

UCHWAŁA NR 1441/LXXVII/2023

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 15 listopada 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:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2023-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piaseczno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Piaseczno.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Obłóza

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1441/LXXVII/2023
z dnia 2023-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	413 865 340,97	391 852 109,95	158 515 490,00	5 255 214,57	71 592 230,00	63 970 379,21	92 518 796,17	38 772 109,42	22 013 231,02	17 376 928,94	1 712 700,75	
Wykonanie 2017	444 853 514,14	430 955 979,26	172 565 920,00	5 018 253,48	79 724 120,00	81 319 638,97	92 328 046,81	39 802 799,93	13 897 534,88	11 544 379,00	12 338,62	
Wykonanie 2018	488 658 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36	
Wykonanie 2019	585 183 261,97	564 745 176,82	215 717 918,00	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 456,86	118 803 568,03	45 665 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46	
Wykonanie 2020	627 443 382,74	598 645 007,96	210 836 330,00	8 003 519,61	94 981 293,00	167 445 765,60	117 378 099,75	43 002 573,49	28 798 374,78	12 750 743,78	15 599 885,21	
Wykonanie 2021	708 578 115,46	684 674 714,23	235 638 614,00	10 977 927,41	125 314 770,00	169 972 841,78	142 770 561,04	50 516 649,48	23 903 401,23	10 918 310,44	12 626 248,68	
Plan 3 kw. 2022	618 519 616,00	580 701 802,00	207 547 552,00	10 165 150,00	107 797 994,00	113 093 119,00	142 097 987,00	48 000 000,00	37 817 814,00	23 770 110,00	13 212 974,00	
Wykonanie 2022	652 487 540,96	631 785 141,33	235 985 003,79	10 145 046,85	109 291 872,00	123 657 717,19	152 705 501,50	51 786 806,54	20 702 399,63	11 222 926,07	8 504 201,74	
2023	634 746 339,60	608 130 388,62	196 627 578,00	14 838 192,00	171 106 647,05	52 004 873,62	173 553 097,95	58 000 000,00	26 615 950,98	2 719 923,00	22 097 418,98	
2024	599 797 143,00	568 503 922,00	211 728 576,00	15 977 765,00	137 825 977,00	39 706 036,00	163 265 568,00	60 784 000,00	31 293 221,00	0,00	31 293 221,00	
2025	589 808 364,00	586 118 359,00	218 292 162,00	16 473 076,00	142 098 582,00	40 927 737,00	168 326 802,00	62 668 304,00	3 690 005,00	0,00	3 690 005,00	
2026	600 771 318,00	600 771 318,00	223 749 466,00	16 884 903,00	145 651 047,00	41 950 930,00	172 534 972,00	64 235 012,00	0,00	0,00	0,00	
2027	618 193 686,00	618 193 686,00	230 238 201,00	17 374 565,00	149 874 927,00	43 167 507,00	177 538 486,00	66 097 827,00	0,00	0,00	0,00	
2028	636 121 303,00	636 121 303,00	236 915 109,00	17 878 427,00	154 221 300,00	44 419 365,00	182 687 102,00	68 014 664,00	0,00	0,00	0,00	
2029	653 932 699,00	653 932 699,00	243 548 732,00	18 379 023,00	158 539 496,00	45 663 107,00	187 802 341,00	69 919 075,00	0,00	0,00	0,00	
2030	671 588 882,00	671 588 882,00	250 124 548,00	18 875 257,00	162 820 062,00	46 896 011,00	192 873 004,00	71 806 890,00	0,00	0,00	0,00	
2031	689 721 782,00	689 721 782,00	256 877 911,00	19 384 889,00	167 216 204,00	48 162 203,00	198 080 575,00	73 745 676,00	0,00	0,00	0,00	
2032	707 654 548,00	707 654 548,00	263 556 737,00	19 888 896,00	171 563 825,00	49 414 420,00	203 230 670,00	75 663 064,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Piotr Tomasz Obłozja

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	379 870 760,96	325 405 006,42	111 066 016,78	0,00	0,00	2 412 418,52	0,00	0,00	0,00	54 465 754,54	51 865 754,54	1 535 260,65	
Wykonanie 2017	435 113 957,26	364 070 221,05	117 301 654,88	0,00	0,00	2 095 977,71	0,00	0,00	0,00	71 043 736,21	71 043 736,21	3 335 084,72	
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 727 659,14	125 000,00	0,00	1 786 735,55	0,00	0,00	0,00	100 525 858,21	98 425 858,21	3 833 892,74	
Wykonanie 2019	601 300 186,11	492 105 299,79	141 196 561,69	0,00	0,00	1 606 768,86	0,00	0,00	0,00	109 194 886,32	109 194 886,32	8 187 733,26	
Wykonanie 2020	623 312 557,66	556 691 974,91	152 185 105,31	0,00	0,00	1 901 274,26	0,00	0,00	0,00	66 620 582,75	66 620 582,75	4 114 933,70	
Wykonanie 2021	681 172 516,59	579 679 218,96	167 438 593,24	8 308,09	0,00	1 211 083,57	0,00	0,00	0,00	101 493 297,63	101 493 297,63	5 943 966,24	
Plan 3 kw. 2022	766 992 092,00	598 911 094,00	193 357 266,00	131 037,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	168 080 998,00	168 080 998,00	12 905 108,00	
Wykonanie 2022	694 299 498,42	572 827 057,93	186 885 652,97	0,00	0,00	3 002 028,25	0,00	0,00	0,00	121 472 440,49	121 472 440,49	11 947 981,63	
2023	771 474 377,23	627 427 966,49	224 317 098,18	191 780,00	0,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	144 046 410,74	142 896 410,74	6 989 504,00	
2024	677 178 237,00	539 496 450,00	213 242 776,00	516 809,00	0,00	16 994 302,00	0,00	0,00	0,00	137 681 787,00	137 681 787,00	2 465 000,00	
2025	619 049 530,52	547 422 708,00	217 187 767,00	545 673,00	0,00	16 161 195,00	0,00	0,00	0,00	71 626 822,52	71 626 822,52	0,00	
2026	595 261 318,00	553 607 422,00	220 988 553,00	1 506 705,00	0,00	13 664 990,00	0,00	0,00	0,00	41 653 896,00	41 653 896,00	0,00	
2027	602 083 686,00	565 648 818,00	227 286 727,00	2 432 283,00	0,00	10 546 455,00	0,00	0,00	0,00	36 434 868,00	36 434 868,00	0,00	
2028	619 711 303,00	577 379 440,00	233 650 755,00	2 397 498,00	0,00	7 813 250,00	0,00	0,00	0,00	42 331 863,00	42 331 863,00	0,00	
2029	637 422 699,00	590 979 939,00	240 134 563,00	2 362 692,00	0,00	6 626 799,00	0,00	0,00	0,00	46 442 760,00	46 442 760,00	0,00	
2030	650 088 882,00	605 344 013,00	246 738 263,00	2 165 631,00	0,00	6 037 837,00	0,00	0,00	0,00	44 744 869,00	44 744 869,00	0,00	
2031	659 721 782,00	620 098 369,00	253 523 565,00	2 082 128,00	0,00	5 330 337,00	0,00	0,00	0,00	39 623 413,00	39 623 413,00	0,00	
2032	677 654 548,00	632 642 118,00	260 432 082,00	2 053 478,00	0,00	2 015 161,00	0,00	0,00	0,00	45 012 430,00	45 012 430,00	0,00	
2033	696 053 565,00	648 333 561,00	267 398 640,00	2 024 828,00	0,00	1 565 161,00	0,00	0,00	0,00	47 720 004,00	47 720 004,00	0,00	
2034	714 204 904,00	664 449 598,00	274 484 704,00	1 996 178,00	0,00	1 190 161,00	0,00	0,00	0,00	49 755 306,00	49 755 306,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2035	732 065 822,00	680 995 635,00	281 689 927,00	1 967 528,00	0,00	890 161,00	0,00	0,00	0,00	51 070 187,00	51 070 187,00	0,00
2036	749 593 336,00	697 902 123,00	289 013 865,00	1 938 878,00	0,00	590 161,00	0,00	0,00	0,00	51 691 213,00	51 691 213,00	0,00
2037	772 894 478,89	713 929 816,00	296 455 972,00	735 564,00	0,00	220 081,00	0,00	0,00	0,00	58 964 662,89	58 964 662,89	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	33 994 580,01	9 229 728,00	36 800 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800 555,01	0,00
Wykonanie 2017	9 739 556,88	9 234 088,00	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61 562 357,82	0,00
Wykonanie 2018	-16 889 210,40	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	6 404 409,89	55 659 972,61	10 484 800,51
Wykonanie 2019	-16 116 924,14	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14
Wykonanie 2020	4 130 825,08	4 130 825,08	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00
Wykonanie 2021	27 405 598,87	10 929 296,00	51 434 246,24	0,00	0,00	1 125 733,00	0,00	50 308 513,24	0,00
Plan 3 kw. 2022	-148 472 476,00	0,00	159 401 772,00	125 713 045,00	114 783 749,00	29 523 615,00	29 523 615,00	4 165 112,00	4 165 112,00
Wykonanie 2022	-41 811 957,46	0,00	97 910 549,11	30 000 000,00	0,00	29 738 034,15	29 738 034,15	38 172 514,96	12 073 923,31
2023	-136 728 037,63	0,00	162 676 946,24	106 607 650,59	91 558 741,98	6 393 340,04	6 393 340,04	38 775 955,61	38 775 955,61
2024	-77 381 094,00	0,00	89 491 094,00	89 491 094,00	77 381 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-29 241 166,52	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	29 241 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 110 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 410 000,00	16 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 510 000,00	16 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 000 000,00	30 000 000,00	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
2033	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	23 849 911,11	23 849 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 728,00	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 948 908,61	15 048 908,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 833,48	1 758 833,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110 000,00	16 110 000,00	3 930 193,01	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 410 000,00	16 410 000,00	3 930 193,02	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510 000,00	16 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	23 849 911,11	23 849 911,11	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	64 894 060,61	0,00	66 447 103,53	103 247 658,54
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	55 659 972,61	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 884,61	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 396 796,61	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	73 567 500,61	0,00	41 953 033,05	75 085 750,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	62 638 204,61	0,00	104 995 495,27	156 429 741,51
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	177 421 953,61	0,00	-18 209 292,00	15 479 435,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	82 444 170,25	735 261,64	58 958 083,40	126 868 632,51
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	173 267 650,59	0,00	-19 297 577,87	36 771 717,78
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	250 648 744,59	0,00	29 007 472,00	29 007 472,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	279 889 911,11	0,00	38 695 651,00	38 695 651,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	274 379 911,11	0,00	47 163 896,00	47 163 896,00
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	258 269 911,11	0,00	52 544 868,00	52 544 868,00
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	241 859 911,11	0,00	58 741 863,00	58 741 863,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	225 349 911,11	0,00	62 952 760,00	62 952 760,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	203 849 911,11	0,00	66 244 869,00	66 244 869,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	173 849 911,11	0,00	69 623 413,00	69 623 413,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	143 849 911,11	0,00	75 012 430,00	75 012 430,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	113 849 911,11	0,00	77 720 004,00	77 720 004,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	83 849 911,11	0,00	79 755 306,00	79 755 306,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	53 849 911,11	0,00	81 070 187,00	81 070 187,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 849 911,11	0,00	81 691 213,00	81 691 213,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	82 814 574,00	82 814 574,00	

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						
	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	26,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,07%	2,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,12%	14,32%	x	x	x	x
2023	3,87%	-2,20%	-1,71%	18,32%	20,08%	TAK	TAK
2024	5,50%	8,72%	8,72%	14,32%	16,08%	TAK	TAK
2025	3,29%	10,08%	x	12,29%	14,05%	TAK	TAK
2026	3,70%	10,91%	x	8,88%	11,05%	TAK	TAK
2027	4,38%	11,00%	x	8,00%	10,17%	TAK	TAK
2028	3,83%	11,28%	x	8,02%	10,19%	TAK	TAK
2029	4,19%	11,44%	x	6,67%	8,84%	TAK	TAK
2030	4,75%	11,57%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2031	5,83%	11,68%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2032	5,18%	11,70%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2033	4,97%	11,74%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2034	4,79%	11,69%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2035	4,64%	11,56%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	4,49%	11,35%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2037	3,35%	11,20%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	572 419,10	572 419,10	570 935,54	1 666 105,05	1 666 105,05	1 666 105,05	504 671,41	504 671,41	469 764,80
Wykonanie 2017	886 267,44	886 267,44	884 649,00	0,00	0,00	0,00	595 231,38	595 231,38	567 384,22
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63
Wykonanie 2019	2 692 637,23	2 692 637,23	2 376 049,03	68 513,45	68 513,45	66 543,80	2 718 053,72	2 718 053,72	2 378 596,48
Wykonanie 2020	1 574 150,99	1 574 150,99	1 476 108,55	0,00	0,00	0,00	1 991 811,25	1 991 811,25	1 570 077,77
Wykonanie 2021	439 202,33	439 202,33	410 233,66	2 741 578,10	2 741 578,10	2 741 578,10	729 198,33	729 198,33	664 594,39
Plan 3 kw. 2022	1 139 907,00	1 139 907,00	1 122 277,00	6 079 416,00	6 079 416,00	6 079 416,00	1 276 475,00	1 276 475,00	1 255 071,00
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	967 973,74	967 973,74	957 265,32	3 965 718,30	3 965 718,30	3 965 718,30	1 553 889,31	1 553 889,31	1 514 667,35
2024	105 595,49	105 595,49	105 595,49	100 400,00	100 400,00	100 400,00	211 190,98	211 190,98	105 595,49
2025	120 950,00	120 950,00	120 950,00	0,00	0,00	0,00	241 900,00	241 900,00	120 950,00
2026	156 910,00	156 910,00	156 910,00	0,00	0,00	0,00	313 820,00	313 820,00	156 910,00
2027	163 631,00	163 631,00	163 631,00	0,00	0,00	0,00	327 262,00	327 262,00	163 631,00
2028	171 024,10	171 024,10	171 024,10	0,00	0,00	0,00	342 048,20	342 048,20	171 024,10
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	34 046 642,33	4 449 942,81	29 596 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	295 200,00	295 200,00	235 097,65	57 259 540,93	5 915 198,01	51 344 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 498 784,65	1 487 484,65	1 202 896,95	61 470 537,27	16 161 324,58	45 309 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	542 730,12	542 730,12	398 167,96	86 050 269,84	13 669 767,29	72 380 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 557 821,00	4 557 821,00	3 388 757,00	147 651 696,00	26 514 908,00	121 136 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	815 109,74	815 109,74	642 709,16	124 285 484,33	10 932 688,59	113 352 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 800,00	200 800,00	100 400,00	142 979 557,98	6 521 992,98	136 457 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	73 822 490,00	2 237 900,00	71 584 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 009 820,00	1 859 820,00	21 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 873 262,00	1 873 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 888 048,20	1 888 048,20	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty 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, odpowiednio 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 491 390,82	
Wykonanie 2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	15 048 908,61	735 261,64	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,01	0,00	
2028	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	0,00	
2029	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 1441/LXXVII/2023
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				556 043 045,54	124 285 484,33	142 979 557,98	73 822 490,00	23 009 820,00	1 873 262,00
1.a	- wydatki bieżące				47 045 321,59	10 932 688,59	6 521 992,98	2 237 900,00	1 859 820,00	1 873 262,00
1.b	- wydatki majątkowe				508 997 723,95	113 352 795,74	136 457 565,00	71 584 590,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 351 500,69	1 936 239,33	411 990,98	241 900,00	313 820,00	327 262,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 069 846,95	1 216 129,59	211 190,98	241 900,00	313 820,00	327 262,00
1.1.1.1	Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZŁ, ZSP - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	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 PIASECZNE	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 PIASECZNE	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 PIASECZNE	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 PIASECZNE	2021	2023	266 297,00	129 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	1 436 221,18	0,00	211 190,98	241 900,00	313 820,00	327 262,00
1.1.1.7	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie.	UMiG Piaseczno	2021	2023	31 988,84	2 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Szkoła możliwości w Głoskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2021	2023	144 211,00	70 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 281 653,74	720 109,74	200 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	200 800,00	0,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	367 032,00	367 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 888 048,20	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	223 449 810,99
1.a	1 888 048,20	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	10 403 927,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 045 883,51
1.1	342 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 892,04
1.1.1	342 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 373,50
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	342 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 221,18
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	218 518,54
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00
1.1.2.2	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						
1.1.2.3	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
1.1.2.4	System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	UMiG Piaseczno	2022	2023	42 385,74	42 385,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				551 691 544,85	122 349 245,00	142 567 567,00	73 580 590,00	22 696 000,00	1 546 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 975 474,64	9 716 559,00	6 310 802,00	1 996 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.1	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	146 664,00	137 500,00	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 niepłodności 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	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Koncepcje drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	261 870,00	179 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu - 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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Miejskich Parkingów Płatnych w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych	UMiG Piaseczno	2021	2024	246 100,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych	UMiG Piaseczno	2021	2024	393 110,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ochrona przyrody - Pomoc dzikim zwierzętom	UMiG Piaseczno	2023	2024	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkohol.	UMiG Piaseczno	2021	2024	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 718,54
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	220 839 918,95
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	8 012 553,98
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
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	140 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.17	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	UMiG Piaseczno	2020	2024	304 503,00	98 950,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2024	760 400,00	330 100,00	330 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2024	179 808,00	80 490,00	65 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Piaseczyński Rower Miejski – Plenerowa 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	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	3 946 700,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	195 972,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	214 883,00	135 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Udział w projekcie "Perły Mazowsza 2022" - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2022	2023	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	Usunięcie usterek gwarancyjnych na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 76 w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	36 000,00	24 536,00	11 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wykonanie czterech fotoplanów ukośnych 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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	UMiG Piaseczno	2022	2032	14 755 000,00	1 301 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.32	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2022	2024	373 684,00	105 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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
1.3.1.34	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacji Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno - Utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	305 000,00	57 072,00	247 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				507 716 070,21	112 632 686,00	136 256 765,00	71 584 590,00	21 150 000,00	0,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2026	41 250 954,00	4 673 629,00	23 308 000,00	10 664 000,00	150 000,00	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	0,00
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	1 050 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 092,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,48
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.31	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 391,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 928,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 827 364,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 432 644,43

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						
1.3.2.2	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	134 255,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa stacji przeladunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	4 985 670,00	0,00	1 706 995,00	3 278 675,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	724 962,00	43 173,00	681 789,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	2 513 297,00	788 577,00	486 423,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2024	2 332 529,00	16 704,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	1 076 383,00	3 075,00	996 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	4 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	178 350,00	0,00	142 680,00	35 670,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Kompleks zabudowy teatralno-kulturowej i administracji publicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	44 869 987,00	69 987,00	4 800 000,00	19 000 000,00	21 000 000,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneckiej i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneckiej i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	199 998,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja monitoringu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
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	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 670,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 372,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 438,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 072,86
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 847,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 802,36
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

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						
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 438 752,00	1 538 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	6 268 087,00	1 545 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	800 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 015 136,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	8 953 646,00	3 358 785,00	3 159 015,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	551 306,00	355 520,00	15 000,00	136 245,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	5 682 392,00	5 464 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	2 050 000,00	0,00	1 500 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	10 563 023,00	10 398 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Obsługa komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul.Energetycznej i DK79 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	600 000,00	55 350,00	544 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	390 281,00	236 103,00	114 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	2024	304 019,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	440 546,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	360 000,00	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Plac Soleccki Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 378 935,00	343 146,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL). - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 734 819,00	1 629 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gólkowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	5 964 556,00	5 667 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	49 816,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 522,65
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 441,25
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 245,43
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 434,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 069,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 650,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 110,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 110,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
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	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	1 237 669,00	18 150,00	481 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	3 397 753,00	1 061 743,00	1 938 257,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	7 096 900,00	224 002,00	35 998,00	6 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	516 152,00	0,00	453 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	285 000,00	35 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt i rozbudowa placu zabaw - SP Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	136 890,00	6 890,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	2 036 048,00	31 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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	12 903 763,00	7 828 093,00	2 764 892,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	6 700 819,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	292 211,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	1 367 405,00	1 230 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 326 865,00	4 229 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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	2024	158 670,00	0,00	158 670,00	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	500 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 160,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 257,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 109,50
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 223,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 405,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 740,95
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 046,40
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 094,29
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.65	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						
1.3.2.66	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	190 035,00	34 440,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	4 000 000,00	0,00	2 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 536 591,00	1 505 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	1 300 000,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	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
1.3.2.72	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	470 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 305 946,00	1 269 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	326 833,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2024	13 950 134,00	6 481 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	39 839 787,00	223 150,00	14 132 850,00	25 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 637 639,00	1 054 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków 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
1.3.2.79	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	10 400 000,00	256 455,00	9 295 145,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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
1.3.2.81	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Trakt nad Perełką - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2024	476 711,00	0,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzista, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	5 555 105,00	109 938,00	5 293 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	14 558 640,00	12 865 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głuskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głuskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	119 311,00	0,00	101 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	1 100 000,00	92 312,00	1 007 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głuskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	148 216,00	0,00	97 232,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 140,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	160 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 513,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 135,37
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 111 735,68
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 145,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 197,60
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731 800,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 653,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 830,00
1.3.2.88	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						
1.3.2.89	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	1 195 487,00	80 088,00	1 100 903,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	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
1.3.2.91	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	147 478,00	112 060,00	35 418,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	3 300 000,00	68 388,00	3 231 612,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2024	85 239,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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
1.3.2.95	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2024	93 105,00	0,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	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
1.3.2.97	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
1.3.2.98	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	438 868,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2024	220 786,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	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
1.3.2.102	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
1.3.2.103	Ulica Księdza 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
1.3.2.104	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	289 000,00	173 400,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	132 841,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	2 140 161,00	0,00	210 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.107	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
1.3.2.108	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
1.3.2.109	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	173 430,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	28 882 854,00	2 222 368,00	26 635 517,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	138 990,00	0,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 600 000,00	64 944,00	1 535 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	5 084 625,00	4 160 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	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
1.3.2.115	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2024	408 975,00	0,00	337 758,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 530,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 824,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 521,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 060,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	1 084 577,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 950,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 380,00
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	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 389,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 990,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 510,00
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	612 675,00
1.3.2.115	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						
1.3.2.116	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
1.3.2.117	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
1.3.2.118	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	689 150,00	12 915,00	572 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	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
1.3.2.120	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	4 074 416,00	470 672,00	3 579 328,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	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
1.3.2.123	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
1.3.2.124	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
1.3.2.125	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	118 335,00	108 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków oświatowych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	470 326,00	0,00	428 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2024	348 220,00	132 840,00	148 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Zazielenienie Placu Piłsudskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	925 756,00	831 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 972,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 586,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 736,12
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 714 468,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 714 468,34 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 16 029 206,66 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 2 268 942,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 13 760 264,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -136 728 037,63 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	633 031 871,26	+1 714 468,34	634 746 339,60
Dochody bieżące	606 415 920,28	+1 714 468,34	608 130 388,62
Dotacje bieżące	50 804 482,28	+1 200 391,34	52 004 873,62
Pozostałe	173 039 020,95	+514 077,00	173 553 097,95
Wydatki ogółem	787 503 583,89	-16 029 206,66	771 474 377,23
Wydatki bieżące	629 696 909,15	-2 268 942,66	627 427 966,49
Wynagrodzenia i pochodne	224 396 917,69	-79 819,51	224 317 098,18
Pozostałe wydatki bieżące	398 628 211,46	-2 189 123,15	396 439 088,31
Wydatki majątkowe	157 806 674,74	-13 760 264,00	144 046 410,74
Wynik budżetu	-154 471 712,63	+17 743 675,00	-136 728 037,63

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	29 293 221,00	+2 000 000,00	31 293 221,00

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]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2025	547 178 708,00	+244 000,00	547 422 708,00
2026	553 381 422,00	+226 000,00	553 607 422,00
2027	565 460 818,00	+188 000,00	565 648 818,00
2028	577 237 440,00	+142 000,00	577 379 440,00
2029	590 891 939,00	+88 000,00	590 979 939,00
2030	605 314 013,00	+30 000,00	605 344 013,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	122 003 117,00	+15 678 670,00	137 681 787,00
2025	71 870 822,52	-244 000,00	71 626 822,52
2026	32 279 896,00	+9 374 000,00	41 653 896,00
2027	37 622 868,00	-1 188 000,00	36 434 868,00
2028	43 773 863,00	-1 442 000,00	42 331 863,00
2029	47 930 760,00	-1 488 000,00	46 442 760,00
2030	46 274 869,00	-1 530 000,00	44 744 869,00
2031	39 623 413,00	-	39 623 413,00
2032	45 012 430,00	-	45 012 430,00
2033	47 720 004,00	-	47 720 004,00
2034	49 755 306,00	-	49 755 306,00
2035	51 070 187,00	-	51 070 187,00
2036	51 691 213,00	-	51 691 213,00
2037	59 299 657,89	-334 995,00	58 964 662,89

Źródło: 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]
2025	15 917 195,00	+244 000,00	16 161 195,00
2026	13 438 990,00	+226 000,00	13 664 990,00
2027	10 358 455,00	+188 000,00	10 546 455,00
2028	7 671 250,00	+142 000,00	7 813 250,00
2029	6 538 799,00	+88 000,00	6 626 799,00
2030	6 007 837,00	+30 000,00	6 037 837,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody zmniejszono o 17 743 675,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 17 743 675,00 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	180 420 621,24	-17 743 675,00	162 676 946,24
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	124 351 325,59	-17 743 675,00	106 607 650,59

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2037. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Splatą 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	5 400 000,00	5 510 000,00
2027	12 110 000,00	4 000 000,00	16 110 000,00
2028	12 110 000,00	4 300 000,00	16 410 000,00
2029	10 110 000,00	6 400 000,00	16 510 000,00
2030	10 000 000,00	11 500 000,00	21 500 000,00
2031	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
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	23 849 911,11	23 849 911,11

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	3,87%	18,32%	TAK	20,08%	TAK
2024	5,50%	14,32%	TAK	16,08%	TAK
2025	3,29%	12,29%	TAK	14,05%	TAK
2026	3,70%	8,88%	TAK	11,05%	TAK
2027	4,38%	8,00%	TAK	10,17%	TAK
2028	3,83%	8,02%	TAK	10,19%	TAK
2029	4,19%	6,67%	TAK	8,84%	TAK
2030	4,75%	8,75%	TAK	8,75%	TAK
2031	5,83%	10,71%	TAK	10,71%	TAK
2032	5,18%	11,14%	TAK	11,14%	TAK
2033	4,97%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2034	4,79%	11,49%	TAK	11,49%	TAK
2035	4,64%	11,59%	TAK	11,59%	TAK
2036	4,49%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2037	3,35%	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”.

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno” wnioskuje się o przesunięcie kwoty 247 928 zł z roku 2023 na rok 2024. Nowe przedsięwzięcie.
- Dodano przedsięwzięcie „Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków oświatowych na terenie miasta i gminy Piaseczno” wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 celem dalszej realizacji zadania. Nowe przedsięwzięcie.
- W przedsięwzięciu „Świetlica sportowa w Żabieńcu” wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 celem dalszej realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie” wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 celem dalszej realizacji zadania.
- Dodano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie”. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2024. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2023 o kwotę 40 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 40 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+297,34 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne” w roku 2023 przeznaczono kwotę 160 000 zł. Gmina zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 158 670 zł. W chwili obecnej z uwagi na zmianę rozwiązań projektowych zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 160 000 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2024 o kwotę 158 670 zł, na zapłatę zobowiązań Gminy z tytułu zawartej umowy.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w

Głoskowie” w roku 2023 przeznaczono kwotę 65 621 zł oraz 35 793 zł na rok 2024. W chwili obecnej z przyczyn formalno-prawnych zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową i tym samym zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 65 621 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu roku 2024 do ogólnej wartości 101 414 zł.

- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie” w roku 2023 przeznaczono kwotę 62 915 zł oraz 34 317 zł na rok 2024. W chwili obecnej z przyczyn formalno-prawnych zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową i tym samym zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 62 915 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu roku 2024 do ogólnej wartości 97 232 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola” w roku 2023 przeznaczono kwotę 245 650 zł. W chwili obecnej z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania map do celów projektowych zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 72 250 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2024 o kwotę 72 250 zł, celem zapłaty za ZRiD oraz nadzór autorski.
- W przedsięwzięciu „Ulica Przejazd w Chylicach” w roku 2023 przeznaczono kwotę 157 440 zł. W chwili obecnej z przyczyn formalno-prawnych oraz konieczności przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych zachodzi potrzeba podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową. W związku z powyższym zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 157 440 zł i jednocześnie zwiększa o kwotę 157 440 zł plan budżetu roku 2024.
- Dodano przedsięwzięcie „Mazowsze bez smogu”. W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Piaseczno do ww. projektu zgodnie z pismem od Zarządu Województwa Mazowieckiego (znak pisma PZ-IV.721.7.2023.KZ) w roku 2023 wymagane jest zabezpieczenia środków na powyższy cel.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie” ze względu na niższe

koszty inwestycji, niż pierwotnie zakładano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, zwalnia się niewykorzystane środki w kwocie 768 660 zł na paragrafie 6050.

- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych” w związku z dostosowaniem kwot wydatków na przedmiotowym zadaniu do kwoty wkładu własnego oraz kwoty uzyskanego dofinansowania w ramach konkursu pn. "Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej" istnieje konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu o kwotę 65 500 zł. Środki te pochodzą z zadania "Drobne inwestycje drogowe" w kwocie 61 500 zł oraz 4 000 zł zostanie ujęta w planie wydatków Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos” ze względu na mniejszy zakres robót dodatkowych na przedmiotowym zadaniu zwalnia się niewykorzystane środki w kwocie 602 064 zł.
- W Przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL)” zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 15 989 zł.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W” istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2023 o dodatkową kwotę 50 000 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty dodatkowe. Kwota ta wynika z wartości kosztorysu inwestorskiego.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie” w chwili obecnej Gmina otworzyła oferty na wykonanie prac budowlanych na przedmiotowym zadaniu, gdzie płatność przypadać będzie w całości na rok 2024. Kwota najkorzystniejszej oferty wynosi 1 050 529,73 zł. W związku z powyższym istnieje potrzeba zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 763 760 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2024 o kwotę 757 778 zł do ogólnej kwoty 1 100 903 zł z przeznaczeniem na rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych oraz zapłatę zobowiązań Gminy w wysokości 50 373 zł z tytułu zawartej umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym za nadzór autorski.

- W przedsięwzięciu „Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu” przeznaczono ogółem kwotę 28 882 854 zł, w tym 4 239 371 zł na rok 2023 oraz 24 618 514 zł na rok 2024. W chwili obecnej, ze względu na fakt, iż na przedmiotowym zadaniu w pierwszej kolejności niezbędne jest wykonanie robót elektroenergetycznych przez PGE, Wykonawca robót nie wykona zatem całości zaplanowanych w roku 2023 prac. Z uwagi na to konieczne jest zmniejszenie planu wydatków w roku 2023 o kwotę 2 017 003 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 2 017 003 zł planu budżetu na rok 2024 w paragrafie 6050.
- W przedsięwzięciu „Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie” w związku ze wzrostem kosztów utrzymania Cmentarza przy ul. Julianowskiej zwiększa się kwotę wydatków na rok 2023 o 295 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekty organizacji ruchu” w chwili obecnej Gmina otworzyła oferty i wyłoniła Jednostkę projektową na przedmiotowym zadaniu. Najkorzystniejsza oferta wynosi 92 250 zł. W związku z tym zmniejsza się plan budżetu roku 2023 na tym zadaniu o niewykorzystane środki w kwocie 57 750 zł.
- Usunięto przedsięwzięcie „Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław”. W związku z podpisaniem porozumienia z Jednostką projektową Gmina odstępuje od realizacji części umowy w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę parkingu przylegającego do ul. Jutrzenki oraz zapłaty za nadzór autorski. W wyniku powyższego rezygnuje się z realizacji tego zadania i zmniejsza się plan budżetu na rok 2023 o kwotę 9 379 zł.
- W przedsięwzięciu „Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa” w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w chwili obecnej istnieje potrzeba zwiększenia środków na przedmiotowym zadaniu w planie budżetu na rok 2024 o kwotę 3 065 437 zł, w tym na paragrafie 6050 o 1 065 437 zł i na paragrafie 6370 o kwotę 2 000 000 zł, ogółem do wartości zadania 5 293 876 zł.
- W przedsięwzięciu „Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej)” w roku 2023 przeznaczono kwotę 25 000 zł oraz 150 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta

nieznacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Jednostki projektowej i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 3 350 zł, do ogólnej wartości oferty 178 350 zł. Termin zapłaty za dokumentację projektową przypadać będzie na lata 2024 i 2025. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2023 o kwotę 25 000 zł oraz roku 2024 o kwotę 7 320 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2025 o kwotę 35 670 zł do łącznej wartości 178 350 zł. Zmianie uległ okres realizacji zadania oraz łączne nakłady finansowe.

- W przedsięwzięciu „Ulica Nadarzyńska w Piasecznie” w roku 2024 przeznaczono kwotę 300 000 zł. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym Gmina będzie ponawiała przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Termin zapłaty za dokumentację projektową przypadać będzie na lata 2024 i 2025. W wyniku powyższego istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2024 o kwotę 90 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2025 o kwotę 90 000 zł. Zmianie ulega zatem okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu” w roku 2023 przeznaczono kwotę 40 000 zł oraz 80 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta nieznacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Jednostki projektowej i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 18 990 zł, do ogólnej wartości oferty 138 990 zł. Termin zapłaty za dokumentację projektową przypadać będzie na rok 2024, w związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2023 o kwotę 40 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2024 o kwotę 58 990 zł do łącznej wartości 138 990 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja” wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych z

roku 2023 na rok 2024 celem dalszej realizacji zadania.

- W przedsięwzięciu „Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno” wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2023.
- W przedsięwzięciu „Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym” wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 celem dalszej realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno–konferencyjny” wnioskuje się o przesunięcie części środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 na przygotowanie ekspozycji stałej w budynku starej Plebanii.

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	10 634 366,59	+298 322,00	10 932 688,59
2024	6 062 874,00	+459 118,98	6 521 992,98
2025	1 996 000,00	+241 900,00	2 237 900,00
2026	1 546 000,00	+313 820,00	1 859 820,00
2027	1 546 000,00	+327 262,00	1 873 262,00
2028	1 546 000,00	+342 048,20	1 888 048,20

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	127 192 453,74	-13 839 658,00	113 352 795,74
2024	120 708 569,00	+15 748 996,00	136 457 565,00
2025	71 458 920,00	+125 670,00	71 584 590,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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