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Świetlica sportowa w Żabiańcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	10 400 000,00	3 901 600,00	5 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Trakt nad Peretka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2024	376 711,00	103 075,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Spoleczna, Gwiaździsta, Stoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 489 668,00	2 338 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	14 358 640,00	12 665 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gólkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	119 311,00	101 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	148 216,00	97 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Złotowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	901 469,00	886 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	2 427 075,00	2 339 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	3 300 000,00	274 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	85 239,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	198 450,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	1 349 718,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	326 785,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 144 233,00	1 087 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	438 866,00	80 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ulica Jastrzępska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	220 786,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	5 927 512,00	9 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 234 026,59
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 145,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 197,60
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766 550,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 218,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 830,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 514,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 824,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 060,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 613,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 577,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	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						
1.3.2.92	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
1.3.2.93	Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2022	2023	1 843 340,00	1 763 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ulica Księża Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2022	2023	1 716 220,00	1 611 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ulica Kurpapaty w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2021	2023	289 000,00	245 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2020	2023	132 841,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2021	2024	2 140 161,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2020	2023	3 090 990,00	2 985 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2022	2024	197 220,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2020	2023	173 430,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulica Piaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2020	2024	28 882 854,00	4 294 596,00	24 563 289,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Ulica Sasaniki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2023	2024	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	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
1.3.2.104	Ulica Tukenów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2016	2023	5 339 087,00	4 415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2017	2023	3 817 982,00	1 949 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2019	2023	408 975,00	337 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	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
1.3.2.108	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2020	2023	689 150,00	585 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2020	2024	1 014 760,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2021	2024	4 374 416,00	495 444,00	3 854 556,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2023	2024	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2014	2023	56 751 974,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	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	UMIG Piaseczno	2022	2024	275 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 950,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 380,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 389,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	28 397 679,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 675,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 556,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	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						
1.3.2.115	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)	UMiG Piaseczno	2022	2024	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	139 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Wykonanie drenazu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	470 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Zagospodarowanie Piaseczna w obrębie ul. Warszawskiej/Zgoda obejmujący teatr miejski i funkcje administracyjne (PB, PWH+budowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2026	45 800 000,00	0,00	4 800 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	0,00
1.3.2.119	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2023	348 220,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Zazielenienie Placu Pilsudskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	954 066,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 668,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 586,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 316,58

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 22 423 218,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 087 422,23 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 24 510 641,12 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 570 661,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 080 421,38 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 651 083,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -178 733 050,77 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]
Dochody ogółem	622 345 107,82	-22 423 218,89	599 921 888,93
Dochody bieżące	553 859 385,52	+2 087 422,23	555 946 807,75
Dotacje bieżące	46 343 282,15	+1 865 065,63	48 208 347,78
Pozostałe	168 208 099,37	+222 356,60	168 430 455,97
Dochody majątkowe	68 485 722,30	-24 510 641,12	43 975 081,18
Wydatki ogółem	786 225 601,32	-7 570 661,62	778 654 939,70
Wydatki bieżące	598 446 703,32	+2 080 421,38	600 527 124,70
Wynagrodzenia i pochodne	213 443 648,03	-350 736,46	213 092 911,57
Poręczenia i gwarancje	407 797,00	-216 017,00	191 780,00
Obsługa długu	9 328 210,00	-866 228,00	8 461 982,00
Pozostałe wydatki bieżące	375 267 048,29	+3 513 402,84	378 780 451,13
Wydatki majątkowe	187 778 898,00	-9 651 083,00	178 127 815,00
Wynik budżetu	-163 880 493,50	-14 852 557,27	-178 733 050,77

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 880 405,00	+24 535 676,00	30 416 081,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i

majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	538 317 867,00	+1 014 430,00	539 332 297,00
2025	546 000 125,00	+1 014 430,00	547 014 555,00
2026	552 202 839,00	+1 014 430,00	553 217 269,00
2027	564 702 563,00	+594 102,00	565 296 665,00
2028	576 479 185,00	+594 102,00	577 073 287,00
2029	590 201 271,00	+554 102,00	590 755 373,00
2030	604 703 345,00	+474 102,00	605 177 447,00
2031	619 527 701,00	+434 102,00	619 961 803,00
2032	632 198 763,00	+334 102,00	632 532 865,00
2033	648 090 206,00	+134 102,00	648 224 308,00
2034	664 306 243,00	+34 102,00	664 340 345,00
2035	680 852 280,00	+34 102,00	680 886 382,00
2036	697 758 768,00	+34 102,00	697 792 870,00
2037	713 858 138,00	+17 051,00	713 875 189,00

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	99 768 884,00	+23 521 246,00	123 290 130,00
2025	63 859 400,52	-1 014 430,00	62 844 970,52
2026	33 458 479,00	-1 014 430,00	32 444 049,00
2027	36 381 123,00	-594 102,00	35 787 021,00
2028	42 532 118,00	-594 102,00	41 938 016,00
2029	48 621 428,00	-2 554 102,00	46 067 326,00
2030	41 885 537,00	-2 474 102,00	39 411 435,00
2031	35 194 081,00	-434 102,00	34 759 979,00
2032	50 455 785,00	-5 334 102,00	45 121 683,00
2033	52 963 359,00	-5 134 102,00	47 829 257,00
2034	49 898 661,00	-34 102,00	49 864 559,00
2035	51 213 542,00	-34 102,00	51 179 440,00
2036	51 834 568,00	-34 102,00	51 800 466,00
2037	59 962 555,02	-869 608,27	59 092 946,75

Zródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 815 719,00	+1 014 430,00	16 830 149,00
2025	14 738 612,00	+1 014 430,00	15 753 042,00
2026	12 260 407,00	+1 014 430,00	13 274 837,00
2027	9 600 200,00	+594 102,00	10 194 302,00
2028	6 912 995,00	+594 102,00	7 507 097,00
2029	5 848 131,00	+554 102,00	6 402 233,00
2030	5 397 169,00	+474 102,00	5 871 271,00
2031	4 759 669,00	+434 102,00	5 193 771,00
2032	1 571 806,00	+334 102,00	1 905 908,00
2033	1 321 806,00	+134 102,00	1 455 908,00
2034	1 046 806,00	+34 102,00	1 080 908,00
2035	746 806,00	+34 102,00	780 908,00

2036	446 806,00	+34 102,00	480 908,00
2037	148 403,00	+17 051,00	165 454,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody zwiększono o 14 852 557,27 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 14 852 557,27 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	189 829 402,11	+14 852 557,27	204 681 959,38
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	133 760 106,46	+14 852 557,27	148 612 663,73

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 2025-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piaseczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	15 048 908,61	0,00	15 048 908,61
2024	12 110 000,00	0,00	12 110 000,00
2025	110 000,00	1 648 833,48	1 758 833,48
2026	110 000,00	15 000 000,00	15 110 000,00
2027	12 110 000,00	5 000 000,00	17 110 000,00
2028	12 110 000,00	5 000 000,00	17 110 000,00
2029	10 110 000,00	7 000 000,00	17 110 000,00
2030	10 000 000,00	17 000 000,00	27 000 000,00
2031	10 000 000,00	25 000 000,00	35 000 000,00
2032	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2033	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
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	23 776 254,25	23 776 254,25

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 8. 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	4,63%	18,32%	TAK	20,08%	TAK
2024	5,47%	14,06%	TAK	15,82%	TAK
2025	3,21%	12,03%	TAK	13,79%	TAK
2026	5,35%	8,18%	TAK	10,35%	TAK
2027	4,49%	7,30%	TAK	9,47%	TAK
2028	3,90%	7,32%	TAK	9,49%	TAK
2029	4,25%	5,97%	TAK	8,14%	TAK
2030	5,61%	8,04%	TAK	8,04%	TAK
2031	6,59%	10,70%	TAK	10,70%	TAK
2032	5,16%	11,12%	TAK	11,12%	TAK
2033	4,96%	11,36%	TAK	11,36%	TAK
2034	4,78%	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	3,33%	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.

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęczery-Łbiska PGR” w związku z planowanym podpisaniem umowy, z której płatność nastąpi w 2024 r.
- Dodano przedsięwzięcie „Usługa świadczenia opieki technicznej i wsparcia w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych usług danych przestrzennych publikowanych na portalu SDI” w związku z planowanym podpisaniem umowy, z której płatność nastąpi w ratach, część w 2023, część w 2024 r.
- W przedsięwzięciu „Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu” na w/w zadanie przeznaczono kwotę 10 460 205 zł na rok 2023 oraz 15 827 028 zł na rok 2024. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z faktem, iż przedmiotowe zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 24 535

676 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zasadne jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i podpisanie umowy na realizację tego przedsięwzięcia. W tym celu konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu w roku 2023 o brakującą kwotę 2 543 039 zł, jako wkład własny Gminy. Z uwagi na to, że umowa na roboty budowlane zostanie podpisana we wrześniu br. szacujemy, że środki z dofinansowania zostaną wydatkowane dopiero w roku 2024. Z tej przyczyny istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2023 w paragrafie 6370 i jednocześnie zwiększenia planu wydatków roku 2024 na przedmiotowym paragrafie o kwotę 8 708 648 zł, do ogólnej kwoty 24 535 676 zł. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków na rok 2024 r. w paragrafie 6050 o kwotę 27 613 zł, stanowiącej zobowiązanie Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski.

- W przedsięwzięciu „Ulica Nadarzyńska w Piasecznie” w roku 2023 przeznaczono kwotę 300 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla tego zadania. Koszt przedmiotowej dokumentacji szacuje się na kwotę 300 000 zł, z czego kwota przypadająca na rok 2023 wyniesie 30 000 zł oraz 270 000 zł pozostanie do wydatkowania w roku 2024. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę 270 000 zł oraz zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 270 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Skwer Jana Pawła II w Piasecznie” w roku 2023 przeznaczono kwotę 1 235 300 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu z Wykonawcą zwiększającego wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z wykonaniem przyłącza do sieci wodociągowej do systemu nawadniania na Skwerze Jana Pawła II w Piasecznie. W związku z powyższym istnieje zasadność zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 35 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja sygnalizacji świetlnej” zmniejsza się środki na tym zadaniu o kwotę 35 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023.
- W przedsięwzięciu „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno” w

związku z koniecznością ponowienia procedury przetargowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Głównej 50 w Piasecznie, wnioskuje się o przeniesienie części niewydatkowanych środków finansowych z roku 2023 na rok 2024. Aktualizacja nakładów finansowych.

- Dodano przedsięwzięcie „Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie”. Wnioskuje się o zwiększenie środków w roku 2023 celem zawarcia ugody z firmą pełniącą nadzór zastępczy nad realizacją budowy Centrum Edukacyjno-Multimedialnego.
- W przedsięwzięciu „Zazielenienie Placu Piłsudskiego” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu” w związku z koniecznością opracowania Programu Prac Konserwatorskich, który wpłynął na zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowej, wnioskuje się o przesunięcie części niewydatkowanych środków finansowych z roku 2023 na rok 2024. Aktualizacja nakładów finansowych.
- W przedsięwzięciu „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” w roku 2023 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2024. W bieżącym roku została zawarta i rozliczona już umowa na wykonanie koncepcji rozbudowy przedmiotowej drogi na kwotę 34 440 zł. Gmina jeszcze w bieżącym roku zamierza dodatkowo zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie płatności przypadają będą na rok 2024. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2023 o kwotę 115 560 zł oraz jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2024 o kwotę 115 560 zł do ogólnej kwoty 165 560 zł.

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

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

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	10 888 371,75	+40 000,00	10 928 371,75
2024	5 316 900,00	+200 000,00	6 016 900,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	152 533 003,00	-9 969 083,00	142 563 920,00
2024	97 495 998,00	+9 797 543,00	107 293 541,00

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Hanna Kuzarowska-Michalak
i Zastępcą Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska