

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 15 grudnia 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 Obłoz

Przewodniczący Rady

Magdalena Żukowska-Utrzo

Radca Prawny
WA/4490

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr ...
z dnia 2023-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2016	413 865 340,97	391 852 109,95	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	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	488 658 868,23	474 327 966,22	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	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 456,86	118 803 588,03	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	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	15 599 865,21				
Wykonanie 2021	708 578 115,46	684 674 714,23	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	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	109 291 872,00	123 667 717,19	152 705 501,50	51 786 806,54	20 702 399,63	11 222 926,07	8 504 201,74				
2023	621 091 033,98	599 475 083,00	14 838 192,00	171 106 647,05	53 744 826,00	163 157 839,95	58 000 000,00	21 615 950,98	2 719 923,00	17 097 418,98				
2024	605 150 074,01	568 503 922,00	15 977 765,00	137 825 977,00	39 705 036,00	163 265 568,00	60 784 000,00	36 646 152,01	0,00	36 646 152,01				
2025	589 808 364,00	566 118 359,00	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	16 884 903,00	145 651 047,00	41 950 930,00	172 534 972,00	64 235 012,00	0,00	0,00	0,00				
2027	618 193 686,00	618 193 686,00	17 374 565,00	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	17 878 427,00	154 221 300,00	44 419 365,00	182 687 102,00	68 014 664,00	0,00	0,00	0,00				
2029	653 932 699,00	653 932 699,00	18 379 023,00	158 539 496,00	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	18 875 257,00	162 820 062,00	46 895 011,00	192 873 004,00	71 806 890,00	0,00	0,00	0,00				
2031	689 721 782,00	689 721 782,00	19 384 889,00	167 216 204,00	48 162 203,00	198 080 575,00	73 745 676,00	0,00	0,00	0,00				
2032	707 654 548,00	707 654 548,00	19 888 896,00	171 563 825,00	49 414 420,00	203 230 670,00	75 663 064,00	0,00	0,00	0,00				

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.11.30:12:13)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	
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	726 063 565,00	726 063 565,00	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	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	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	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	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.2.1	2.1.3
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	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	0,00	0,00	0,00	71 043 736,21	71 043 736,21	3 335 084,72
Wykonanie 2018	505 548 096,63	405 022 240,42	127 727 659,14	0,00	0,00	1 786 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	121 472 440,49	121 472 440,49	11 947 981,63
2023	746 486 209,12	618 591 153,87	225 723 576,25	191 780,00	0,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 895 055,25	126 745 055,25	6 989 504,00
2024	682 531 168,01	539 496 450,00	213 242 776,00	516 809,00	0,00	16 994 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 034 718,01	143 034 718,01	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	46 442 760,00	46 442 760,00	0,00
2030	650 088 892,00	605 344 013,00	246 738 263,00	2 185 631,00	0,00	6 037 837,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 063 478,00	0,00	2 015 161,00	0,00	0,00	0,00	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	1 585 161,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	49 755 306,00	49 755 306,00	0,00

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:					w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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	680 985 635,00	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		784 227 341,38	713 929 816,00	296 455 972,00	735 564,00	0,00	220 081,00	0,00	0,00	0,00	70 297 525,38	70 297 525,38	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	33 994 580,01	9 229 728,00	36 800 555,01	36 800 555,01	0,00	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	61 562 357,82	0,00	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	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	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	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	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	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	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	51 434 246,24	0,00	0,00	1 125 733,00	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	159 401 772,00	125 713 045,00	114 783 749,00	29 523 615,00	29 523 615,00	29 523 615,00	4 165 112,00	4 165 112,00
Wykonanie 2022	-41 811 957,46	0,00	97 910 549,11	97 910 549,11	30 000 000,00	0,00	29 738 034,15	29 738 034,15	29 738 034,15	38 172 514,96	12 073 923,31
2023	-125 395 175,14	0,00	151 344 083,75	151 344 083,75	95 274 788,10	80 225 879,49	6 393 340,04	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	89 491 094,00	77 381 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-29 241 166,52	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	29 241 166,52	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2032	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.2			4.1.1	4.2.1			
	2036	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	12 517 048,62	12 517 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2036	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	12 517 048,62	12 517 048,62	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	64 894 060,61	0,00	66 447 103,53	103 247 658,54			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	55 659 972,61	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	46 500 884,61	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	59 396 796,61	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	73 567 500,61	0,00	41 963 033,05	75 085 750,21			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	62 638 204,61	0,00	104 995 495,27	156 429 741,51			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	177 421 953,61	0,00	-18 209 292,00	15 479 435,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	82 444 170,25	735 261,64	58 958 083,40	126 868 632,51			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	161 934 788,10	0,00	-19 116 070,87	36 953 224,78			
2024	x	x	x	x	0,00	239 315 882,10	0,00	29 007 472,00	29 007 472,00			
2025	x	x	x	x	0,00	288 557 048,62	0,00	38 695 651,00	38 695 651,00			
2026	x	x	x	x	0,00	263 047 048,62	0,00	47 163 896,00	47 163 896,00			
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	246 937 048,62	0,00	52 544 868,00	52 544 868,00			
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	230 527 048,62	0,00	58 741 863,00	58 741 863,00			
2029	x	x	x	x	0,00	214 017 048,62	0,00	62 952 760,00	62 952 760,00			
2030	x	x	x	x	0,00	192 517 048,62	0,00	66 244 869,00	66 244 869,00			
2031	x	x	x	x	0,00	162 517 048,62	0,00	69 623 413,00	69 623 413,00			
2032	x	x	x	x	0,00	132 517 048,62	0,00	75 012 430,00	75 012 430,00			
2033	x	x	x	x	0,00	102 517 048,62	0,00	77 720 004,00	77 720 004,00			
2034	x	x	x	x	0,00	72 517 048,62	0,00	79 755 306,00	79 755 306,00			
2035	x	x	x	x	0,00	42 517 048,62	0,00	81 070 187,00	81 070 187,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{b)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x		
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	0,00	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		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1			8.4
Wykonanie 2016	0,00%	x	26,28%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,95%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,81%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,07%	2,01%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,12%	14,32%	x	x	x	x	x	x
2023	3,94%	-2,21%	-1,71%	18,32%	20,08%	20,08%	TAK	TAK	TAK
2024	5,50%	8,72%	8,72%	14,32%	16,08%	16,08%	TAK	TAK	TAK
2025	3,29%	10,08%	x	12,29%	14,05%	14,05%	TAK	TAK	TAK
2026	3,70%	10,91%	x	8,88%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	TAK
2027	4,38%	11,00%	x	7,99%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK
2028	3,83%	11,28%	x	8,02%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	TAK
2029	4,19%	11,44%	x	6,67%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK
2030	4,75%	11,57%	x	8,75%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	TAK
2031	5,83%	11,68%	x	10,71%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2032	5,18%	11,70%	x	11,14%	11,14%	11,14%	TAK	TAK	TAK
2033	4,97%	11,74%	x	11,37%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK
2034	4,79%	11,69%	x	11,49%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK
2035	4,64%	11,56%	x	11,59%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK

		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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1	
2036	4,49%	11,35%	11,63%	11,63%	TAK	
2037	1,82%	11,20%	11,61%	11,61%	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

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

lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Doleccje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	34 046 642,33	4 449 942,81	29 596 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	295 200,00	295 200,00	235 097,65	57 259 640,93	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	114 483 025,84	10 922 348,59	103 560 677,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 800,00	200 800,00	100 400,00	147 424 272,48	6 597 932,98	140 826 339,50	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	1 888 046,20	1 888 046,20	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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												
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(=)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań(9)	
Lp			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	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	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	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	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	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
						w tym:					
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2023-12-15

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)				550 670 301,55	114 483 025,84	147 424 272,48	73 822 490,00	23 009 820,00	1 873 262,00
1.a	- wydatki bieżące				47 110 921,59	10 922 348,59	6 597 932,98	2 237 900,00	1 859 820,00	1 873 262,00
1.b	- wydatki majątkowe				503 559 379,96	103 560 677,25	140 826 339,50	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	411 980,98	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, SPZL, 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	206 009 829,46
1.a	1 888 048,20	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	10 403 992,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 605 836,98
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				546 318 800,86	112 546 786,51	147 012 281,50	73 580 590,00	22 696 000,00	1 546 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 041 074,64	9 706 219,00	6 386 742,00	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 nieplodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 - 2024" - Ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców Gm. Piaseczno	UMIG Piaseczno	2023	2025	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Koncepcje drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2022	2023	261 870,00	179 398,00	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	0,00	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	0,00	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 Zabielcu - 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 Platnych w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Platnego Parkowania i Miejskich Parkingów Platnych	UMIG Piaseczno	2021	2024	246 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Strefy Platnego Parkowania w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Platnego Parkowania i Miejskich Parkingów Platnych	UMIG Piaseczno	2021	2024	393 110,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ochrona przyrody - Pomoc dziłkim zwierzętom	UMIG Piaseczno	2023	2024	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odszkodowanie w związku ze zmianą mpzp dz. 1/22 obręb Józefosław - Wpłata 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu.	UMIG Piaseczno	2021	2024	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.3	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	203 399 937,42
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	8 012 518,98
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50
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	103 800,00	19 700,00	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	297 200,00	363 700,00	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	38 200,00	107 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Placowyński Rower Miejski – Pieniorwa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	UMIG Piaseczno	2022	2025	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	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
1.3.1.25	Rozbiórka budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMIG Piaseczno	2022	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Udział w projekcie "Peły Mazowska 2022" - Promocja Gminy	UMIG Piaseczno	2022	2023	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Usługa świadczenia opieki technicznej i wsparcia w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych usług danych przestrzennych publikowanych na portalu SDI - Asysta techniczna	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usunięcie usterek gwarancyjnych na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Milenium 76 w Goskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	36 000,00	24 536,00	11 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie czterech fotopłanów ukosnych wraz z aplikacją do przeglądania danych - Wykonanie fotopłanów i aplikacji	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	168 203,00	168 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery-Lbiska PGR - Wykonanie map	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	UMIG Piaseczno	2022	2032	14 815 000,00	1 361 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				502 277 726,22	102 840 567,51	140 625 539,50	71 584 560,00	21 150 000,00	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	247 928,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,48
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.33	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 391,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 387 318,44

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						
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Cnyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2026	36 609 679,00	32 354,00	23 308 000,00	10 664 000,00	150 000,00	0,00
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 przeładunkowej 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 Goskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	0,00	0,00	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 śmiecinowej 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	466 423,00	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.poz. - 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. Cyranecki 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. Cyranecki 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	981 185,00	5 182 902,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 791 369,43
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	0,00
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	161 831,42
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00

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						
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw ręciovych 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 zabrytkowego 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	1 325 866,00	111 900,00	718 468,00	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	5 484 989,00	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	2024	9 915 954,01	9 268 003,51	483 498,50	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 Szelecki 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 (IKDL, 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	2024	5 964 556,00	5 615 851,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	0,00
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	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						
1.3.2.45	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2021	2024	49 816,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00
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 Józefostawie 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 Józefostawie - 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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt i rozbudowa placu zabaw - SP Józefostaw - 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	2024	93 680,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi ul. Ostiedowej 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	2024	157 501,00	0,00	3 938,00	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/1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	Szkoła Podstawowa w Ziotkocie - 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
1.3.2.77	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	39 839 787,00	201 280,00	14 154 720,00	25 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Sześci rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 637 639,00	1 054 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	5 523 834,00	3 835 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Świetlica sportowa w Zabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	10 400 000,00	256 455,00	9 295 145,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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
1.3.2.82	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
1.3.2.83	Trakt nad Perełką - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2024	476 711,00	0,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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
1.3.2.85	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
1.3.2.86	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie 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
1.3.2.87	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	119 311,00	0,00	101 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	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

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	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 140,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 513,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 135,37
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 133 597,09
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 145,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 197,60
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731 800,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 653,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 830,00

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 Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	148 216,00	0,00	97 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Zielowa 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
1.3.2.91	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	2 427 075,00	2 334 824,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	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
1.3.2.93	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
1.3.2.94	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
1.3.2.95	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
1.3.2.96	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
1.3.2.97	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
1.3.2.98	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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	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
1.3.2.101	Ulica Karłowatej Sosny w Piławie - 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 Księża Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	1 716 220,00	1 606 380,00	5 492,00	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	2024	3 090 990,00	2 968 882,00	16 451,00	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 Plaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabiencu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	28 882 854,00	869 368,00	27 988 517,00	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	4 305,00	1 595 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Ulica Tułkanów, 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	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 530,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 521,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 060,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 577,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00
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	2 620 146,00	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 Złotokosie - 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 дренаżu 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. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	348 220,00	118 080,00	163 720,00	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	127 736,12
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 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 13 655 305,62 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 8 655 305,62 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 24 988 168,11 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 8 836 812,62 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 16 151 355,49 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -125 395 175,14 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	634 746 339,60	-13 655 305,62	621 091 033,98
Dochody bieżące	608 130 388,62	-8 655 305,62	599 475 083,00
Dotacje bieżące	52 004 873,62	+1 739 952,38	53 744 826,00
Pozostałe	173 553 097,95	-10 395 258,00	163 157 839,95
Dochody majątkowe	26 615 950,98	-5 000 000,00	21 615 950,98
Wydatki ogółem	771 474 377,23	-24 988 168,11	746 486 209,12
Wydatki bieżące	627 427 966,49	-8 836 812,62	618 591 153,87
Wynagrodzenia i pochodne	224 317 098,18	+1 406 478,07	225 723 576,25
Pozostałe wydatki bieżące	396 439 088,31	-10 243 290,69	386 195 797,62
Wydatki majątkowe	144 046 410,74	-16 151 355,49	127 895 055,25
Wynik budżetu	-136 728 037,63	+11 332 862,49	-125 395 175,14

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	31 293 221,00	+5 352 931,01	36 646 152,01

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	137 681 787,00	+5 352 931,01	143 034 718,01
2025	71 626 822,52	-	71 626 822,52
2026	41 653 896,00	-	41 653 896,00
2027	36 434 868,00	-	36 434 868,00
2028	42 331 863,00	-	42 331 863,00
2029	46 442 760,00	-	46 442 760,00
2030	44 744 869,00	-	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	58 964 662,89	+11 332 862,49	70 297 525,38

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody zmniejszono o 11 332 862,49 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 11 332 862,49 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	162 676 946,24	-11 332 862,49	151 344 083,75
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	106 607 650,59	-11 332 862,49	95 274 788,10

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piaseczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	15 048 908,61	0,00	15 048 908,61
2024	12 110 000,00	0,00	12 110 000,00
2025	110 000,00	1 648 833,48	1 758 833,48
2026	110 000,00	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	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
2033	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
2034	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
2035	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
2036	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
2037	0,00	12 517 048,62	12 517 048,62

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 6. 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	3,94%	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%	7,99%	TAK	10,16%	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	1,82%	11,61%	TAK	11,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Piaseczno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne” zmienia się nazwę z "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+297,34 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne". Gmina ma zawartą umowę na tym zadaniu na kwotę 158 670 zł. W chwili obecnej, w związku z brakiem uzgodnienia dotyczącego wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją, Gmina wystąpiła do MZDW z

zapytaniem dotyczącym możliwości ograniczenia zakresu projektu poprzez m.in. likwidację rowów przydrożnych (z zastosowaniem systemu rozsączającego) oraz ścieżki rowerowej. MZDW wyraził zgodę na wprowadzenie zmian, co skutkuje koniecznością opracowania nowych rozwiązań geometrii drogi a także zmianą terminu realizacji projektu, czego wynikiem jest zmiana kilometrażu w nazwie zadania.

- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie” w związku z opóźnieniem w przyłączeniu sieci energetycznych, wynikających z terminów narzuconych przez PGE, nie ma możliwości uzyskania w bieżącym roku pozwolenia na użytkowanie drogi oraz zapłaty za nadzór autorski nad tym zadaniem. Dodatkowo zmniejszeniu o 647 068,99 zł uległa kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wyniku aktualizacji promesy na to zadanie. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków roku 2023 o łączną kwotę 1 130 567,49 zł, w tym w paragrafie 6050 o kwotę 19 235 zł oraz w paragrafie 6370 o kwotę 1 111 332,49 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na rok 2024 w paragrafie 6050 o kwotę zapłaty za nadzór autorski w wysokości 19 235 zł oraz w paragrafie 6370 o kwotę 464 263,50 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej” w związku z brakiem ostateczności decyzji ZRiD oraz brakiem zakończenia robót drogowych zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 20 664 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 20 664 zł, celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zapłaty za ostateczność decyzji ZRiD oraz nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno” w wyniku braku możliwości uzyskania jeszcze w bieżącym roku pozwolenia na użytkowanie obiektu drogowego zmniejsza się plan wydatków roku 2023 o kwotę 3 938 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków roku 2024 o kwotę 3 938 zł, celem zapłaty za nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie” w chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z

Jednostką projektową z uwagi na potrzebę koordynacji robót drogowych na tym zadaniu z dodatkowym projektem zieleni i małej architektury. Ponadto Gmina jeszcze w bieżącym roku ma zamiar zawrzeć umowę na nasadzenie zieleni na tym zadaniu na kwotę 18 450 zł, przy czym w roku 2023 zostaną wydatkowane środki w wysokości 4 305 zł, reszta kwoty 14 145 zł zostanie wydatkowana w roku 2024. W związku z powyższym zmniejsza się środki roku 2023 o kwotę 60 639 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2024 o kwotę 60 639 zł, celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zapłaty za dokumentację projektową oraz nasadzenie zieleni.

- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie” zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 2 491 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 2 491 zł, która stanowi wartość zapłaty za nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos” w chwili obecnej toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji ZRiD, w związku z powyższym nie jest możliwe uzyskanie ostateczności decyzji. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 51 660 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 51 660 zł, która stanowi wartość zapłaty za ZRiD oraz nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie” w związku z brakiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu drogowego zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 4 613 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 4 613 zł, która stanowi wartość zapłaty za nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Ulica Księdza Marka w Piasecznie” w związku z faktem, iż dalsza część robót drogowych będzie wykonywana w roku 2024 istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2023 o kwotę 5 492 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2024 o kwotę 5 492 zł, celem zapłaty za nadzór autorski po zakończeniu realizacji całości zadania. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Ulica Polna w Chylicach” w chwili obecnej toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji ZRiD, w związku z powyższym nie jest możliwe uzyskanie

ostateczności decyzji. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 16 451 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 16 451 zł, która stanowi wartość zapłaty za ZRiD. Zmianie ulega okres realizacji zadania.

- W przedsięwzięciu „Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu” w związku z opóźnieniem w uzyskaniu czasowej organizacji ruchu, jak również w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Wykonawcą robót drogowych. W wyniku tego zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 1 353 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 w paragrafie 6050 o kwotę 1 353 000 zł.
- Usunięto przedsięwzięcie „Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie” ponieważ odstępuje się od jego realizacji w 2023 r.
- W przedsięwzięciu „Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie” w związku ze wzrostem kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego przy ul. Julianowskiej w Piasecznie zwiększa się kwotę wydatków na rok 2023 o kwotę 60 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Rozbiórka budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie” z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zgody na rozbiórkę budynków usługowo-gospodarczych przez MWKA oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, istnieje ryzyko, że w roku 2023 nie uda się uzyskać pozwolenia na rozbiórkę, w związku z powyższym wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych z roku 2023 na rok 2024.
- W przedsięwzięciu „Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2024.
- W przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich” z uwagi na przedłużającą się procedurę pozyskiwania decyzji administracyjnych, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przesunięcie kwoty 14 760 zł na dalszą realizację zadania w roku 2024.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z

zagospodarowaniem terenu” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2024.

- W przedsięwzięciu „Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2024.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja” w związku z tym, że w roku 2023 nie uda się rozliczyć wszystkich zaplanowanych robót, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2023 na rok 2024.
- W przedsięwzięciu „Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023.
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne” w związku z planowanym aneksem umowy dot. przedłużenia terminu wykonania zleceń zwiększa się limit na rok 2023 o 4 850 oraz zmniejsza się limit na 2024 rok o 4 850 zł.
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego” w związku z planowanym aneksem umowy dot. przedłużenia terminu wykonania zleceń zmniejsza się limit na rok 2023 o 32 900 oraz zwiększa się limit na 2024 rok o 32 900 zł.
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg” w związku z planowanym aneksem umowy dot. przedłużenia terminu wykonania zleceń zmniejsza się limit na rok 2023 o 42 290 oraz zwiększa się limit na 2024 rok o 42 290 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	10 932 688,59	-10 340,00	10 922 348,59
2024	6 521 992,98	+75 940,00	6 597 932,98

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	113 352 795,74	-9 792 118,49	103 560 677,25

2024	136 457 565,00	+4 368 774,50	140 826 339,50
------	----------------	---------------	----------------

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.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Agnieszka Kowalska