

# **UCHWAŁA NR 1463/LXXVIII/2023**

## **Rady Miejskiej w Piasecznie**

z dnia 15.12.2023 r.

### **w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2024-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piaseczno, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Piaseczno, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Piaseczno.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§6. Traci moc Uchwała 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.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

**Piotr Obłoz**

**Przewodniczący Rady**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 1463/LXXVIII/2023  
z dnia 2023-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	444 853 514,14	430 955 979,26	172 565 920,00	5 018 253,48	79 724 120,00	81 319 638,97	92 328 046,81	39 802 799,93	13 897 534,88	11 544 379,00	12 338,62	
Wykonanie 2018	488 658 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36	
Wykonanie 2019	585 183 261,97	564 745 176,82	215 717 918,00	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 456,86	118 803 568,03	45 665 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46	
Wykonanie 2020	627 443 382,74	598 645 007,96	210 836 330,00	8 003 519,61	94 981 293,00	167 445 765,60	117 378 099,75	43 002 573,49	28 798 374,78	12 750 743,78	15 599 885,21	
Wykonanie 2021	708 578 115,46	684 674 714,23	235 638 614,00	10 977 927,41	125 314 770,00	169 972 841,78	142 770 561,04	50 516 649,48	23 903 401,23	10 918 310,44	12 626 248,68	
Wykonanie 2022	652 487 540,96	631 785 141,33	235 985 003,79	10 145 046,85	109 291 872,00	123 657 717,19	152 705 501,50	51 786 806,54	20 702 399,63	11 222 926,07	8 504 201,74	
Plan 3 kw. 2023	642 640 214,40	598 665 133,22	196 627 578,00	14 838 192,00	168 873 716,00	49 895 191,25	168 430 455,97	58 000 000,00	43 975 081,18	17 700 429,00	24 567 002,18	
2024	716 141 140,41	664 344 588,40	294 162 122,00	17 830 373,00	158 221 507,00	33 183 964,40	160 946 622,00	67 500 000,00	51 796 552,01	15 000 000,00	36 746 552,01	
2025	717 261 749,00	697 117 744,00	308 870 228,00	20 504 929,00	164 708 589,00	34 481 546,00	168 552 452,00	71 550 000,00	20 144 005,00	16 454 000,00	3 690 005,00	
2026	753 343 296,00	728 343 296,00	324 313 739,00	23 580 668,00	169 814 555,00	35 550 474,00	175 083 860,00	75 843 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	
2027	758 920 434,00	758 920 434,00	340 529 426,00	27 117 768,00	174 059 919,00	36 439 236,00	180 774 085,00	80 393 580,00	0,00	0,00	0,00	
2028	780 423 154,00	780 423 154,00	349 042 662,00	29 151 601,00	178 933 597,00	37 459 535,00	185 835 759,00	82 805 387,00	0,00	0,00	0,00	
2029	801 793 543,00	801 793 543,00	357 768 729,00	31 337 971,00	183 585 871,00	38 433 483,00	190 667 489,00	85 289 549,00	0,00	0,00	0,00	
2030	823 405 280,00	823 405 280,00	366 712 947,00	33 688 319,00	188 175 518,00	39 394 320,00	195 434 176,00	87 848 235,00	0,00	0,00	0,00	
2031	845 251 824,00	845 251 824,00	375 880 771,00	36 214 943,00	192 691 730,00	40 339 784,00	200 124 596,00	90 483 682,00	0,00	0,00	0,00	
2032	867 327 555,00	867 327 555,00	385 277 790,00	38 931 064,00	197 123 640,00	41 267 599,00	204 727 462,00	93 198 192,00	0,00	0,00	0,00	
2033	890 071 061,00	890 071 061,00	394 909 735,00	41 850 894,00	201 657 484,00	42 216 754,00	209 436 194,00	95 994 138,00	0,00	0,00	0,00	
2034	913 508 760,00	913 508 760,00	404 782 478,00	44 989 711,00	206 295 606,00	43 187 739,00	214 253 226,00	98 873 962,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Piotr Tomasz Obłozja

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2035	937 668 491,00	937 668 491,00	414 902 040,00	48 363 939,00	211 040 405,00	44 181 057,00	219 181 050,00	101 840 181,00	0,00	0,00	0,00	
2036	962 105 192,00	962 105 192,00	425 274 591,00	51 991 234,00	215 683 294,00	45 153 040,00	224 003 033,00	104 895 386,00	0,00	0,00	0,00	
2037	986 333 188,00	986 333 188,00	435 906 456,00	55 890 577,00	219 996 960,00	46 056 101,00	228 483 094,00	108 042 248,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	435 113 957,26	364 070 221,05	117 301 654,88	0,00	0,00	2 095 977,71	0,00	0,00	0,00	71 043 736,21	71 043 736,21	3 335 084,72
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 727 659,14	125 000,00	0,00	1 786 735,55	0,00	0,00	0,00	100 525 858,21	98 425 858,21	3 833 892,74
Wykonanie 2019	601 300 186,11	492 105 299,79	141 196 561,69	0,00	0,00	1 606 768,86	0,00	0,00	0,00	109 194 886,32	109 194 886,32	8 187 733,26
Wykonanie 2020	623 312 557,66	556 691 974,91	152 185 105,31	0,00	0,00	1 901 274,26	0,00	0,00	0,00	66 620 582,75	66 620 582,75	4 114 933,70
Wykonanie 2021	681 172 516,59	579 679 218,96	167 438 593,24	8 308,09	0,00	1 211 083,57	0,00	0,00	0,00	101 493 297,63	101 493 297,63	5 943 966,24
Wykonanie 2022	694 299 498,42	572 827 057,93	186 885 652,97	0,00	0,00	3 002 028,25	0,00	0,00	0,00	121 472 440,49	121 472 440,49	11 947 981,63
Plan 3 kw. 2023	803 774 176,17	626 497 294,17	223 958 628,57	191 780,00	0,00	8 331 982,00	0,00	0,00	0,00	177 276 882,00	176 126 882,00	7 239 504,00
2024	823 346 309,06	647 962 075,56	251 334 830,00	516 809,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	175 384 233,50	172 384 233,50	6 553 000,00
2025	772 502 915,52	671 615 750,00	259 566 046,00	545 673,00	0,00	11 672 769,00	0,00	0,00	0,00	100 887 165,52	100 887 165,52	0,00
2026	775 233 296,00	690 727 222,00	267 223 244,00	1 506 705,00	0,00	9 771 242,00	0,00	0,00	0,00	84 506 074,00	84 506 074,00	0,00
2027	743 810 434,00	709 356 215,00	274 237 854,00	2 432 283,00	0,00	10 154 396,00	0,00	0,00	0,00	34 454 219,00	34 454 219,00	0,00
2028	765 313 154,00	726 554 616,00	281 436 598,00	2 397 498,00	0,00	9 625 546,00	0,00	0,00	0,00	38 758 538,00	38 758 538,00	0,00
2029	786 683 543,00	744 065 326,00	288 683 590,00	2 362 692,00	0,00	9 096 696,00	0,00	0,00	0,00	42 618 217,00	42 618 217,00	0,00
2030	801 405 280,00	761 678 331,00	296 045 022,00	2 165 631,00	0,00	8 447 271,00	0,00	0,00	0,00	39 726 949,00	39 726 949,00	0,00
2031	808 251 824,00	779 264 952,00	303 372 136,00	2 082 128,00	0,00	7 414 771,00	0,00	0,00	0,00	28 986 872,00	28 986 872,00	0,00
2032	835 327 555,00	797 121 317,00	310 804 753,00	2 053 478,00	0,00	6 207 271,00	0,00	0,00	0,00	38 206 238,00	38 206 238,00	0,00
2033	858 071 061,00	815 538 778,00	318 419 469,00	2 024 828,00	0,00	5 087 271,00	0,00	0,00	0,00	42 532 283,00	42 532 283,00	0,00
2034	881 508 760,00	834 441 585,00	326 220 746,00	1 996 178,00	0,00	3 967 271,00	0,00	0,00	0,00	47 067 175,00	47 067 175,00	0,00
2035	905 668 491,00	853 678 668,00	334 050 044,00	1 967 528,00	0,00	2 847 271,00	0,00	0,00	0,00	51 989 823,00	51 989 823,00	0,00
2036	930 105 192,00	873 334 053,00	341 983 733,00	1 938 878,00	0,00	1 727 271,00	0,00	0,00	0,00	56 771 139,00	56 771 139,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	952 908 776,50	892 130 330,00	349 934 855,00	735 564,00	0,00	583 636,00	0,00	0,00	0,00	60 778 446,50	60 778 446,50	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	9 739 556,88	9 234 088,00	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61 562 357,82	0,00
Wykonanie 2018	-16 889 210,40	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	6 404 409,89	55 659 972,61	10 484 800,51
Wykonanie 2019	-16 116 924,14	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14
Wykonanie 2020	4 130 825,08	4 130 825,08	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00
Wykonanie 2021	27 405 598,87	10 929 296,00	51 434 246,24	0,00	0,00	1 125 733,00	0,00	50 308 513,24	0,00
Wykonanie 2022	-41 811 957,46	0,00	97 910 549,11	30 000 000,00	0,00	29 738 034,15	29 738 034,15	38 172 514,96	12 073 923,31
Plan 3 kw. 2023	-161 133 961,77	0,00	187 082 870,38	131 013 574,73	115 964 666,12	6 393 340,04	6 393 340,04	38 775 955,61	38 775 955,61
2024	-107 205 168,65	0,00	119 315 168,65	116 073 244,98	103 963 244,98	3 241 923,67	3 241 923,67	0,00	0,00
2025	-55 241 166,52	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00	55 241 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-21 890 000,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	21 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 110 000,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 110 000,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 110 000,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	33 424 411,50	33 424 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	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. 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	15 110 000,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 000,00	15 110 000,00	3 930 193,01	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 000,00	15 110 000,00	3 930 193,02	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 000,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	33 424 411,50	33 424 411,50	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	55 659 972,61	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 884,61	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 396 796,61	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	73 567 500,61	0,00	41 953 033,05	75 085 750,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	62 638 204,61	0,00	104 995 495,27	156 429 741,51
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	82 444 170,25	735 261,64	58 958 083,40	126 868 632,51
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	10 900 000,00	78 762 718,43	0,00	-27 832 160,95	28 237 134,70
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 623 244,98	0,00	16 382 512,84	19 624 436,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	275 864 411,50	0,00	25 501 994,00	25 501 994,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	297 754 411,50	0,00	37 616 074,00	37 616 074,00
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	282 644 411,50	0,00	49 564 219,00	49 564 219,00
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	267 534 411,50	0,00	53 868 538,00	53 868 538,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	252 424 411,50	0,00	57 728 217,00	57 728 217,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	230 424 411,50	0,00	61 726 949,00	61 726 949,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	193 424 411,50	0,00	65 986 872,00	65 986 872,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	161 424 411,50	0,00	70 206 238,00	70 206 238,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	129 424 411,50	0,00	74 532 283,00	74 532 283,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	97 424 411,50	0,00	79 067 175,00	79 067 175,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	65 424 411,50	0,00	83 989 823,00	83 989 823,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	33 424 411,50	0,00	88 771 139,00	88 771 139,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	94 202 858,00	94 202 858,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,46%	-0,24%	x	x	x	x
2024	3,66%	4,39%	6,77%	16,29%	17,04%	TAK	TAK
2025	2,03%	5,63%	x	13,98%	14,73%	TAK	TAK
2026	3,81%	6,86%	x	9,61%	10,75%	TAK	TAK
2027	3,29%	8,29%	x	8,15%	9,29%	TAK	TAK
2028	3,12%	8,57%	x	7,79%	8,92%	TAK	TAK
2029	3,48%	8,75%	x	6,06%	7,19%	TAK	TAK
2030	4,16%	8,95%	x	5,58%	6,71%	TAK	TAK
2031	5,78%	9,12%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2032	4,87%	9,25%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2033	4,61%	9,39%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2034	4,36%	9,54%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2035	4,12%	9,72%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2036	3,89%	9,87%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2037	3,70%	10,08%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 051 592,74	1 051 592,74	1 040 884,32	4 570 624,30	4 570 624,30	4 570 624,30	1 549 980,47	1 549 980,47	1 511 338,69
2024	166 076,40	166 076,40	166 076,40	100 400,00	100 400,00	100 400,00	513 595,56	513 595,56	408 000,07
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	295 200,00	295 200,00	235 097,65	57 259 540,93	5 915 198,01	51 344 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 487 484,65	1 487 484,65	1 202 896,95	61 470 537,27	16 161 324,58	45 309 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	542 730,12	542 730,12	398 167,96	86 050 269,84	13 669 767,29	72 380 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 915 158,84	2 915 158,84	2 167 951,35	94 074 622,00	11 074 622,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 358 647,20	1 358 647,20	1 017 217,12	154 686 858,75	10 978 371,75	143 708 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 800,00	200 800,00	100 400,00	156 650 538,48	9 562 932,98	147 087 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	101 423 490,00	3 632 900,00	97 790 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	82 959 820,00	1 859 820,00	81 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	31 873 262,00	1 873 262,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 888 048,20	1 888 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 491 390,82	
Wykonanie 2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	15 048 908,61	735 261,64	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 910 856,30	x	0,00	0,00	
2024	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,01	0,00	
2028	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	0,00	
2029	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2036	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 1463/LXXVIII/2023  
z dnia 2023-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				477 429 667,19	156 650 538,48	101 423 490,00	82 959 820,00	31 873 262,00	1 888 048,20
1.a	- wydatki bieżące				46 686 932,18	9 562 932,98	3 632 900,00	1 859 820,00	1 873 262,00	1 888 048,20
1.b	- wydatki majątkowe				430 742 735,01	147 087 605,50	97 790 590,00	81 100 000,00	30 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 637 021,18	411 990,98	241 900,00	313 820,00	327 262,00	342 048,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 436 221,18	211 190,98	241 900,00	313 820,00	327 262,00	342 048,20
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	1 436 221,18	211 190,98	241 900,00	313 820,00	327 262,00	342 048,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				200 800,00	200 800,00	0,00	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	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				475 792 646,01	156 238 547,50	101 181 590,00	82 646 000,00	31 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 250 711,00	9 351 742,00	3 391 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.1	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny program polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 - 2024" - Ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców Gm. Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno dla klimatu - Wsparcie działań młodzieżowych Rad Gmin	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	17 600,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Miejskich Parkingów Płatnych w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	217 760,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	369 862,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ochrona przyrody - Pomoc dzikim zwierzętom	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	375 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2025	14 539 908,00	2 720 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	313 545 367,97
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	9 541 467,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	304 003 900,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 021,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 221,18
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 221,18
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	311 908 346,79
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	8 105 245,88
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	304 503,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	1 021 000,00	363 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	285 148,00	107 450,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Piaseczyński Rower Miejski – Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	1 047 820,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2024	3 946 700,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno - Utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	305 000,00	247 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Rozbiórka budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	284 595,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usunięcie usterek gwarancyjnych na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 76 w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	36 000,00	11 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęczery-Łbiska PGR - Wykonanie map	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2032	14 815 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.21	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	5 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	384 215,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				430 541 935,01	146 886 805,50	97 790 590,00	81 100 000,00	30 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	102 487 679,00	10 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa stacji przetadunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	4 985 670,00	1 706 995,00	3 278 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	724 962,00	681 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	247 928,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	88 035,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,88
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	178 607,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	303 803 100,91
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	99 649 315,43
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 000,00
1.3.2.3	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	2 526 874,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budynek Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie przy ul. Przemyskiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 350 000,00	0,00	650 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budynek strażnicy z funkcjami społecznymi w Bogatkach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budynek świetlicy w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2024	2 332 529,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	1 076 383,00	996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	178 350,00	142 680,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Hala Targowa przy targowisku miejskim - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	420 000,00	0,00	120 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	627 599,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kompleks zabudowy teatralno-kulturowej i administracji publicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	16 069 987,00	1 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2025	6 735 767,00	5 182 902,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	199 998,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja monitoringu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	1 015 136,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	8 935 646,00	3 159 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2024	1 325 886,00	638 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	551 306,00	15 000,00	136 245,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	550 247,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 372,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	988 438,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	154 225,86
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	161 830,81
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	84 776,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	44 522,16
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	559 440,50
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	151 245,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.27	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	2 050 000,00	1 500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	9 915 954,01	483 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Obsługa komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul. Energetycznej i DK79 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	600 000,00	544 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	590 280,00	314 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	304 019,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	360 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Plac Sołecki Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	139 890,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	1 378 935,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	5 964 556,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	49 816,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	1 237 669,00	481 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	236 160,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	3 397 753,00	1 938 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt i budowa boiska przy SP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	7 096 900,00	35 998,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	516 152,00	453 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	284 995,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 434,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	544 650,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	481 850,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 257,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 108,95
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	450 223,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.48	Projekt i rozbudowa placu zabaw - SP Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	136 890,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	93 680,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	157 501,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2014	2024	12 903 763,00	2 764 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	292 211,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	190 035,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	3 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	829 336,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	1 150 000,00	350 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	326 833,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2024	13 908 669,00	6 704 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2026	95 706 937,00	25 021 870,00	30 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2024	3 637 639,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	5 523 834,00	1 460 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	21 900 000,00	9 295 145,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Trakt nad Perelką - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2024	476 711,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzista, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	5 555 105,00	5 293 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	357,93
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	772 140,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	241 513,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	95 021 870,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	148 964,25
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 263 472,50
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 218,40
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 653,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.69	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	119 311,00	101 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	1 100 000,00	1 007 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	148 216,00	97 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	1 195 487,00	1 100 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	2 427 075,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	2 147 478,00	2 035 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	3 300 000,00	3 231 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	198 450,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2024	93 105,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	438 868,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Ulica Jarząbka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2024	220 786,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Ulica Korczunkowa w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Ulica Księdza Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	2 716 220,00	1 005 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	2 289 000,00	2 072 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	132 841,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulica Łąkowa w Gołkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	2 140 161,00	210 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ulica Piaskowa w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 829,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 530,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 060,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.92	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	3 062 286,00	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	197 220,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	208 485,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabiańcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	28 882 854,00	27 988 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	138 990,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 600 000,00	1 595 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2024	482 775,00	411 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	689 150,00	572 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	1 014 760,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	4 074 416,00	3 579 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	399 750,00	399 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" - Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	275 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" - Modernizacja części budynku przy T.Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	470 326,00	428 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	2 199 260,00	2 014 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	138 990,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 060,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 555,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	423 586,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 776,12

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno jest uchwała budżetowa na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za lata 2022 i 2021 i dane historyczne od 2017 roku oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Piaseczno na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno została przygotowana na lata 2024-2037.

### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Piaseczno wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, dane historyczne od 2017 roku. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Piaseczno, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne



dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- dla lat 2025-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Piaseczno.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;



$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Piaseczno dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Piaseczno oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
	2028-2037	0,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025-2027	0,00%	100,00%
	2028-2037	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025-2027	0,00%	100,00%
	2028-2037	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025-2027	25,00%	100,00%
	2028-2037	100,00%	0,00%
	2028-2037	0,00%	0,00%
Wyszczególnienie	Lata	Stały wskaźnik	

<b>dochody z udziału w PIT</b>	2025-2027	5,00%
	2028-2037	2,50%
<b>dochody z udziału w CIT</b>	2025-2027	15,00%
	2028-2037	7,50%
<b>z podatku od nieruchomości</b>	2025-2027	6,00%
	2028-2037	3,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Gmina Piaseczno to jednostka rozwijająca się dynamicznie, z dobrym położeniem w sąsiedztwie Warszawy. Z roku na rok odnotowuje się duży przyrost ludności (ponadstandardowo względem innych gmin w Polsce), z tego względu wzrost podatków PIT (podatek od osób fizycznych), CIT (podatek od osób prawnych) oraz podatku od nieruchomości szacuje się na poziomie przekraczającym poziomy wskaźników zawartych w wytycznych Ministerstwa Finansów. Zaproponowane i przedstawione w tabeli przeliczniki wynikają z wyliczenia średniego wzrostu dochodów z tytułu w/w podatków od 2017 r. (20,9% - średni wzrost dochodów CIT; 8,25% – średni wzrost dochodów z podatku od nieruchomości).

## Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Piaseczno, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 67 500 000,00 zł, co stanowi 116,38% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

## Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak



np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 15 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 16 454 000,00 zł. W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 25 000 000,00 zł ma zapewnić sprzedaż działek 18/18, 12/1, 23/9 oraz 10 obręb 8 położonych przy ul. Energetycznej w Piasecznie o łącznej powierzchni 4,8402 ha. Wartość zaplanowanych latami 2024-2026 dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższych tabelach

**Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku**

<b>Położenie nieruchomości</b>	<b>Nr działki i obręb</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>	<b>Planowany dochód</b>
ul. Puławska 20 Piaseczno	dz. 19 obręb 20	0,1305	1 500 000,00 zł
ul. Zgoda Piaseczno	dz. 48/9, 48/8, 48/7, 48/6, 48/4 obręb 20	0,4272	4 100 000,00 zł
Lokal ul. Sikorskiego Piaseczno	lokal mieszkalny z udziałem w gruncie - dz. 7/1 obręb 15	powierzchnia lokalu: 58,44 m <sup>2</sup>	400 000,00 zł
ul. Energetyczna Piaseczno	dz. 539/10 obręb 3	1,1395	9 000 000,00 zł
<b>Suma</b>			<b>15 000 000,00 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne.

**Tabela 4. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku**

<b>Położenie nieruchomości</b>	<b>Nr działki i obręb</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>	<b>Planowany dochód</b>
ul. Nadarzyńska Piaseczno	dz. 8/1, 8/2, 9, 10/27 obręb 39	0,9119	9 000 000,00 zł
ul. Jana Pawła II Piaseczno	dz. 20, 21/2 obręb 16	0,2862	2 862 000,00 zł
ul. Kilińskiego Piaseczno	dz. 58/6, 58/8, 58/12 ob.. 41	0,2592	2 592 000,00 zł
ul. Czajewicza 6 Piaseczno	dz. 30 obręb 39	0,1008	2 000 000,00 zł
<b>Suma</b>			<b>16 454 000,00 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne.

**Tabela 5. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku**

<b>Położenie nieruchomości</b>	<b>Nr działki i obręb</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>	<b>Planowany dochód</b>
ul. Energetyczna Piaseczno	dz. 18/18, 12/1, 23/9, 10 obręb 8	4,8402	25 000 000,00 zł
<b>Suma</b>			<b>25 000 000,00 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 36 746 552,01 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 3 690 005,00

zł. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

**Tabela 6. Wykaz planowanych dotacji majątkowych w latach 2024-2025**

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz / Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024	Planowane dotacje majątkowe 2025
1	"Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych".	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 367 145,00 zł	3 190 005,00 zł
2	"Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu".	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	24 535 675,51 zł	
3	„Budowa świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Żabieńcu przy ul. Leśnej”	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego	1 500 000,00 zł	500 000,00 zł
4	Budowa świetlicy przy ul. Ogrodowej w miejscowości Głusków Letnisko wraz z dostarczeniem świadectwa charakterystyki budynku prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie w ramach zadania: "Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko"	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego	1 300 000,00 zł	
5	"Mazowsze bez smogu"	Projekt realizowany w ramach Priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania 2(i) "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027	100 400,00 zł	
6	„Wpływy od inwestorów” art. 16 Ustawy o drogach		590 400,00 zł	
7	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Zimową z ul. Gwiazdzistą oraz ulicy Gwiazdzistej wraz z drogą gminną łączącą ul. Gwiazdzistą z ul. Orzechową Etap I w Chyliczkach	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja nr 8)	2 000 000,00 zł	

8	"Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie"	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 352 931,01 zł	
9	Willa "Dom Zośki"	Grant z Fundacji Most the Most w ramach konkursu "Nasz Zabytek" - Willa "Dom Zośki".	1 000 000,00 zł	
<b>Suma</b>			<b>36 746 552,01 zł</b>	<b>3 690 005,00 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Piaseczno dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Piaseczno oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2037	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2037	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2024 r. w budżecie Gminy Piaseczno wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 251 334 830,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 26 937 912,31 zł. W latach 2025-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników



makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Piaseczno planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037.

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

1. Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych.;
2. Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg;
3. Zarządzanie energią w obiektach gminnych;
4. Budynek Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie przy ul. Przesmyckiego;
5. Budynek strażnicy z funkcjami społecznymi w Bogatkach;
6. Budynek świetlicy w Głoskowie;
7. Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską;
8. Hala Targowa przy targowisku miejskim;
9. Projekt i budowa boiska przy SP Jazgarzew;
10. Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec;
11. Ulica Jarzábka w Piasecznie;
12. Ulica Korczunkowa w Głoskowie;

13. Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie;
14. Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola;
15. Ulica Łąkowa w Gołkowie;
16. Ulica Piaskowa w Chylicach.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -107 205 168,65 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 103 963 244,98 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 3 241 923,67 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 8. Wynik budżetu Gminy Piaseczno**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	716 141 140,41	823 346 309,06	-107 205 168,65
2025	717 261 749,00	772 502 915,52	-55 241 166,52
2026	753 343 296,00	775 233 296,00	-21 890 000,00
2027	758 920 434,00	743 810 434,00	15 110 000,00
2028	780 423 154,00	765 313 154,00	15 110 000,00
2029	801 793 543,00	786 683 543,00	15 110 000,00
2030	823 405 280,00	801 405 280,00	22 000 000,00
2031	845 251 824,00	808 251 824,00	37 000 000,00
2032	867 327 555,00	835 327 555,00	32 000 000,00
2033	890 071 061,00	858 071 061,00	32 000 000,00
2034	913 508 760,00	881 508 760,00	32 000 000,00
2035	937 668 491,00	905 668 491,00	32 000 000,00
2036	962 105 192,00	930 105 192,00	32 000 000,00
2037	986 333 188,00	952 908 776,50	33 424 411,50

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2025, 2026.

### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 119 315 168,65 zł. Przychody Gminy Piaseczno w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 116 073 244,98 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 3 241 923,67 zł.

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Piaseczno obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piaseczno**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	12 110 000,00	0,00	12 110 000,00
2025	110 000,00	1 648 833,48	1 758 833,48
2026	110 000,00	15 000 000,00	15 110 000,00
2027	12 110 000,00	3 000 000,00	15 110 000,00
2028	12 110 000,00	3 000 000,00	15 110 000,00
2029	10 110 000,00	5 000 000,00	15 110 000,00
2030	10 000 000,00	12 000 000,00	22 000 000,00
2031	10 000 000,00	27 000 000,00	37 000 000,00
2032	10 000 000,00	22 000 000,00	32 000 000,00
2033	10 000 000,00	22 000 000,00	32 000 000,00
2034	10 000 000,00	22 000 000,00	32 000 000,00
2035	10 000 000,00	22 000 000,00	32 000 000,00
2036	10 000 000,00	22 000 000,00	32 000 000,00
2037	0,00	33 424 411,50	33 424 411,50

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Piaseczno planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 10. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Piaseczno**

Rok	Pozostałe wyłączenia**** [zł]
2024	0,00
2025	0,00
2026	0,00
2027	3 930 193,01
2028	3 930 193,02

\*\*\*\*kwota przypadających na dany rok budżetowy kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 116 660 000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 220 623 244,98 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym



charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 34,14%.

**Tabela 11. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	220 623 244,98	646 210 624,00	34,14%
2025	275 864 411,50	679 090 198,00	40,62%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Piaseczno zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 12. Wynik budżetu bieżącego Gminy Piaseczno**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	664 344 588,40	647 962 075,56	16 382 512,84	19 624 436,51
2025	697 117 744,00	671 615 750,00	25 501 994,00	25 501 994,00
2026	728 343 296,00	690 727 222,00	37 616 074,00	37 616 074,00
2027	758 920 434,00	709 356 215,00	49 564 219,00	49 564 219,00
2028	780 423 154,00	726 554 616,00	53 868 538,00	53 868 538,00
2029	801 793 543,00	744 065 326,00	57 728 217,00	57 728 217,00
2030	823 405 280,00	761 678 331,00	61 726 949,00	61 726 949,00
2031	845 251 824,00	779 264 952,00	65 986 872,00	65 986 872,00
2032	867 327 555,00	797 121 317,00	70 206 238,00	70 206 238,00
2033	890 071 061,00	815 538 778,00	74 532 283,00	74 532 283,00
2034	913 508 760,00	834 441 585,00	79 067 175,00	79 067 175,00
2035	937 668 491,00	853 678 668,00	83 989 823,00	83 989 823,00
2036	962 105 192,00	873 334 053,00	88 771 139,00	88 771 139,00
2037	986 333 188,00	892 130 330,00	94 202 858,00	94 202 858,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Piaseczno przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 13. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,66%	16,29%	TAK	17,04%	TAK
2025	2,03%	13,98%	TAK	14,73%	TAK
2026	3,81%	9,61%	TAK	10,75%	TAK
2027	3,29%	8,15%	TAK	9,29%	TAK
2028	3,12%	7,79%	TAK	8,92%	TAK
2029	3,48%	6,06%	TAK	7,19%	TAK
2030	4,16%	5,58%	TAK	6,71%	TAK
2031	5,78%	7,35%	TAK	7,35%	TAK
2032	4,87%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2033	4,61%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2034	4,36%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2035	4,12%	9,08%	TAK	9,08%	TAK
2036	3,89%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2037	3,70%	9,41%	TAK	9,41%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

## Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.