

UCHWAŁA NR ... Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2023-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Piaseczno.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Obłóza

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2023-12-29

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochoyby bieżące ^x	dochoyby z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoyby z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoyby bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoyby majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	413 865 340,97	391 862 109,95	5 255 214,57	71 592 230,00	63 970 379,21	92 518 796,17	38 772 109,42	22 013 231,02	17 376 928,94	1 712 700,75		
Wykonanie 2017	444 853 514,14	430 955 979,26	5 018 263,48	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	488 658 889,23	474 327 966,22	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36		
Wykonanie 2019	585 183 261,97	564 745 176,82	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 458,86	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	8 003 519,61	94 981 293,00	167 445 765,60	117 378 089,75	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	125 314 770,00	169 972 841,78	142 770 561,04	50 516 649,48	23 903 401,23	10 918 310,44	12 626 248,68		
Plan 3 kw. 2022	618 519 616,00	580 701 802,00	10 165 150,00	107 797 994,00	113 093 119,00	142 097 987,00	48 000 000,00	37 817 814,00	23 770 110,00	13 212 974,00		
Wykonanie 2022	652 487 540,96	631 785 141,33	235 985 003,79	109 291 872,00	123 657 717,19	152 705 501,50	51 786 806,54	20 702 399,63	11 222 926,07	8 504 201,74		
2023	624 361 122,69	602 745 171,71	14 838 192,00	171 950 746,05	56 050 982,05	163 277 673,61	58 000 000,00	21 615 950,98	2 719 923,00	17 097 418,98		
2024	605 150 074,01	568 503 922,00	15 977 765,00	137 825 977,00	39 706 036,00	163 265 568,00	60 784 000,00	36 646 152,01	0,00	3 690 005,00		
2025	589 808 364,00	586 118 369,00	16 473 076,00	142 098 682,00	40 927 737,00	168 326 802,00	62 668 304,00	0,00	0,00	0,00		
2026	600 771 318,00	600 771 318,00	16 884 903,00	145 651 047,00	41 950 930,00	172 534 972,00	64 235 012,00	0,00	0,00	0,00		
2027	618 193 686,00	618 193 686,00	17 374 565,00	149 874 927,00	43 167 507,00	177 538 486,00	66 097 827,00	0,00	0,00	0,00		
2028	636 121 303,00	636 121 303,00	17 878 427,00	154 221 300,00	44 419 965,00	182 687 102,00	68 014 664,00	0,00	0,00	0,00		
2029	653 932 699,00	653 932 699,00	18 379 023,00	158 639 496,00	45 663 107,00	187 802 341,00	69 919 075,00	0,00	0,00	0,00		
2030	671 588 882,00	671 588 882,00	18 875 257,00	162 820 062,00	46 895 011,00	192 873 004,00	71 806 890,00	0,00	0,00	0,00		
2031	689 721 782,00	689 721 782,00	19 384 889,00	167 216 204,00	48 162 203,00	198 080 575,00	73 745 676,00	0,00	0,00	0,00		
2032	707 654 548,00	707 654 548,00	19 888 895,00	171 563 825,00	49 414 420,00	203 230 670,00	75 663 064,00	0,00	0,00	0,00		
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.12.28-19:50)												

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp														
2033	726 053 565,00	726 053 565,00	270 409 212,00	20 406 007,00	176 024 484,00	50 699 195,00	208 514 667,00	77 630 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	744 204 904,00	744 204 904,00	277 169 442,00	20 916 157,00	180 425 096,00	51 966 675,00	213 727 534,00	79 571 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	762 065 822,00	762 065 822,00	283 821 509,00	21 418 145,00	184 755 298,00	53 213 875,00	218 856 995,00	81 480 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	779 593 336,00	779 593 336,00	290 349 404,00	21 910 762,00	189 004 670,00	54 437 794,00	223 890 706,00	83 354 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	796 744 390,00	796 744 390,00	296 737 091,00	22 392 799,00	193 162 773,00	55 635 425,00	228 816 302,00	85 188 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołaje 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2016	379 870 760,96	325 405 006,42	111 066 016,78	0,00	2 412 418,52	0,00	0,00	0,00	2 132	2 133	2 21	2 21.1	51 865 754,54	1 535 260,65
Wykonanie 2017	435 113 957,26	364 070 221,05	117 301 654,88	0,00	2 095 977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 043 736,21	3 335 084,72	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	1 766 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 525 858,21	3 833 892,74	98 425 858,21	3 833 892,74
Wykonanie 2019	601 300 186,11	492 105 299,79	141 196 561,69	0,00	1 606 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 194 886,32	8 187 733,26	109 194 886,32	8 187 733,26
Wykonanie 2020	623 312 557,66	556 691 974,91	152 185 105,31	0,00	1 901 274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 620 582,75	4 114 933,70	66 620 582,75	4 114 933,70
Wykonanie 2021	681 172 516,59	579 679 218,96	167 438 693,24	8 308,09	1 211 083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 493 297,63	5 943 966,24	101 493 297,63	5 943 966,24
Plan 3 kw. 2022	766 992 092,00	598 911 094,00	193 357 266,00	131 037,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 080 998,00	12 905 108,00	168 080 998,00	12 905 108,00
Wykonanie 2022	694 299 498,42	572 827 057,93	186 885 652,97	0,00	3 002 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 472 440,49	11 947 981,63	121 472 440,49	11 947 981,63
2023	748 597 228,83	620 988 791,58	226 460 272,17	191 780,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 598 437,25	6 989 504,00	126 448 437,25	6 989 504,00
2024	682 531 168,01	539 496 450,00	213 242 776,00	516 809,00	16 994 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 034 718,01	2 465 000,00	143 034 718,01	2 465 000,00
2025	619 049 530,52	547 422 708,00	217 187 767,00	545 673,00	16 161 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 626 822,52	0,00	71 626 822,52	0,00
2026	595 261 318,00	553 607 422,00	220 988 553,00	1 606 705,00	13 664 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 653 896,00	0,00	41 653 896,00	0,00
2027	602 083 686,00	565 648 818,00	227 286 727,00	2 432 283,00	10 546 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 434 868,00	0,00	36 434 868,00	0,00
2028	619 711 303,00	577 379 440,00	233 650 755,00	2 397 498,00	7 813 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 331 863,00	0,00	42 331 863,00	0,00
2029	637 422 699,00	590 979 939,00	240 134 563,00	2 362 692,00	6 626 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 442 760,00	0,00	46 442 760,00	0,00
2030	650 088 882,00	605 344 013,00	246 738 263,00	2 165 631,00	6 037 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 744 869,00	0,00	44 744 869,00	0,00
2031	659 721 782,00	620 098 369,00	253 623 565,00	2 082 128,00	5 330 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 623 413,00	0,00	39 623 413,00	0,00
2032	677 654 548,00	632 642 118,00	260 432 082,00	2 053 478,00	2 015 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 012 430,00	0,00	45 012 430,00	0,00
2033	696 053 565,00	648 333 561,00	267 398 640,00	2 024 828,00	1 565 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 720 004,00	0,00	47 720 004,00	0,00
2034	714 204 904,00	664 449 598,00	274 484 704,00	1 996 178,00	1 190 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 755 306,00	0,00	49 755 306,00	0,00

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2035	732 065 822,00	680 985 635,00	281 689 927,00	1 967 528,00	0,00	890 161,00	0,00	0,00	0,00	51 070 187,00	51 070 187,00	0,00
2036	749 593 336,00	697 902 123,00	289 013 865,00	1 938 878,00	0,00	590 161,00	0,00	0,00	0,00	51 691 213,00	51 691 213,00	0,00
2037	785 386 410,38	713 929 816,00	296 455 972,00	735 564,00	0,00	220 081,00	0,00	0,00	0,00	71 456 594,38	71 456 594,38	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)			
Lp							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	33 994 580,01	9 229 728,00	36 800 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800 555,01	0,00
Wykonanie 2017	9 739 556,88	9 234 088,00	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 404 409,89	0,00	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	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14
Wykonanie 2020	4 130 825,08	4 130 825,08	58 232 717,16	0,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00
Wykonanie 2021	27 405 595,87	10 929 296,00	51 434 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 733,00	0,00	50 308 513,24	0,00
Plan 3 kw. 2022	-148 472 476,00	0,00	159 401 772,00	0,00	125 713 045,00	114 783 749,00	0,00	0,00	29 523 615,00	29 523 615,00	4 165 112,00	4 165 112,00
Wykonanie 2022	-41 811 957,46	0,00	97 910 549,11	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 738 034,15	29 738 034,15	38 172 514,96	12 073 923,31
2023	-124 236 106,14	0,00	150 185 014,75	0,00	96 943 773,40	79 066 810,49	0,00	0,00	6 393 340,04	6 393 340,04	38 775 955,61	38 775 955,61
2024	-77 381 094,00	0,00	89 491 094,00	0,00	86 663 039,70	77 381 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-29 241 165,52	0,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00	29 241 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 110 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 410 000,00	16 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 510 000,00	16 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2036	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 357 979,62	11 357 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			5.1.1.2
							5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 071 945,70	0,00	0,00	0,00	25 948 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 828 054,30	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110 000,00	3 930 193,01	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 410 000,00	3 930 193,02	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	z tego:								
	w tym:	w tym:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357 979,62	11 357 979,62	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zbilansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	7.2		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													6	7.1
	z tego:														
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	Kwota długu x								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki β) a wydatkami bieżącymi x					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	66 447 103,53	103 247 668,54		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 953 033,05	75 085 750,21		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	104 995 495,27	156 429 741,51		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 209 292,00	15 479 435,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	735 261,64	58 958 083,40	126 868 632,51		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 253 619,87	34 987 621,48		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 007 472,00	31 835 526,30		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 695 651,00	38 695 651,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 163 896,00	47 163 896,00		
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	x	3 930 193,01	0,00	0,00	0,00	52 544 868,00	52 544 868,00		
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	x	3 930 193,02	0,00	0,00	0,00	58 741 863,00	58 741 863,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 952 760,00	62 952 760,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	66 244 869,00	66 244 869,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	69 623 413,00	69 623 413,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	75 012 430,00	75 012 430,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	77 720 004,00	77 720 004,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	79 755 306,00	79 755 306,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	81 070 187,00	81 070 187,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
Lp	5.1.13	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	11 357 979,62	0,00	81 691 213,00	81 691 213,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	82 814 574,00	82 814 574,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 przypisanych na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	x	26,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	22,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	20,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	19,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	13,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	22,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	-3,07%	2,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	12,12%	14,32%	x	x	x	x
2023	3,94%	-1,55%	18,32%	20,08%	TAK	TAK
2024	5,50%	8,72%	14,35%	16,11%	TAK	TAK
2025	3,29%	10,08%	12,31%	14,07%	TAK	TAK
2026	3,70%	10,91%	8,90%	11,07%	TAK	TAK
2027	4,38%	11,00%	8,02%	10,19%	TAK	TAK
2028	3,83%	11,28%	8,04%	10,21%	TAK	TAK
2029	4,19%	11,44%	6,70%	8,87%	TAK	TAK
2030	4,75%	11,57%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2031	5,83%	11,68%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2032	5,18%	11,70%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2033	4,97%	11,74%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2034	4,79%	11,69%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2035	4,64%	11,56%	11,59%	11,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1
2036	4,49%	11,35%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	TAK
2037	1,66%	11,20%	11,61%	11,61%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	572 419,10	572 419,10	570 935,54	1 666 105,05	1 666 105,05	1 666 105,05	504 671,41	504 671,41	469 764,80
Wykonanie 2017	886 267,44	886 267,44	884 649,00	0,00	0,00	0,00	595 231,38	595 231,38	567 384,22
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63
Wykonanie 2019	2 692 637,23	2 692 637,23	2 375 049,03	68 513,45	68 513,45	66 543,80	2 718 053,72	2 718 053,72	2 378 596,48
Wykonanie 2020	1 574 150,99	1 574 150,99	1 476 108,55	0,00	0,00	0,00	1 991 811,25	1 991 811,25	1 570 077,77
Wykonanie 2021	439 202,33	439 202,33	410 233,66	2 741 578,10	2 741 578,10	2 741 578,10	729 198,33	729 198,33	664 594,39
Plan 3 kw. 2022	1 139 907,00	1 139 907,00	1 122 277,00	6 079 416,00	6 079 416,00	6 079 416,00	1 276 475,00	1 276 475,00	1 255 071,00
Wykonanie 2022	1 340 741,31	1 340 741,31	1 325 379,90	2 204 263,98	2 204 263,98	2 204 263,98	943 023,14	943 023,14	927 453,04
2023	967 973,74	967 973,74	957 295,32	3 965 718,30	3 965 718,30	3 965 718,30	1 553 889,31	1 553 889,31	1 514 667,35
2024	105 595,49	105 595,49	105 595,49	100 400,00	100 400,00	100 400,00	211 190,98	211 190,98	105 595,49
2025	120 950,00	120 950,00	120 950,00	0,00	0,00	0,00	241 900,00	241 900,00	120 950,00
2026	156 910,00	156 910,00	156 910,00	0,00	0,00	0,00	313 820,00	313 820,00	156 910,00
2027	163 631,00	163 631,00	163 631,00	0,00	0,00	0,00	327 262,00	327 262,00	163 631,00
2028	171 024,10	171 024,10	171 024,10	0,00	0,00	0,00	342 048,20	342 048,20	171 024,10
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	z tego:			
			9.4	9.4.1						9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	34 046 642,33	4 449 942,81	29 596 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	295 200,00	295 200,00	235 097,65	0,00	57 259 540,93	5 915 198,01	51 344 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	0,00	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 487 484,65	1 487 484,65	1 202 866,95	0,00	61 470 537,27	16 161 324,58	45 309 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	542 730,12	542 730,12	398 167,96	0,00	86 050 269,84	13 669 767,29	72 380 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 557 821,00	4 557 821,00	3 388 757,00	0,00	147 651 696,00	26 514 908,00	121 136 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 915 158,84	2 915 158,84	2 167 951,35	0,00	94 074 622,00	11 074 622,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815 109,74	815 109,74	642 709,16	0,00	114 206 407,84	10 922 348,59	103 284 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 800,00	200 800,00	100 400,00	0,00	147 735 945,48	6 597 932,98	141 138 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	73 822 490,00	2 237 900,00	71 584 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	23 009 820,00	1 859 820,00	21 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 262,00	1 873 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 048,20	1 888 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (min. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						w tym:	
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1						10.7.2.1.1	
Wykonanie 2016	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2023	15 048 908,61	735 261,64	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,01	0,00	0,00		
2029	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	0,00	0,00		
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłaty z tytułu gwarancji x	W tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2036	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 wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2023-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				550 705 356,55	114 206 407,84	147 735 945,48	73 822 490,00	23 009 820,00	1 873 262,00
1.a	- wydatki bieżące				47 110 921,59	10 922 348,59	6 597 932,98	2 237 900,00	1 859 820,00	1 873 262,00
1.b	- wydatki majątkowe				503 594 434,96	103 284 059,25	141 138 012,50	71 584 590,00	21 150 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 351 500,69	1 936 239,33	411 990,98	241 900,00	313 820,00	327 262,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 069 846,95	1 216 129,59	211 190,98	241 900,00	313 820,00	327 262,00
1.1.1.1	Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUJW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZL, ZSP - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposoby zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	728 451,92	660 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Art&Music to develop key competences and inclusion - Podnoszenie kompetencji kluczowych oraz łączenie uczniów przez sztukę i muzykę	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	76 564,92	68 836,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	223 625,09	149 901,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ OUTSIDE THE BOX SP ZG - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	158 487,00	130 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	266 297,00	129 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	1 436 221,18	0,00	211 190,98	241 900,00	313 820,00	327 262,00
1.1.1.7	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie.	UMiG Piaseczno	2021	2023	31 988,84	2 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Szkoła możliwości w Głoskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	144 211,00	70 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 281 653,74	720 109,74	200 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	200 800,00	0,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	367 032,00	367 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2024	671 436,00	310 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 888 048,20	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	205 735 804,39
1.a	1 888 048,20	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	10 403 992,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 331 811,91
1.1	342 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 892,04
1.1.1	342 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 373,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 738,33
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 464,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 488,65
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 611,09
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 096,64
1.1.1.6	342 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 221,18
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 752,86
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 518,54
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 718,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.4	System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	UMiG Piaseczno	2022	2023	42 385,74	42 385,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				546 353 855,86	112 270 168,51	147 323 954,50	73 580 590,00	22 696 000,00	1 546 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 041 074,64	9 706 219,00	6 386 742,00	1 996 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.1	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	146 664,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 225 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gminny program polityki zdrowotnej "Leczenie nieplodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 - 2024" - Ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców Gm. Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Koncepcje drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	261 870,00	179 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konkurs na rozbudowę szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	140 000,00	45 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno dla klimatu - Wsparcie działań młodzieżowych Rad Gmin	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	27 500,00	17 600,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. 11-go Listopada 64 w Piasecznie - Likwidacja palenisk na opał stały	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	129 695,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Czajewicza 1 w Piasecznie - Likwidacja palenisk na opał stały	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	141 414,00	141 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Leśnej 45 w Żabiencu - Likwidacja palenisk na opał stały	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	126 381,00	28 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Przeskok 3a w Zalesiu Górnym - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Miejskich Parkingu Płatnych w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingu Płatnych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	246 100,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingu Płatnych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	393 110,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ochrona przyrody - Pomoc dzikim zwierzętom	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odškodowanie w związku ze zmianą mppz dz. 1/22 obręb Józefosław - Wypiata odszkodowania w ratach	UMiG Piaseczno	2022	2023	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	11 822 207,64	2 720 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	304 503,00	103 800,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	203 125 912,35
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	8 012 618,98
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 011,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.18	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	760 400,00	297 200,00	363 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2024	179 808,00	38 200,00	107 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Placowyk Rower Miejski - Plenarowa wytyczna rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2024	3 946 700,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	195 972,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Projekty oświetlenia - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	214 883,00	135 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno - Utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	305 000,00	57 072,00	247 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Rozbiórka budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Udział w projekcie "Perły Mazowsza 2022" - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2022	2023	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Usługa świadczenia opieki technicznej i wsparcia w zakresie przygotowania wielokryteriowych analiz przestrzennych usług danych przestrzennych publikowanych na portalu SDI - Asysta techniczna	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usunięcie usterek gwarancyjnych na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Milenium 76 w Goskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	36 000,00	24 536,00	11 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie czterech fotopianów ukończonych wraz z aplikacją do przeglądania danych - Wykonanie fotopianów i aplikacji	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2023	168 203,00	168 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery-Łbiska PGR - Wykonanie map	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	5 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zarządzenie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2032	14 815 000,00	1 361 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.34	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2022	2024	373 684,00	105 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacji Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	UMiG Piaseczno	2022	2023	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacji Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				502 312 781,22	102 563 949,51	140 937 212,50	71 584 590,00	21 150 000,00	0,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chylickowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	36 609 679,00	32 354,00	23 308 000,00	10 664 000,00	150 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 092,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 928,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,48
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.33	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 391,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 113 293,37
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 791 369,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	134 255,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa stacji przeładunkowej 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	0,00	1 706 995,00	3 278 675,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	724 962,00	43 173,00	681 789,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	2 513 297,00	788 577,00	466 423,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2024	2 332 529,00	16 704,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych (projekt) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	1 076 383,00	3 075,00	996 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	4 300 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacje dla Powiatu Piaseczyńskiego - Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2022	2023	10 900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	178 350,00	0,00	142 680,00	35 670,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	627 599,00	1 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleks zabudowy teatralno-kulturowej i administracji publicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	44 869 987,00	69 987,00	4 800 000,00	19 000 000,00	21 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkółka podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2023	53 003 666,00	103 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2025	6 735 767,00	831 185,00	5 182 902,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	199 998,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja monitoringu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia ulicznego - likwidacja opraw rzęciovych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 438 752,00	1 538 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 670,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 372,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 438,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 225,86
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 847,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 831,42
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	6 268 087,00	1 545 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja palacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	800 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	1 015 136,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja zabytкового budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	8 953 646,00	3 358 785,00	3 159 015,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2024	1 325 886,00	191 900,00	638 468,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	551 306,00	355 520,00	15 000,00	136 245,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	5 682 392,00	5 464 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	2 050 000,00	0,00	1 500 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	9 915 954,01	9 268 003,51	483 498,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Obsługa komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul. Energetycznej i DK79 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	600 000,00	55 350,00	544 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	390 281,00	236 103,00	114 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	304 019,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	440 546,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	360 000,00	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Plac Solecki Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	1 378 935,00	343 146,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (IKDL, KUL) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 734 819,00	1 629 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	5 964 556,00	5 615 851,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	49 816,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 522,65
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 441,25
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 245,43
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 434,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 650,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 110,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 110,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.46	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	1 237 669,00	18 150,00	481 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyranecki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	236 160,00	0,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	3 397 753,00	1 061 743,00	1 938 257,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	7 096 900,00	224 002,00	35 998,00	6 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	516 152,00	0,00	453 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	285 000,00	35 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt i rozbudowa placu zabaw - SP Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	136 890,00	6 890,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	2 036 048,00	31 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	224 354,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	93 680,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi ul. Ostedlowej w zakresie odwodnienia - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	87 660,21	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	157 501,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2014	2024	12 903 763,00	7 828 093,00	2 764 892,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	6 700 819,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Pilsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	292 211,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	1 367 405,00	1 230 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 326 865,00	4 229 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 160,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 257,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 109,50
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 223,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 405,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 740,95
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 046,40
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 094,29
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.67	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęcherska - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	190 035,00	34 440,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	4 000 000,00	0,00	2 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	829 336,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 536 591,00	1 505 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	1 300 000,00	0,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	470 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 305 946,00	1 269 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	326 833,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Szkoła Podstawowa w Złotoklosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2024	13 950 134,00	6 481 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2025	39 839 787,00	201 280,00	14 154 720,00	25 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2023	2 637 639,00	1 054 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	5 523 834,00	3 684 827,00	1 460 173,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	10 400 000,00	256 455,00	9 295 145,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Trakt nad Peretką - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2024	476 711,00	0,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	5 555 105,00	109 938,00	5 293 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	14 558 640,00	12 865 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gólkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	119 311,00	0,00	101 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	1 100 000,00	92 312,00	1 007 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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	0,00	97 232,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 140,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 513,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 135,37
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 133 597,09
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 145,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 964,53
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731 800,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 653,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 830,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.90	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziłowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	1 195 487,00	80 088,00	1 100 903,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	2 427 075,00	2 334 824,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ulica Balladny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	147 478,00	112 060,00	35 418,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	3 300 000,00	68 388,00	3 231 612,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ulica Bociana na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2024	85 239,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	198 450,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2024	93 105,00	0,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 144 233,00	1 087 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	438 868,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2024	220 786,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 857 301,00	91 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 843 340,00	1 763 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Ulica Księża Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	1 716 220,00	1 606 380,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	289 000,00	173 400,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	132 841,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	2 140 161,00	0,00	210 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	3 090 990,00	2 968 882,00	16 451,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	197 220,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	208 485,00	35 055,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Ulica Piaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	28 882 854,00	869 368,00	27 988 517,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Ulica Sasańki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	138 990,00	0,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 600 000,00	4 305,00	1 595 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	5 084 625,00	4 160 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 530,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 521,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 060,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 577,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 950,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 990,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 510,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.114	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	3 817 982,00	1 949 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefostaw - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2024	408 975,00	0,00	337 758,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	2 620 148,00	715 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Ulica Wschodnia i ulica Rzečna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	689 150,00	12 915,00	572 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	1 014 760,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Ulica Zeromskiego, 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	470 672,00	3 579 328,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2023	56 751 974,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" - Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	275 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" - Modernizacja części budynku przy T.Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	118 335,00	108 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków oświatowych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	470 326,00	0,00	428 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	348 220,00	118 080,00	163 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Zazielenienie Placu Piłsudskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	925 756,00	831 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 675,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 972,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 586,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 736,12
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

- Dochody ogółem zwiększono o 1 098 545,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 098 545,95 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- Wydatki ogółem zwiększono o 1 098 545,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 103 545,95 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 000,00 zł.
- Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	623 262 576,74	+1 098 545,95	624 361 122,69
Dochody bieżące	601 646 625,76	+1 098 545,95	602 745 171,71
Dotacje bieżące	54 952 436,10	+1 098 545,93	56 050 982,05
Wydatki ogółem	747 498 682,88	+1 098 545,95	748 597 228,83
Wydatki bieżące	619 895 245,63	+1 103 545,95	620 998 791,58
Wynagrodzenia i pochodne	225 264 574,71	+1 195 697,46	226 460 272,17
Wydatki majątkowe	127 603 437,25	-5 000,00	127 598 437,25

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

- Przychody w 2023 roku z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 828 054,30 zł.
- Przychody w 2023 roku z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych zmniejszono o 2 828 054,30 zł.
- Przychody w 2024 roku z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 828 054,30 zł.
- Przychody w 2024 roku z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych zwiększono o 2 828 054,30 zł.
- Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piaseczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	15 048 908,61	0,00	15 048 908,61
2024	12 110 000,00	0,00	12 110 000,00
2025	110 000,00	1 648 833,48	1 758 833,48
2026	110 000,00	5 400 000,00	5 510 000,00
2027	12 110 000,00	4 000 000,00	16 110 000,00
2028	12 110 000,00	4 300 000,00	16 410 000,00
2029	10 110 000,00	6 400 000,00	16 510 000,00
2030	10 000 000,00	11 500 000,00	21 500 000,00
2031	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
2032	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
2033	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
2034	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
2035	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
2036	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
2037	0,00	11 357 979,62	11 357 979,62

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,94%	18,32%	TAK	20,08%	TAK
2024	5,50%	14,35%	TAK	16,11%	TAK
2025	3,29%	12,31%	TAK	14,07%	TAK
2026	3,70%	8,90%	TAK	11,07%	TAK
2027	4,38%	8,02%	TAK	10,19%	TAK
2028	3,83%	8,04%	TAK	10,21%	TAK
2029	4,19%	6,70%	TAK	8,87%	TAK
2030	4,75%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2031	5,83%	10,71%	TAK	10,71%	TAK
2032	5,18%	11,14%	TAK	11,14%	TAK
2033	4,97%	11,37%	TAK	11,37%	TAK
2034	4,79%	11,49%	TAK	11,49%	TAK
2035	4,64%	11,59%	TAK	11,59%	TAK
2036	4,49%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2037	1,66%	11,61%	TAK	11,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z

obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska