

**UCHWAŁA NR .....**  
**Rady Miejskiej w Piasecznie**

z dnia 19 czerwca 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.) uchwala 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.

Magdalena Łukowska-Utręba

  
Radca Prawny  
WA/4499

# UCHWAŁA NR .....

## Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 19 czerwca 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 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.18.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr ...  
z dnia 2024-06-19

Lp	1	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	129 958 456,86	118 803 568,03	45 665 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46			
Wykonanie 2020	627 443 382,74	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	152 705 501,50	51 786 806,54	20 702 399,63	11 222 926,07	8 504 201,74			
Plan 3 kw. 2023	642 640 214,40	196 627 678,00	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	639 678 000,03	196 627 678,00	14 838 192,00	171 950 746,05	55 501 509,57	176 314 155,32	61 287 199,73	24 445 819,09	2 724 157,65	19 826 718,45			
2024	773 605 631,05	294 162 122,00	17 830 373,00	190 083 426,00	50 789 420,36	162 841 483,75	67 500 000,00	57 898 805,94	15 000 000,00	42 848 805,94			
2025	718 570 483,00	308 870 228,00	20 504 929,00	164 708 589,00	34 481 546,00	168 552 452,00	71 550 000,00	21 452 739,00	16 454 000,00	4 998 739,00			
2026	753 343 296,00	324 313 739,00	23 580 668,00	169 814 555,00	35 550 474,00	175 083 860,00	75 943 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00			
2027	758 920 434,00	340 529 426,00	27 117 768,00	174 059 919,00	36 439 236,00	180 774 085,00	80 393 580,00	0,00	0,00	0,00			
2028	780 423 154,00	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	33 688 319,00	188 175 518,00	39 394 320,00	195 434 176,00	87 846 235,00	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	90 483 682,00	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	201 557 484,00	42 216 754,00	209 436 194,00	95 994 138,00	0,00	0,00	0,00			

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.05-07:31)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp														
2034	913 508 760,00	913 508 760,00	404 782 476,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2036	962 105 192,00	962 105 192,00	425 274 591,00	51 991 234,00	215 683 294,00	45 153 040,00	224 003 033,00	104 895 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	986 333 188,00	986 333 188,00	435 906 456,00	55 890 577,00	219 996 960,00	46 056 101,00	228 483 094,00	108 042 248,00	0,00	0,00	0,00	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, wynikających 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	Wydatek: ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1
										Wydadki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
2036	928 805 192,00	873 411 915,00	341 983 733,00	1 938 878,00	0,00	1 805 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 393 277,00	55 393 277,00	0,00
2037	953 843 569,56	892 156 621,00	349 934 855,00	735 564,00	0,00	609 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 686 948,56	61 686 948,56	0,00
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	2.2.1.1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	9 739 556,88	9 234 088,00	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61 562 357,82	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-16 889 210,40	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	0,00	6 404 409,89	55 659 972,61	10 484 800,51	0,00
Wykonanie 2019	-16 116 924,14	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14	0,00
Wykonanie 2020	4 130 825,08	4 130 825,08	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00	0,00
Wykonanie 2021	27 405 598,87	10 929 296,00	51 434 246,24	0,00	0,00	0,00	1 125 733,00	50 308 513,24	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-41 811 957,46	0,00	97 910 549,11	30 000 000,00	0,00	0,00	29 738 034,15	38 172 514,96	12 073 923,31	0,00
Plan 3 kw. 2023	-161 133 961,77	0,00	187 082 870,38	131 013 574,73	115 964 666,12	0,00	6 393 340,04	38 775 955,61	38 775 955,61	0,00
Wykonanie 2023	-59 351 585,51	0,00	103 169 295,65	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	6 393 340,04	38 775 955,61	9 351 585,51	0,00
2024	-113 294 563,89	0,00	131 404 583,89	110 457 940,92	98 347 940,92	66 421 677,52	9 902 244,66	2 216 344,01	2 216 344,01	0,00
2025	-66 421 677,52	0,00	68 180 511,00	68 180 511,00	37 000 000,00	21 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-21 890 000,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 110 000,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 110 000,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 110 000,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	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, emisje papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x				
2037	32 489 618,44	32 489 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				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
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 088,00	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 876 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 828 054,30	2 828 054,30	0,00	0,00	18 110 000,00	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	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 000,00	3 930 193,01	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 000,00	3 930 193,02	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	z tego:		5.1		w tym:			
		4.4	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	32 489 618,44	32 489 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
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	6.1	7.1	7.2
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	94 176 567,00	94 176 567,00
2037									

\*) Skorygowanie o środki dołyzy 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp												
Wykonanie 2017												
Wykonanie 2018												
Wykonanie 2019												
Wykonanie 2020												
Wykonanie 2021												
Wykonanie 2022												
Plan 3 kw. 2023												
Wykonanie 2023												
2024												
2025												
2026												
2027												
2028												
2029												
2030												
2031												
2032												
2033												
2034												
2035												
2036												

Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
3,60%	10,08%	9,41%	9,41%	TAK	TAK				
2037	X								

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												
Wyszczególnienie	w tym:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	886 267,44	886 267,44	0,00	0,00	595 231,38	595 231,38	595 231,38	595 231,38	595 231,38	595 231,38	595 231,38	567 384,22
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	1 051 655,16	1 051 655,16	652 594,41	652 594,41	652 594,41	652 594,41	652 594,41	652 594,41	652 594,41	609 328,63
Wykonanie 2019	2 692 637,23	2 692 637,23	68 513,45	68 513,45	2 718 053,72	2 718 053,72	2 718 053,72	2 718 053,72	2 718 053,72	2 718 053,72	2 718 053,72	2 378 596,48
Wykonanie 2020	1 574 150,99	1 574 150,99	0,00	0,00	1 991 811,25	1 991 811,25	1 991 811,25	1 991 811,25	1 991 811,25	1 991 811,25	1 991 811,25	1 570 077,77
Wykonanie 2021	439 202,33	439 202,33	2 741 578,10	2 741 578,10	729 198,33	729 198,33	729 198,33	729 198,33	729 198,33	729 198,33	729 198,33	664 594,39
Wykonanie 2022	1 340 741,31	1 340 741,31	2 204 263,98	2 204 263,98	943 023,14	943 023,14	943 023,14	943 023,14	943 023,14	943 023,14	943 023,14	927 453,04
Plan 3 kw. 2023	1 051 592,74	1 051 592,74	4 570 624,30	4 570 624,30	1 549 980,47	1 549 980,47	1 549 980,47	1 549 980,47	1 549 980,47	1 549 980,47	1 549 980,47	1 511 338,69
Wykonanie 2023	905 367,98	905 367,98	2 810 722,06	2 810 722,06	1 341 368,44	1 341 368,44	1 341 368,44	1 341 368,44	1 341 368,44	1 341 368,44	1 341 368,44	1 323 247,73
2024	623 487,24	623 487,24	994 334,12	994 334,12	949 967,81	949 967,81	949 967,81	949 967,81	949 967,81	949 967,81	949 967,81	770 057,52
2025	120 950,00	120 950,00	0,00	0,00	241 900,00	241 900,00	241 900,00	241 900,00	241 900,00	241 900,00	241 900,00	120 950,00
2026	156 910,00	156 910,00	0,00	0,00	313 820,00	313 820,00	313 820,00	313 820,00	313 820,00	313 820,00	313 820,00	156 910,00
2027	163 631,00	163 631,00	0,00	0,00	327 262,00	327 262,00	327 262,00	327 262,00	327 262,00	327 262,00	327 262,00	163 631,00
2028	171 024,10	171 024,10	0,00	0,00	342 048,20	342 048,20	342 048,20	342 048,20	342 048,20	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	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	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	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	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
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
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
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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadającą do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 środkami określonymi 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	295 200,00	57 259 540,93	5 915 198,01	51 344 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 487 484,65	1 487 484,65	61 470 537,27	16 161 324,58	45 309 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	542 730,12	542 730,12	86 050 269,84	13 669 767,29	72 380 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 915 158,84	2 915 158,84	94 074 622,00	11 074 622,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 358 647,20	1 358 647,20	154 686 856,75	10 978 371,75	143 708 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	798 528,49	798 528,49	129 511 873,33	10 634 366,59	118 877 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	718 800,00	718 800,00	164 848 576,02	9 389 854,23	155 458 721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	114 126 233,00	3 551 900,00	110 574 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	83 064 320,00	1 874 320,00	81 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	31 883 262,00	1 873 262,00	30 010 000,00	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:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wymiających 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 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące					Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>									
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4							
ip																				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyt i pożyczka x										
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – 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)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypok papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
Lp														
Wykonanie 2017	9 234 088,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	15 048 908,61	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	12 110 000,00	10 383,78	0,00	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	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	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	0,00	x	3 930 193,01	0,00	0,00	
2028	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	0,00	0,00	
2029	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr ...  
z dnia 2024-06-19

kwoły 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)									
1.a	- wydatki bieżące				502 577 495,98	164 848 576,02	114 126 233,00	83 054 320,00	31 863 262,00	1 888 048,20
1.b	- wydatki majątkowe				46 759 912,68	9 389 854,23	3 551 900,00	1 874 320,00	1 873 262,00	1 888 048,20
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:				455 817 584,30	155 458 721,79	110 574 333,00	81 190 000,00	30 010 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 457 093,68	511 882,23	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	2 256 293,68	311 062,23	241 900,00	313 820,00	327 262,00	342 048,20
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	2024	76 564,92	12 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZL, ZSP - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	Centrum Usług Wspólnych	2022	2024	743 507,58	87 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00
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				500 120 403,30	164 336 693,79	113 884 333,00	82 750 500,00	31 556 000,00	1 546 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 503 619,00	9 078 772,00	3 310 000,00	1 560 500,00	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.	UMiG Piaseczno	2024	2025	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny program polityki zdrowotnej "Leczenie nieplodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 - 2024" - Ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2023	2025	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 - Wspieranie 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	Ochrona przyrody - Pomoc dziłkim zwierzętom	UMiG Piaseczno	2023	2024	128 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2025	14 539 908,00	2 720 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu.	UMiG Piaseczno	2021	2024	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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	327 939 364,18
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	9 318 858,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	318 620 505,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 912,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 112,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 221,18
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679,08
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	87 212,17
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	326 202 451,75
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	7 782 745,88
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	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.1.7	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	UMiG Piaseczno	2020	2024	304 503,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2025	1 021 000,00	363 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2022	2025	285 148,00	107 450,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Plaszczyński Rowler Miejski – Pienerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	UMiG Piaseczno	2022	2025	1 047 820,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	UMiG Piaseczno	2017	2024	3 946 700,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2022	2024	284 595,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa świadczenia opieki technicznej i wsparcia w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych usług danych przestrzennych publikowanych na portalu SDI - Asysta techniczna	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usunięcie usterek gwarantujących na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 76 w Goskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	36 000,00	11 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Wynajem i eksploatacja samochodów służbowych - Automatyzacja procesu weryfikacji opłat w Strefie Platnego Parkowania i Miejskich Parkingów Platnych oraz sprawna kontrola inwestycji i eksploatacji dotychczasowej infrastruktury nadzorowanej przez wydział	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	87 500,00	29 000,00	44 000,00	14 500,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup miejsc w prywatnych złobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2022	2024	5 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zarządanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	UMiG 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	Zarządanie 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
1.3.1.22	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				455 616 784,30	155 257 921,79	110 574 333,00	81 190 000,00	30 010 000,00	0,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chylickowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG 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 drogi 2KDD w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	6 805 590,00	4 000 000,00	2 805 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa stacji przetadunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	4 985 670,00	1 706 995,00	3 278 675,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	247 928,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	88 035,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,88
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	87 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	176 607,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	318 419 705,87
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	6 805 590,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 000,00



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						
1.3.2.4	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	775 762,00	455 531,00	277 058,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	2 751 874,00	730 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budynki Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie przy ul. Przemysłowej - 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
1.3.2.7	Budynki o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcovej (Mieczarnia) - 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
1.3.2.8	Budynki strażniczy 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
1.3.2.9	Budynki świetlicy w Głokowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budynki ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2024	2 332 529,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poz. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	1 076 383,00	996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Działka 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	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	178 350,00	142 680,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	615 299,00	326 700,00	0,00	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	16 069 987,00	1 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2025	6 735 767,00	5 182 902,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 015 136,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	8 935 646,00	3 159 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2024	1 325 886,00	638 468,00	0,00	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	50 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	511 688,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 372,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	988 438,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	141 925,86
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	161 830,81
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	84 776,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	44 522,16
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	559 440,50

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	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	561 306,00	15 000,00	136 245,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	1 650 000,00	907 888,00	742 112,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	2 050 000,00	1 500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	9 915 954,01	483 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	579 330,00	57 810,00	245 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	104 019,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Plac Solecki Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	139 890,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 378 935,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	5 964 555,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	49 816,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	1 237 669,00	481 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyranecki z ul. Julianowska wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	236 160,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	3 397 753,00	1 938 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	7 096 900,00	35 998,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	516 152,00	453 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	284 995,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	151 245,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 434,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	761 017,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	481 850,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 257,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 108,95
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	450 223,00
1.3.2.47	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						
1.3.2.48	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt i rozbudowa placu zabaw - SP Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	196 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	93 680,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	157 501,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	13 148 763,00	3 009 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	292 211,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górze - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęcherska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	190 035,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	3 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	829 336,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Rozbudowa szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2026	1 150 000,00	350 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	826 833,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2024	14 904 669,00	7 704 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2027	95 706 937,00	25 021 870,00	30 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.63	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2024	3 637 639,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	5 523 834,00	1 460 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	21 900 000,00	9 295 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	2 016 248,29	2 016 248,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Trakt nad Perelką - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2024	476 711,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	6 567 105,00	6 295 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	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	100 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
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	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	166 860,73
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
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	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	772 140,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	741 513,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	94 762 066,87
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	148 964,25
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	21 263 472,50
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 466,69
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	798 608,00
1.3.2.69	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						
1.3.2.70	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gólkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	119 311,00	101 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stoleczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	1 100 000,00	1 007 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunowskiej w Baszkowce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	148 216,00	97 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziłłowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	1 195 487,00	1 100 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	2 427 075,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	2 147 478,00	1 035 418,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	1 803 144,00	256 455,00	1 478 301,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	198 450,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2024	93 105,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	438 868,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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
1.3.2.83	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2024	220 786,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Ulica Korczunowa w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Ulica Księża Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	2 716 220,00	500 000,00	505 492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	11 445 100,00	11 228 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	132 841,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ulica Łąkowa w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	2 098 461,00	180 810,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ulica Piaskowa w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	3 062 286,00	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ulica Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	4 106 990,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 829,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 530,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 204,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 156 100,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00



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						
1.3.2.95	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	197 220,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	208 485,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabietcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	28 882 854,00	27 988 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Ulica Sasaki i ul. Feniksa w Józefostawiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	138 990,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuski 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
1.3.2.100	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2024	487 775,00	416 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	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
1.3.2.102	Ulica Wschodnia i ulica Rzečna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	689 150,00	572 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	1 014 760,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	3 440 311,00	2 945 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	399 750,00	319 800,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" - Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek	UMiG Piaseczno	2022	2024	275 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuski 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" - Modernizacja części budynku przy T. Kościuski 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)	UMiG Piaseczno	2022	2024	363 665,00	363 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Wkład własny dla Biblioteki do projektu pn. "Centrum edukacji społecznej i rekreacji - wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 726/3, obręb 0043 Złotokłosa" - Budowa budynku pełniącego funkcję szeroko rozumianego Centrum Edukacji Społecznej i Rekreacji tj. filii Biblioteki Publicznej w Piasecznie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	4 832 000,00	0,00	4 832 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków oświatowych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Wykonanie drenazu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	470 326,00	428 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	1 639 260,00	1 454 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	138 990,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 060,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 450,00
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	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	423 586,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 776,12

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 658 846,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 658 846,64 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 290 352,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 968 501,64 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 678 149,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -113 294 583,89 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>770 946 784,41</b>	<b>+2 658 846,64</b>	<b>773 605 631,05</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>713 047 978,47</b>	<b>+2 658 846,64</b>	<b>715 706 825,11</b>
Dotacje bieżące	48 134 716,72	+2 654 703,64	50 789 420,36
Pozostałe	162 837 340,75	+4 143,00	162 841 483,75
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>886 609 862,30</b>	<b>+290 352,64</b>	<b>886 900 214,94</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>697 656 365,51</b>	<b>+2 968 501,64</b>	<b>700 624 867,15</b>
Wynagrodzenia i pochodne	273 541 488,83	+966 888,40	274 508 377,23
Pozostałe wydatki bieżące	412 201 455,68	+2 001 613,24	414 203 068,92
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>188 953 496,79</b>	<b>-2 678 149,00</b>	<b>186 275 347,79</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-115 663 077,89</b>	<b>+2 368 494,00</b>	<b>-113 294 583,89</b>

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]
2025	110 673 056,52	+2 703 354,00	113 376 410,52

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 368 494,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 703 354,00 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>133 773 077,89</b>	<b>-2 368 494,00</b>	<b>131 404 583,89</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	113 161 294,92	-2 703 354,00	110 457 940,92
Wolne środki	1 881 484,01	+334 860,00	2 216 344,01

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 4. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	65 477 157,00	+2 703 354,00	68 180 511,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

**Tabela 5. Splatą 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	23 300 000,00	33 300 000,00
2033	10 000 000,00	23 300 000,00	33 300 000,00
2034	10 000 000,00	23 300 000,00	33 300 000,00
2035	10 000 000,00	23 300 000,00	33 300 000,00
2036	10 000 000,00	23 300 000,00	33 300 000,00
2037	0,00	32 489 618,44	32 489 618,44

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	3,54%	16,29%	TAK	17,35%	TAK
2025	2,03%	13,91%	TAK	14,97%	TAK
2026	3,85%	9,56%	TAK	11,01%	TAK
2027	3,33%	8,10%	TAK	9,55%	TAK
2028	3,16%	7,74%	TAK	9,19%	TAK
2029	3,52%	6,01%	TAK	7,46%	TAK
2030	4,20%	5,52%	TAK	6,98%	TAK
2031	5,81%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2032	5,07%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2033	4,79%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2034	4,53%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2035	4,28%	9,08%	TAK	9,08%	TAK
2036	4,04%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2037	3,60%	9,41%	TAK	9,41%	TAK

Zródło: 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 dane z wykonania budżetu.

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 „Ulica Balladyny w Piasecznie” w chwili obecnej został unieważniony przetarg na roboty budowlane na przedmiotowym zadaniu. Powodem unieważnienia przetargu była zbyt wysoka kwota złożonej oferty. W związku z powyższym Gmina ma zamiar jeszcze raz przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na to zadanie. Termin zakończenia przedmiotowego zadania przypadać będzie na rok 2025 r. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 1 000 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2025 o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Ulica Księdza Marka w Piasecznie” w chwili obecnej został unieważniony przetarg na roboty budowlane na przedmiotowym zadaniu. Powodem unieważnienia przetargu była zbyt wysoka kwota złożonej oferty. W związku z powyższym Gmina ma zamiar jeszcze raz przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na to zadanie. Termin zakończenia przedmiotowego zadania przypadać będzie na rok 2025 r. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 505 492 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków

- na rok 2025 o kwotę 505 492 zł z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane i nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską” w roku 2024 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 150 000 zł na rok 2025. Gmina w II połowie br. zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie dopiero na rok 2025. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 50 000 zł, do ogólnej kwoty 200 000 zł.
  - W przedsięwzięciu „Obsługa trasy S7- drogi gminne” w roku 2024 przeznaczono kwotę 74 510 zł oraz 240 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina ma podpisaną umowę z Jednostką projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji, gdzie zakończenie prac projektowych nastąpi dopiero w roku 2025. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o niewykorzystane środki oraz zapłatę za nadzór autorski w ogólnej kwocie 16 700 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 5 750 zł. Zmianie ulegają koszty realizacji zadania.
  - W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec” w roku 2024 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2025. Gmina w II połowie br. zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie dopiero na rok 2025. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 200 000 zł, do ogólnej kwoty 300 000 zł.
  - W przedsięwzięciu „Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie” w roku 2024 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2025. Gmina w II połowie br. zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie dopiero na lata 2025 i 2026. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 100 000 zł oraz plan wydatków na rok 2026 o kwotę 100 000 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
  - W przedsięwzięciu „Ulica Nadarzyńska w Piasecznie” Gmina zawarła umowę z Jednostką projektową na to zadanie na kwotę 258 300 zł, z terminem płatności

przypadającym na lata 2024 i 2025. W związku z powyższym zwalnia się na tym zadaniu pozostałe niewykorzystane środki w roku 2024 w wysokości 29 190 zł oraz w roku 2025 w kwocie 12 510 zł.

- W przedsięwzięciu „Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław” zwiększa się plan budżetu w roku 2024 na tym zadaniu o kwotę 5 000 zł w związku z waloryzacją kwoty wynagrodzenia dla Jednostki projektowej, zgodnie z zapisami zawartej umowy.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie” w roku 2024 przeznaczono kwotę 1 650 000 zł. W niedługim czasie Gmina ma zamiar przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane. Termin płatności przypadać będzie na lata 2024 i 2025. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2024 o kwotę 742 112 zł i jednocześnie zwiększenie o 742 112 zł planu budżetu na rok 2025 z przeznaczeniem na zapłatę za nadzór autorski oraz roboty budowlane.
- Usuwa się przedsięwzięcie „Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków oświatowych na terenie miasta i gminy Piaseczno” ponieważ w 2023 r. nie udało się zawrzeć umowy na wykonanie audytu przedsięwzięcie staje się zadaniem jednorocznym.

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	158 227 215,79	-2 768 494,00	155 458 721,79
2025	107 983 489,00	+2 590 844,00	110 574 333,00
2026	81 090 000,00	+100 000,00	81 190 000,00

Zródło: 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