

UCHWAŁA NR .../2024 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 31 stycznia 2024 r.

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

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

§1. W uchwale nr 1463/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piaseczno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Teresa Piekarczyk

UCHWAŁA NR .../2024

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 31 stycznia 2024 r.

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

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

§1. W uchwale nr 1463/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piaseczno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 polega 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 2024-01-31

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:					
		Dochody ogółem ^x							Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2017	444 853 514,14	172 565 920,00	5 018 253,48	79 724 120,00	81 319 638,97	92 328 046,81	39 802 799,93	13 897 534,88	11 544 379,00	12 338,62							
Wykonanie 2018	488 658 888,23	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36							
Wykonanie 2019	585 183 261,97	215 717 918,00	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 466,86	118 803 568,03	45 665 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46							
Wykonanie 2020	627 443 382,74	210 836 330,00	8 003 519,61	94 981 293,00	167 445 765,60	117 378 099,75	43 002 573,49	28 798 374,78	12 750 743,78	15 599 885,21							
Wykonanie 2021	708 578 115,46	235 638 614,00	10 977 927,41	125 314 770,00	169 972 841,78	142 770 561,04	50 516 649,48	23 903 401,23	10 918 310,44	12 626 248,68							
Wykonanie 2022	652 487 540,96	235 985 003,79	10 145 046,85	109 291 872,00	123 657 717,19	162 705 501,50	51 786 806,54	20 702 399,63	11 222 926,07	8 504 201,74							
Plan 3 kw. 2023	642 640 214,40	196 627 578,00	14 838 192,00	168 873 716,00	49 895 191,25	168 430 455,97	58 000 000,00	43 975 081,18	17 700 429,00	24 567 002,18							
Wykonanie 2023	633 031 871,26	196 627 578,00	14 838 192,00	171 106 647,05	50 804 482,28	173 039 020,95	58 000 000,00	26 615 950,98	2 719 923,00	22 097 418,98							
2024	717 725 757,41	294 162 122,00	17 830 373,00	159 221 507,00	33 213 964,40	160 946 622,00	67 500 000,00	53 351 169,01	15 000 000,00	38 301 169,01							
2025	717 261 749,00	308 870 228,00	20 504 925,00	164 708 589,00	34 481 546,00	168 552 452,00	71 550 000,00	20 144 005,00	16 454 000,00	3 690 005,00							
2026	753 343 296,00	324 313 739,00	23 580 668,00	169 814 555,00	35 560 474,00	175 083 860,00	75 843 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00							
2027	758 920 434,00	340 529 426,00	27 117 766,00	174 059 919,00	36 439 236,00	180 774 085,00	80 393 580,00	0,00	0,00	0,00							
2028	780 423 154,00	349 042 662,00	29 151 601,00	178 933 597,00	37 459 535,00	185 835 759,00	82 805 387,00	0,00	0,00	0,00							
2029	801 793 543,00	357 768 729,00	31 337 971,00	183 585 871,00	38 433 483,00	190 667 489,00	85 289 549,00	0,00	0,00	0,00							
2030	823 405 280,00	366 712 947,00	33 888 319,00	188 175 518,00	39 394 320,00	195 434 176,00	87 848 235,00	0,00	0,00	0,00							
2031	845 251 824,00	375 880 771,00	36 214 943,00	192 691 730,00	40 339 784,00	200 124 596,00	90 463 682,00	0,00	0,00	0,00							
2032	867 327 555,00	385 277 790,00	38 931 064,00	197 123 640,00	41 267 599,00	204 727 462,00	93 198 192,00	0,00	0,00	0,00							
2033	890 071 061,00	394 909 735,00	41 850 894,00	201 657 484,00	42 215 754,00	209 436 194,00	95 994 138,00	0,00	0,00	0,00							

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.01.15-15:31)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
Lp	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	
2034	913 508 760,00	913 508 760,00	404 782 478,00	44 989 711,00	206 295 606,00	43 187 739,00	214 253 226,00	98 873 962,00	0,00	0,00	0,00
2035	937 668 491,00	937 668 491,00	414 902 040,00	48 363 939,00	211 040 405,00	44 181 057,00	219 181 050,00	101 840 181,00	0,00	0,00	0,00
2036	962 105 192,00	962 105 192,00	425 274 591,00	51 991 234,00	215 683 294,00	45 163 040,00	224 003 033,00	104 895 386,00	0,00	0,00	0,00
2037	986 333 188,00	986 333 188,00	435 906 456,00	55 890 577,00	219 996 960,00	45 056 101,00	228 483 094,00	108 042 248,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:	
													Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
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	71 043 736,21	71 043 736,21	3 335 084,72		
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 727 659,14	125 000,00	1 786 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100 525 856,21	98 425 856,21	3 833 892,74		
Wykonanie 2019	601 300 186,11	492 105 299,79	141 195 561,69	0,00	1 606 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	109 194 886,32	109 194 886,32	8 187 733,26		
Wykonanie 2020	623 312 557,66	566 691 974,91	152 185 105,31	0,00	1 901 274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	66 620 582,75	66 620 582,75	4 114 933,70		
Wykonanie 2021	681 172 516,59	579 679 218,96	167 438 593,24	8 308,09	1 211 083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	101 493 297,63	101 493 297,63	5 943 966,24		
Wykonanie 2022	694 299 498,42	572 827 057,93	186 885 652,97	0,00	3 002 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	121 472 440,49	121 472 440,49	11 947 981,63		
Plan 3 kw. 2023	803 774 176,17	626 487 294,17	223 958 628,57	191 780,00	8 331 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 276 882,00	176 126 882,00	7 239 504,00		
Wykonanie 2023	710 324 204,00	588 585 247,56	224 396 917,69	0,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 738 956,44	120 588 956,44	6 989 504,00		
2024	824 493 235,06	647 893 879,56	251 372 659,00	516 809,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 599 355,50	173 599 355,50	7 907 963,00		
2025	772 502 915,52	671 615 750,00	259 566 045,00	545 673,00	11 672 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 887 165,52	100 887 165,52	0,00		
2026	775 233 296,00	690 727 222,00	267 223 244,00	1 506 705,00	9 771 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 506 074,00	84 506 074,00	0,00		
2027	743 810 434,00	709 356 215,00	274 237 854,00	2 432 283,00	10 154 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 454 219,00	34 454 219,00	0,00		
2028	765 313 154,00	726 554 616,00	281 436 598,00	2 397 498,00	9 625 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 758 538,00	38 758 538,00	0,00		
2029	786 683 543,00	744 065 326,00	288 683 590,00	2 362 692,00	9 096 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 618 217,00	42 618 217,00	0,00		
2030	801 405 280,00	761 678 331,00	296 045 022,00	2 165 631,00	8 447 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 726 949,00	39 726 949,00	0,00		
2031	808 251 824,00	779 264 952,00	303 372 136,00	2 082 128,00	7 414 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 986 872,00	28 986 872,00	0,00		
2032	835 327 555,00	797 121 317,00	310 804 753,00	2 053 478,00	6 207 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 206 238,00	38 206 238,00	0,00		
2033	858 071 061,00	815 538 778,00	318 419 469,00	2 024 828,00	5 087 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 532 283,00	42 532 283,00	0,00		
2034	881 508 760,00	834 441 585,00	326 220 746,00	1 996 178,00	3 967 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 067 175,00	47 067 175,00	0,00		
2035	905 668 491,00	853 678 688,00	334 050 044,00	1 967 528,00	2 847 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 989 823,00	51 989 823,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2036	930 105 192,00	873 334 053,00	341 983 733,00	1 938 878,00	0,00	1 727 271,00	0,00	0,00	0,00	56 771 139,00	56 771 139,00	0,00
2037	956 174 521,80	892 130 330,00	349 934 855,00	735 564,00	0,00	563 636,00	0,00	0,00	0,00	64 044 191,80	64 044 191,80	0,00

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x				na pokrycie deficytu budżetu x
		w tym:										
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)										
		31	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017		9 739 556,88	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61 562 357,82	0,00			0,00
Wykonanie 2018		-16 889 210,40	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	6 404 409,89	55 659 972,61	10 484 800,51			
Wykonanie 2019		-16 116 924,14	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14			
Wykonanie 2020		4 130 825,08	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00			
Wykonanie 2021		27 405 598,87	51 434 246,24	0,00	0,00	1 125 733,00	0,00	50 308 513,24	0,00			
Wykonanie 2022		-41 811 957,46	97 910 549,11	30 000 000,00	0,00	29 738 034,15	29 738 034,15	38 172 514,96	12 073 923,31			
Plan 3 kw. 2023		-161 133 961,77	187 082 870,38	131 013 574,73	115 964 666,12	6 393 340,04	6 393 340,04	38 775 955,61	38 775 955,61			
Wykonanie 2023		-77 292 332,74	103 169 295,65	50 000 000,00	32 123 037,09	6 393 340,04	6 393 340,04	38 775 955,61	38 775 955,61			
2024		-106 767 477,65	118 877 477,65	112 807 499,68	100 697 499,68	3 241 923,67	3 241 923,67	0,00	0,00			
2025		-55 241 166,52	57 000 000,00	57 000 000,00	55 241 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		-21 890 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	21 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						
2037	30 158 666,20	30 158 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	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:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 948 908,61	15 048 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 876 962,91	15 048 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 828 054,30	2 828 054,30	0,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 833,48	1 758 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 000,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 000,00	15 110 000,00	3 930 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 000,00	15 110 000,00	3 930 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 000,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		5	z tego:		30 158 666,20	30 158 666,20	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		w tym:			w tym:							
		4.4	4.4.1		4.5	4.5.1						
2037	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) na pokrycie deficytu budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 158 666,20	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwat. 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	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	55 659 972,61	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	46 500 884,61	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	59 396 796,61	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	73 567 500,61	0,00	41 953 033,05	75 085 750,21					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	62 638 204,61	0,00	104 995 495,27	156 429 741,51					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	82 444 170,25	0,00	58 958 083,40	126 868 632,51					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	78 762 718,43	0,00	-27 832 160,95	28 237 134,70					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	10 828 054,30	116 660 000,00	0,00	17 830 672,72	70 999 968,37					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 357 499,68	0,00	16 480 708,84	22 550 686,81					
2025	x	x	x	x	0,00	272 598 666,20	0,00	25 501 994,00	25 501 994,00					
2026	x	x	x	x	0,00	294 488 666,20	0,00	37 616 074,00	37 616 074,00					
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	279 378 666,20	0,00	49 564 219,00	49 564 219,00					
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	264 268 666,20	0,00	53 868 538,00	53 868 538,00					
2029	x	x	x	x	0,00	249 158 666,20	0,00	57 728 217,00	57 728 217,00					
2030	x	x	x	x	0,00	227 158 666,20	0,00	61 726 949,00	61 726 949,00					
2031	x	x	x	x	0,00	190 158 666,20	0,00	65 986 872,00	65 986 872,00					
2032	x	x	x	x	0,00	158 158 666,20	0,00	70 206 238,00	70 206 238,00					
2033	x	x	x	x	0,00	126 158 666,20	0,00	74 532 283,00	74 532 283,00					
2034	x	x	x	x	0,00	94 158 666,20	0,00	79 067 175,00	79 067 175,00					
2035	x	x	x	x	0,00	62 158 666,20	0,00	83 989 823,00	83 989 823,00					
2036	x	x	x	x	0,00	30 158 666,20	0,00	88 771 139,00	88 771 139,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi x
	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						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			7.1	7.2		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00			94 202 858,00	94 202 858,00		

^{β)} Skorygowane 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.

Lp	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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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						
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,32%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,46%	-0,24%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,48%	4,97%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	3,66%	4,41%	6,79%	16,29%	17,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,03%	5,63%	x	13,98%	14,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,81%	6,86%	x	9,62%	10,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,29%	8,29%	x	8,16%	9,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,12%	8,57%	x	7,79%	8,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,48%	8,75%	x	6,06%	7,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,16%	8,95%	x	5,58%	6,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,78%	9,12%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,87%	9,25%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,61%	9,39%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,36%	9,54%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,12%	9,72%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	3,89%	9,87%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów utworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów utworzonego przez jednostkę 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 związków samorządów utworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	3,35%	10,08%	9,41%	9,41%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy ^x
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	886 267,44	886 267,44	884 649,00	0,00	0,00	0,00	595 231,38	595 231,38	567 384,22	
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63	
Wykonanie 2019	2 692 637,23	2 692 637,23	2 376 049,03	68 513,45	68 513,45	66 543,80	2 718 053,72	2 718 053,72	2 378 596,48	
Wykonanie 2020	1 574 150,99	1 574 150,99	1 476 108,55	0,00	0,00	0,00	1 991 811,25	1 991 811,25	1 570 077,77	
Wykonanie 2021	439 202,33	439 202,33	410 233,66	2 741 578,10	2 741 578,10	2 741 578,10	729 198,33	729 198,33	664 594,39	
Wykonanie 2022	1 340 741,31	1 340 741,31	1 325 379,90	2 204 263,98	2 204 263,98	2 204 263,98	943 023,14	943 023,14	927 453,04	
Plan 3 kw. 2023	1 051 592,74	1 051 592,74	1 040 884,32	4 570 624,30	4 570 624,30	4 570 624,30	1 549 980,47	1 549 980,47	1 511 338,69	
Wykonanie 2023	967 973,74	967 973,74	957 265,32	3 965 718,30	3 965 718,30	3 965 718,30	1 549 889,31	1 549 889,31	1 511 267,35	
2024	166 076,40	166 076,40	166 076,40	100 400,00	100 400,00	100 400,00	513 595,56	513 595,56	408 000,07	
2025	120 950,00	120 950,00	120 950,00	0,00	0,00	0,00	241 900,00	241 900,00	120 950,00	
2026	156 910,00	156 910,00	156 910,00	0,00	0,00	0,00	313 820,00	313 820,00	156 910,00	
2027	163 631,00	163 631,00	163 631,00	0,00	0,00	0,00	327 262,00	327 262,00	163 631,00	
2028	171 024,10	171 024,10	171 024,10	0,00	0,00	0,00	342 048,20	342 048,20	171 024,10	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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	0,00								
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	0,00	9.1.1							
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		9.1.1.1							
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	9.2							
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1							
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1.1							
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	0,00								
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.3							
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		9.3.1							
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.3.1.1							
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp									

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	295 200,00	235 097,65	57 259 540,93	5 915 199,01	51 344 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 487 484,65	1 202 896,95	61 470 537,27	16 161 324,68	45 309 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	542 730,12	398 167,96	86 050 269,94	13 669 767,29	72 380 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 915 158,84	2 167 951,35	94 074 622,00	11 074 622,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 358 647,20	1 017 217,12	154 686 858,75	10 978 371,75	143 708 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	920 264,94	732 091,08	129 511 873,33	10 634 366,59	118 877 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 800,00	100 400,00	156 510 697,48	9 562 932,98	146 947 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	101 830 498,00	3 632 900,00	98 197 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	82 959 820,00	1 859 820,00	81 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	31 873 262,00	1 873 262,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	1 888 048,20	1 888 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3				
						w tym:	w tym:					
Wykaz papierów wartościowych, wypłaty 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												
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, wypłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 491 390,82	
Wykonanie 2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	15 048 908,61	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 910 856,30	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	15 048 908,61	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,01	0,00	
2028	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	0,00	
2029	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:				w tym:		Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wyczerpanie budżetu	Wydaje	
		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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	
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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2024-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				477 696 834,19	156 510 697,48	101 830 498,00	82 959 820,00	31 873 262,00	1 888 048,20
1.a	- wydatki bieżące				46 686 932,18	9 862 932,98	3 632 900,00	1 859 820,00	1 873 262,00	1 888 048,20
1.b	- wydatki majątkowe				431 009 902,01	146 647 764,50	98 197 598,00	81 100 000,00	30 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 637 021,18	411 990,98	241 900,00	313 820,00	327 262,00	342 048,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 436 221,18	211 190,98	241 900,00	313 820,00	327 262,00	342 048,20
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	1 436 221,18	211 190,98	241 900,00	313 820,00	327 262,00	342 048,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)z tego				476 059 813,01	156 098 706,50	101 588 598,00	82 646 000,00	31 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 250 711,00	9 351 742,00	3 391 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.1	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminy 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	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno dla klimatu - Wsparcie działań młodzieżowych Rad Gmin	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	17 600,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Miejskich Parkingu Platnych w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Platnego Parkowania i Miejskich Parkingu Platnych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	217 760,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Strefy Platnego Parkowania w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Platnego Parkowania i Miejskich Parkingu Platnych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	369 862,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ochrona przyrody - Pomoc dzikim zwierzętom	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	375 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2025	14 539 908,00	2 720 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	313 812 534,97
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	9 541 467,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	304 271 067,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 021,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 221,18
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 221,18
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	312 175 513,79
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	8 105 245,88
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	304 503,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	1 021 000,00	363 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	285 148,00	107 450,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Piaseczyński Rower Miejski – Plenarowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	1 047 820,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2024	3 946 700,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno - Utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	305 000,00	247 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Rozbiórka budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	284 595,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa świadczenia opieki technicznej i wsparcia w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych usług techniczna przestrzennych publikowanych na portalu SDI - Asysta techniczna	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usunięcie usterek gwarancyjnych na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Millentum 76 w Głogowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	36 000,00	11 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery-Lbiska PGR - Wykonanie map	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zarządzenie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2032	14 815 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.21	Zakup miejsc w prywatnych zóbkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	5 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacji Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	384 215,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				430 809 102,01	146 746 964,50	98 197 598,00	81 100 000,00	30 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	102 487 679,00	10 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa stacji 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	1 706 995,00	3 278 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	775 762,00	455 531,00	277 058,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	247 928,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	88 035,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,88
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	178 607,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	304 070 267,91
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	99 649 315,43
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	2 526 874,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budynek Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie przy ul. Przemysłowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 350 000,00	0,00	650 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowa (Mleczarnia) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budynek sirażnicy z funkcjami społecznymi w Bogatkach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budynek świetlicy w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2024	2 332 529,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynku UMIG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	1 076 383,00	996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	178 350,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Hala Targowa przy targowisku miejskim - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	420 000,00	0,00	120 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	627 599,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kompleks zabudowy teatralno-kulturowej i administracji publicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	16 069 987,00	1 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2025	6 735 767,00	5 182 902,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	199 998,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja monitoringu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja palacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	1 015 136,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatołki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	8 935 646,00	3 159 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2024	1 325 886,00	638 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	551 306,00	15 000,00	136 245,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.27	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	2 050 000,00	1 500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	9 915 954,01	483 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Obsługa komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul Energetycznej i DK79 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	816 367,00	761 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	590 280,00	264 510,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	304 019,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	360 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Plac Ssolecki Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	139 890,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	1 378 935,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Golkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	5 964 586,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	49 816,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	1 237 669,00	481 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyranecki z ul. Julianowska wraz z budową zbiornika retencyjnego w Jozefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	236 160,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	3 397 753,00	1 938 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt i budowa boiska przy SP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	7 096 900,00	35 998,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	516 152,00	453 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Jozefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	284 995,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 434,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	761 017,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	481 850,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 257,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 108,95
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	450 223,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.48	Projekt i rozbudowa placu zabaw - SP Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	136 890,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	93 680,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	157 501,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2014	2024	12 903 763,00	2 764 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	292 211,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęcherska - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	190 035,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	3 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	829 336,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	1 150 000,00	350 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	326 833,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2024	13 908 669,00	6 704 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2026	95 706 937,00	25 021 870,00	30 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2024	3 637 639,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	5 523 834,00	1 460 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Świetlica sportowa w Zabieńcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	21 900 000,00	9 295 145,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Trakt nad Pereiką - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2024	476 711,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	5 555 105,00	5 293 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Układ komunikacyjny sołectwa Zabieniec - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	357,93
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	772 140,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	241 513,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	95 021 870,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	148 964,25
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 263 472,50
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 218,40
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 663,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.92	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	3 062 286,00	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	197 220,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	208 485,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ulica Płatków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	28 882 854,00	27 988 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Saseńki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	138 990,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 600 000,00	1 595 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2024	482 775,00	411 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	689 150,00	572 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	1 014 760,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	4 074 416,00	3 579 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	399 750,00	319 800,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" - Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestriszeń i wyposażenie bibliotek	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	275 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" - Modernizacja części budynku przy T.Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków oświatowych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	470 326,00	428 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	2 199 260,00	2 014 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 584 617,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 30 000,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 554 617,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 146 926,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 68 196,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 215 122,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -106 767 477,65 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	716 141 140,41	+1 584 617,00	717 725 757,41
Dochody bieżące	664 344 588,40	+30 000,00	664 374 588,40
Dotacje bieżące	33 183 964,40	+30 000,00	33 213 964,40
Dochody majątkowe	51 796 552,01	+1 554 617,00	53 351 169,01
Wydatki ogółem	823 346 309,06	+1 146 926,00	824 493 235,06
Wydatki bieżące	647 962 075,56	-68 196,00	647 893 879,56
Wynagrodzenia i pochodne	251 334 830,00	+37 829,00	251 372 659,00
Pozostałe wydatki bieżące	385 110 436,56	-106 025,00	385 004 411,56
Wydatki majątkowe	175 384 233,50	+1 215 122,00	176 599 355,50
Wynik budżetu	-107 205 168,65	+437 691,00	-106 767 477,65

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	63 606 500,80	+437 691,00	64 044 191,80

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 437 691,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 437 691,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	119 315 168,65	-437 691,00	118 877 477,65
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	113 245 190,68	-437 691,00	112 807 499,68

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	30 596 357,20	-437 691,00	30 158 666,20

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piaseczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	12 110 000,00	0,00	12 110 000,00
2025	110 000,00	1 648 833,48	1 758 833,48
2026	110 000,00	15 000 000,00	15 110 000,00
2027	12 110 000,00	3 000 000,00	15 110 000,00
2028	12 110 000,00	3 000 000,00	15 110 000,00
2029	10 110 000,00	5 000 000,00	15 110 000,00
2030	10 000 000,00	12 000 000,00	22 000 000,00
2031	10 000 000,00	27 000 000,00	37 000 000,00
2032	10 000 000,00	22 000 000,00	32 000 000,00
2033	10 000 000,00	22 000 000,00	32 000 000,00
2034	10 000 000,00	22 000 000,00	32 000 000,00
2035	10 000 000,00	22 000 000,00	32 000 000,00
2036	10 000 000,00	22 000 000,00	32 000 000,00
2037	0,00	30 158 666,20	30 158 666,20

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
-----	--	--	--	--	---

2024	3,66%	16,29%	TAK	17,04%	TAK
2025	2,03%	13,98%	TAK	14,73%	TAK
2026	3,81%	9,62%	TAK	10,75%	TAK
2027	3,29%	8,16%	TAK	9,29%	TAK
2028	3,12%	7,79%	TAK	8,93%	TAK
2029	3,48%	6,06%	TAK	7,19%	TAK
2030	4,16%	5,58%	TAK	6,71%	TAK
2031	5,78%	7,35%	TAK	7,35%	TAK
2032	4,87%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2033	4,61%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2034	4,36%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2035	4,12%	9,08%	TAK	9,08%	TAK
2036	3,89%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2037	3,35%	9,41%	TAK	9,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Piaseczno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna” w roku 2024 przeznaczono kwotę 681 789 zł. W chwili obecnej, w związku z większym zakresem robót na tym zadaniu istnieje konieczność podpisania aneksu z Jednostką projektową, w wyniku czego zmianie ulegnie termin opracowania dokumentacji, jak również wartość środków finansowych i płatności w poszczególnych latach. W związku z powyższym zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 226 258 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 o kwotę 277 058 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania oraz łączne nakłady finansowe.
- W przedsięwzięciu „Obsługa trasy S7- drogi gminne” w chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na lata 2024 i 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2025 o kwotę 50 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu” w roku 2024 przeznaczono kwotę 399 750 zł, w chwili obecnej, w związku z przedłużającymi się konsultacjami społecznymi istnieje konieczność podpisania aneksu z Jednostką

projektową, w wyniku czego zmianie ulegnie termin opracowania dokumentacji . W związku z powyższym zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 79 950 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 o kwotę 79 950 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy. Kwota ta stanowi wysokość zapłaty za ZRiD oraz nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.

- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul. Energetycznej i DK79 w Piasecznie” w roku 2024 przeznaczono kwotę 544 650 zł. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego złożone oferty znacznie przewyższają środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 216 367 zł do ogólnej kwoty 761 017 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	147 087 605,50	-139 841,00	146 947 764,50
2025	97 790 590,00	+407 008,00	98 197 598,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska