

UCHWAŁA NR...
Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 28 sierpnia 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.

Magałena Lubowska-Utręba


Radca Prawny
WA/4499

UCHWAŁA NR...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 28 sierpnia 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do uchwały nr ... z dnia 2024-08-28

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:
		Dochody bieżące ^x						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
Wykonanie 2017	444 653 514,14	430 955 979,26	5 018 253,48	79 724 120,00	81 319 638,97	92 328 046,81	39 802 799,93	13 897 534,88	11 544 379,00	12 338,62		
Wykonanie 2018	488 658 889,23	474 327 966,22	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36		
Wykonanie 2019	585 183 261,97	564 745 176,82	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 456,86	118 803 588,03	45 665 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46		
Wykonanie 2020	627 443 382,74	598 645 007,96	8 003 519,61	94 981 293,00	167 445 765,60	117 378 099,75	43 002 573,49	28 798 374,78	12 760 743,78	15 599 885,21		
Wykonanie 2021	708 578 115,46	684 674 714,23	235 638 614,00	125 314 770,00	169 972 841,78	142 770 561,04	50 516 649,48	23 903 401,23	10 918 310,44	12 626 248,68		
Wykonanie 2022	652 487 540,96	631 785 141,33	235 985 003,79	109 291 872,00	123 657 717,19	152 705 501,50	51 786 806,54	20 702 399,63	11 222 926,07	8 504 201,74		
Plan 3 kw. 2023	642 640 214,40	598 665 133,22	196 627 578,00	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	615 232 180,94	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	779 654 112,98	722 321 707,79	17 830 373,00	190 083 426,00	56 564 943,04	163 680 843,75	67 500 000,00	57 332 405,19	15 000 000,00	42 132 405,19		
2025	716 380 478,00	697 117 744,00	20 504 929,00	164 708 589,00	34 481 546,00	168 552 452,00	71 550 000,00	19 262 734,00	17 454 000,00	1 808 734,00		
2026	770 400 446,00	728 343 296,00	23 580 668,00	169 814 555,00	35 550 474,00	175 083 860,00	75 843 000,00	42 057 150,00	37 500 000,00	4 557 150,00		
2027	758 920 434,00	758 920 434,00	27 117 768,00	174 059 919,00	36 439 236,00	180 774 085,00	80 393 580,00	0,00	0,00	0,00		
2028	780 423 154,00	780 423 154,00	29 151 601,00	178 933 597,00	37 459 835,00	185 835 759,00	82 805 387,00	0,00	0,00	0,00		
2029	801 793 543,00	801 793 543,00	31 337 971,00	183 585 871,00	38 433 483,00	190 667 489,00	85 289 549,00	0,00	0,00	0,00		
2030	823 405 280,00	823 405 280,00	33 688 319,00	188 175 518,00	39 394 320,00	195 434 176,00	87 848 235,00	0,00	0,00	0,00		
2031	845 251 824,00	845 251 824,00	36 214 943,00	192 691 730,00	40 339 784,00	200 124 596,00	90 483 682,00	0,00	0,00	0,00		
2032	867 327 555,00	867 327 555,00	38 931 064,00	197 123 640,00	41 267 595,00	204 727 462,00	93 198 192,00	0,00	0,00	0,00		
2033	890 071 061,00	890 071 061,00	394 909 735,00	201 657 484,00	42 216 754,00	209 436 194,00	95 994 136,00	0,00	0,00	0,00		

Nieropisanie elektronicznie (wydrukowano 2024.08.12:12:20)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:			
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
1													
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	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
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
2037	986 333 188,00	986 333 188,00	435 906 455,00	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

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.

Lp	Wydatki ogółem x	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	Wydaki majątkowe x		2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
Wyszczególnienie	Wydaki bieżące x	Wydki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	435 113 957,26	364 070 221,05	117 301 654,88	0,00	0,00	2 095 977,71	0,00	0,00	0,00	71 043 736,21	71 043 736,21	3 335 084,72	
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 727 659,14	125 000,00	1 786 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100 525 858,21	98 425 858,21	3 833 892,74	
Wykonanie 2019	601 300 186,11	492 105 299,79	141 136 561,69	0,00	1 606 768,86	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	556 691 974,91	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	11 947 981,53	
Plan 3 kw. 2023	803 774 176,17	626 497 294,17	223 968 628,57	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	699 029 585,54	584 591 963,76	216 713 102,18	0,00	6 408 393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	114 437 621,78	113 287 621,78	5 455 617,25	
2024	889 044 761,62	708 197 878,83	276 795 990,28	516 809,00	11 396 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 846 882,79	177 846 882,79	8 156 628,00	
2025	782 963 739,52	671 615 750,00	259 566 046,00	545 673,00	11 672 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 607 842,00	104 607 842,00	0,00	
2026	795 640 446,00	691 032 604,00	267 223 244,00	1 506 705,00	10 076 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 148 837,00	34 148 837,00	0,00	
2027	743 810 434,00	709 661 597,00	274 237 854,00	2 432 283,00	10 459 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 453 156,00	38 453 156,00	0,00	
2028	765 313 154,00	726 859 998,00	281 436 598,00	2 397 498,00	9 930 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 312 835,00	42 312 835,00	0,00	
2029	786 683 543,00	744 370 708,00	288 683 590,00	2 362 692,00	9 402 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 421 567,00	39 421 567,00	0,00	
2030	801 405 280,00	761 983 713,00	296 045 022,00	2 165 631,00	8 752 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 681 490,00	28 681 490,00	0,00	
2031	808 251 824,00	779 570 334,00	303 372 136,00	2 082 128,00	7 720 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 626 136,00	36 626 136,00	0,00	
2032	834 027 555,00	797 401 419,00	310 804 753,00	2 053 478,00	6 487 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 002 741,00	41 002 741,00	0,00	
2033	856 771 061,00	815 768 320,00	318 419 469,00	2 024 828,00	5 316 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 588 193,00	45 588 193,00	0,00	
2034	880 208 760,00	834 620 567,00	326 220 746,00	1 996 178,00	4 146 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 561 401,00	50 561 401,00	0,00	
2035	904 368 491,00	853 807 090,00	334 050 044,00	1 967 528,00	2 975 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:						w tym:			w tym:	
		Wydaki 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto 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	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	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	55 393 277,00	55 393 277,00	0,00
2037	954 998 806,81	892 156 621,00	349 934 855,00	735 564,00	0,00	609 927,00	0,00	0,00	0,00	62 842 185,81	62 842 185,81	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
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	6 404 409,89	55 659 972,61	10 484 800,51		
Wykonanie 2019		-16 116 924,14	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14		
Wykonanie 2020		4 130 825,08	4 130 825,08	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00		
Wykonanie 2021		27 405 598,87	10 929 296,00	51 434 246,24	0,00	0,00	0,00	1 125 733,00	0,00	50 308 513,24	0,00		
Wykonanie 2022		-41 811 957,46	0,00	97 910 549,11	30 000 000,00	0,00	0,00	29 738 034,15	29 738 034,15	38 172 514,96	12 073 923,31		
Plan 3 kw. 2023		-161 133 961,77	0,00	187 082 870,38	131 013 574,73	115 964 666,12	0,00	6 393 340,04	6 393 340,04	38 775 955,61	38 775 955,61		
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	0,00	38 775 955,61	9 351 585,51		
2024		-109 390 648,64	0,00	127 500 648,64	105 791 119,67	93 681 119,67	0,00	9 902 244,66	9 902 244,66	2 979 230,01	2 979 230,01		
2025		-66 583 261,52	0,00	68 342 095,00	68 342 095,00	66 583 261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		-25 240 000,00	0,00	40 350 000,00	40 350 000,00	25 240 000,00	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, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	31 334 381,19	31 334 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie 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	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1	5.1	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 948 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 876 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 828 054,30	2 828 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 000,00	3 930 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 000,00	3 930 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		5	31 334 381,19	31 334 381,19	5.1	z tego:								
		w tym:	w tym:					w tym:	z tego:							
									4.4	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x															
	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4														
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		4.5													
	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4.1	4.5.1												
	Rozchody budżetu x				5	31 334 381,19	5.1	31 334 381,19								
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x															
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						5.1.1	0,00				5.1.1.1	0,00		5.1.1.2	0,00
	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															
2037			0,00	0,00												

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	55 659 972,61	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 884,61	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 396 796,61	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	73 567 500,61	0,00	41 963 033,05	75 085 750,21		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	62 638 204,61	0,00	104 995 495,27	156 429 741,51		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	82 444 170,25	735 261,64	58 968 083,40	126 868 632,51		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	10 900 000,00	197 673 574,73	0,00	-27 832 160,95	28 237 134,70		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	10 828 054,30	116 670 383,78	10 383,78	30 640 217,18	83 809 512,83		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	210 341 119,67	0,00	14 123 828,96	35 833 357,93		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	276 924 381,19	0,00	25 501 994,00	25 501 994,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	302 164 381,19	0,00	37 310 692,00	37 310 692,00		
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	287 054 381,19	0,00	49 258 837,00	49 258 837,00		
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	271 944 381,19	0,00	53 563 156,00	53 563 156,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	256 834 381,19	0,00	57 422 835,00	57 422 835,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	234 834 381,19	0,00	61 421 567,00	61 421 567,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	197 834 381,19	0,00	65 681 490,00	65 681 490,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	184 534 381,19	0,00	69 926 136,00	69 926 136,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	131 234 381,19	0,00	74 302 741,00	74 302 741,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	97 934 381,19	0,00	78 888 193,00	78 888 193,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	64 634 381,19	0,00	83 861 401,00	83 861 401,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	31 334 381,19	0,00	88 693 277,00	88 693 277,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba 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 dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	94 176 567,00	94 176 567,00	
Lp										
2037										

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,95%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,81%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,32%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,46%	-0,24%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,70%	7,18%	x	x	x	x	x
2024	3,53%	3,88%	6,14%	16,29%	17,35%	TAK	TAK	TAK
2025	2,03%	5,63%	x	13,89%	14,95%	TAK	TAK	TAK
2026	3,85%	6,86%	x	9,54%	10,99%	TAK	TAK	TAK
2027	3,33%	8,29%	x	8,08%	9,53%	TAK	TAK	TAK
2028	3,16%	8,57%	x	7,72%	9,17%	TAK	TAK	TAK
2029	3,52%	8,75%	x	5,98%	7,44%	TAK	TAK	TAK
2030	4,20%	8,95%	x	5,50%	6,95%	TAK	TAK	TAK
2031	5,81%	9,12%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK	TAK
2032	5,07%	9,25%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2033	4,79%	9,39%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK
2034	4,53%	9,54%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK
2035	4,28%	9,72%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2036	4,04%	9,87%	x	9,25%	9,25%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	8.4	TAK	TAK	TAK
2037	3,48%	10,08%	9,41%	9,41%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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 i 3 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 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			
Wykonanie 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	2 378 595,48		
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	905 367,98	905 367,98	904 054,22	2 810 722,06	2 810 722,06	2 810 722,06	1 341 368,44	1 341 368,44	1 323 247,73		
2024	623 487,24	623 487,24	593 407,44	1 645 078,37	1 645 078,37	1 592 242,37	949 967,81	949 967,81	770 057,52		
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										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2017	295 200,00	295 200,00	235 097,65	57 259 540,93	5 915 198,01	51 344 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 487 484,65	1 487 484,65	1 202 896,95	61 470 537,27	16 161 324,58	45 309 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	542 730,12	542 730,12	398 167,96	86 050 269,84	13 669 767,29	72 380 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 915 158,84	2 915 158,84	2 167 951,35	94 074 622,00	11 074 622,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 358 647,20	1 358 647,20	1 017 217,12	154 686 858,75	10 978 371,75	143 708 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	798 528,49	798 528,49	630 824,17	129 511 873,33	10 634 366,59	118 877 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 18 800,00	7 18 800,00	487 864,00	159 660 760,42	9 453 824,63	150 206 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	112 268 207,00	3 661 900,00	108 606 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	103 625 403,00	1 874 320,00	101 751 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	31 883 262,00	1 873 262,00	30 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 888 048,20	1 888 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem.	Wydanki 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	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	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	15 048 908,61	735 261,64	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2023	15 048 908,61	735 261,64	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	10 383,78	10 383,78	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						w tym:	w tym:					
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, imnych niż w poz. 10.7.3 x												
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x												
Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
W tym:												
W tym:												
W tym:												
Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)												
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
Lp												
2037	0,00	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 splaty 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 została automatycznie wygenerowana 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 *2. x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, 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, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2024-08-28

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)				516 110 738,38	159 660 760,42	112 268 207,00	103 625 403,00	31 883 262,00	1 888 048,20
1.a	- wydatki bieżące				46 933 883,08	9 453 824,63	3 661 900,00	1 874 320,00	1 873 262,00	1 888 048,20
1.b	- wydatki majątkowe				469 176 855,30	150 206 935,79	108 606 307,00	101 751 083,00	30 010 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 457 093,88	511 882,23	241 900,00	313 820,00	327 262,00	342 048,20
1.1.1	- wydatki bieżące				2 256 293,68	311 082,23	241 900,00	313 820,00	327 262,00	342 048,20
1.1.1.1	Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZL, ZSP - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobywanie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2022	2024	743 507,58	87 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Art&Music to develop key competences and inclusion - Podnoszenie kompetencji kluczowych oraz łączenie uczniów przez sztukę i muzykę	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2022	2024	76 564,92	12 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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 publicznego-rywatnego, 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				513 653 644,70	159 148 878,19	112 026 307,00	103 311 583,00	31 556 000,00	1 546 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 677 589,40	9 142 742,40	3 420 000,00	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.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny program polityki zdrowotnej "Leczenie 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	Ochrona przyrody - Pomoc dzikim zwierzętom	Urząd Miasta i Gminy 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	Urząd Miasta i Gminy 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 zbędy wyczerpień - 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

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	335 543 017,61
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	7 709 328,71
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	327 833 688,90
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	87 212,17
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	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	333 806 105,18
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	6 173 216,28
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.	Urząd Miasta i Gminy 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	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	1 021 000,00	363 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2024	3 946 700,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno - Utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	365 470,40	308 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rozbórka budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	394 595,00	110 000,00	110 000,00	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 gwarancyjnych na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Millennium 76 w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	36 000,00	11 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery-Lubiska 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 Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych oraz sprawna kontrola inwestycji i eksploatacji dotyczącej 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 żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	5 383 500,00	1 783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2032	14 815 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacja 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				468 976 055,30	150 006 135,79	108 606 307,00	101 751 085,00	30 010 000,00	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 drogi 2KDD w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	6 805 590,00	4 000 000,00	2 805 590,00	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	308 398,40
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	20 065,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	198 035,00
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	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	178 607,00
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	327 632 886,90
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

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						
1.3.2.3	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	2026	18 599 999,00	199 998,00	1 288 917,00	17 111 083,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	2 816 996,00	795 122,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/Dworcowej (Mleczarnia) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budynek strażnicy z funkcjami społecznymi w Bogatkach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budynek świetlicy w Głuskowie - 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	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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	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. Orężej 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	Urząd Miasta i Gminy 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	Urząd Miasta i Gminy 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	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2025	6 735 767,00	5 182 902,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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 palacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	800 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441 328,00
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	576 810,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.25	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	9 103 646,00	3 309 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2026	1 325 886,00	96 432,00	342 036,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	559 086,00	22 780,00	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	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	1 660 000,00	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	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	725 543,00	175 543,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Obsługa komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul. Energetycznej i DK79 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	852 769,00	797 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy 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	Urząd Miasta i Gminy 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 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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gólkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	5 964 556,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneckiej z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	236 160,00	165 312,00	70 848,00	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	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	3 397 753,00	1 938 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	7 096 900,00	55 998,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	191 974,30
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	518 354,07
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	153 019,77
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	725 543,00
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	36 402,00
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	6 801 648,24

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						
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	875 247,00	840 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	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	195 203,00	188 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy 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	Urząd Miasta i Gminy 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	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2014	2024	12 969 967,00	2 831 096,00	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	Urząd Miasta i Gminy 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 Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	158 670,00	111 069,00	47 601,00	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	Urząd Miasta i Gminy 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	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	3 600 000,00	0,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	1 150 000,00	350 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	942 833,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Szkoła Podstawowa w Złotobloście - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy 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	Urząd Miasta i Gminy 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	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2024	3 637 639,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	2 016 248,29	2 016 248,29	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	840 252,00
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	0,90
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	0,47
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	118 500,22
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

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						
1.3.2.67	Trakt nad Perelką - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2024	476 711,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzista, Stoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	6 557 105,00	6 295 876,00	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
1.3.2.70	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gólkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Socianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	119 311,00	0,00	101 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stoleczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	972 077,00	879 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczonkiej w Baszkowce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	148 216,00	0,00	97 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Zielowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	1 152 198,00	1 057 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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
1.3.2.76	Ulica Andersena w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	95 940,00	76 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	2 790 377,00	1 672 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	1 803 144,00	256 455,00	1 478 301,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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
1.3.2.82	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	438 868,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Ulica Jarzabka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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
1.3.2.85	Ulica Korczonkowa w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Ulica Księża Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	3 530 860,00	1 314 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	11 445 100,00	11 228 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	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
1.3.2.89	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 899,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 204,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 640,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	11 156 100,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.90	Ulica Łąbedzia 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
1.3.2.91	Ulica Łąkowa w Gołkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	2 098 461,00	25 630,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	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
1.3.2.94	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
1.3.2.95	Ulica Polnych Kwiatów w Wólcie Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	3 957 142,00	128 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	197 220,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	198 645,00	103 320,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Ulica Płaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabieńcu - 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
1.3.2.99	Ulica Sasancki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	138 980,00	97 293,00	41 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	5 224 919,00	5 220 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	487 775,00	0,00	416 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	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
1.3.2.103	Ulica Wschodnia i ulica Rzezna 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
1.3.2.104	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	114 760,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W/ 2814W - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	815 382,00	320 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	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
1.3.2.107	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" - Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznycch, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	275 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	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	363 665,00	363 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	250 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180 000,00
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	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 980,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	295 532,00
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	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,00

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						
1.3.2.109	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 Ziobokłos" - 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
1.3.2.110	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
1.3.2.111	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	583 008,00	398 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata
2024-2027

1. Wykaz przedsięwzięć, których realizacja jest planowana w okresie 2024-2027 r. i których koszt jest szacowany na podstawie danych historycznych i prognozy kosztów. Wykaz ten jest integralną częścią prognozy finansowej Gminy Piaseczno.

2. Wykaz przedsięwzięć, których realizacja jest planowana w okresie 2024-2027 r. i których koszt jest szacowany na podstawie danych historycznych i prognozy kosztów. Wykaz ten jest integralną częścią prognozy finansowej Gminy Piaseczno.

3. Wykaz przedsięwzięć, których realizacja jest planowana w okresie 2024-2027 r. i których koszt jest szacowany na podstawie danych historycznych i prognozy kosztów. Wykaz ten jest integralną częścią prognozy finansowej Gminy Piaseczno.

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 000,00
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	365 769,52

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 194 821,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 394 077,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 800 744,25 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 322 147,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 464 907,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 787 055,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -109 390 648,64 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	777 459 291,55	+2 194 821,43	779 654 112,98
Dochody bieżące	720 927 630,61	+1 394 077,18	722 321 707,79
Dotacje bieżące	55 866 035,86	+698 907,18	56 564 943,04
Pozostałe	162 985 673,75	+695 170,00	163 680 843,75
Dochody majątkowe	56 531 660,94	+800 744,25	57 332 405,19
Wydatki ogółem	891 366 909,44	-2 322 147,82	889 044 761,62
Wydatki bieżące	706 732 971,65	+1 464 907,18	708 197 878,83
Wynagrodzenia i pochodne	276 163 039,19	+632 951,09	276 795 990,28
Pozostałe wydatki bieżące	418 656 511,46	+831 956,09	419 488 467,55
Wydatki majątkowe	184 633 937,79	-3 787 055,00	180 846 882,79
Wynik budżetu	-113 907 617,89	+4 516 969,25	-109 390 648,64

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	111 336 257,52	+11 732,00	111 347 989,52
2026	101 257 842,00	+3 350 000,00	104 607 842,00
2027	34 148 837,00	-	34 148 837,00
2028	38 453 156,00	-	38 453 156,00
2029	42 312 835,00	-	42 312 835,00
2030	39 421 567,00	-	39 421 567,00
2031	28 681 490,00	-	28 681 490,00

2032	36 626 136,00	-	36 626 136,00
2033	41 002 741,00	-	41 002 741,00
2034	45 588 193,00	-	45 588 193,00
2035	50 561 401,00	-	50 561 401,00
2036	55 393 277,00	-	55 393 277,00
2037	61 686 948,56	+1 155 237,25	62 842 185,81

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 516 969,25 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 4 516 969,25 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	132 017 617,89	-4 516 969,25	127 500 648,64
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	110 308 088,92	-4 516 969,25	105 791 119,67

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	68 330 363,00	+11 732,00	68 342 095,00
2026	37 000 000,00	+3 350 000,00	40 350 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	32 489 618,44	-1 155 237,25	31 334 381,19

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 6. Splota 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	31 334 381,19	31 334 381,19

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 7. 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	3,53%	16,29%	TAK	17,35%	TAK
2025	2,03%	13,89%	TAK	14,95%	TAK
2026	3,85%	9,54%	TAK	10,99%	TAK
2027	3,33%	8,08%	TAK	9,53%	TAK
2028	3,16%	7,72%	TAK	9,17%	TAK
2029	3,52%	5,98%	TAK	7,44%	TAK
2030	4,20%	5,50%	TAK	6,95%	TAK
2031	5,81%	7,28%	TAK	7,28%	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	3,48%	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 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 „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefostawiu i Julianowie, Gmina Piaseczno” w roku 2024 przeznaczono kwotę 236 160 zł. Gmina ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy w związku z opóźnieniem w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. W wyniku powyższego zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 70

- 848 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 70 848 zł z przeznaczeniem na zapłatę za ZRiD oraz nadzór inwestorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne” w roku 2024 przeznaczono kwotę 158 670 zł. Gmina ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy ze względu na przedłużające się uzgodnienia z PKP oraz brak uzgodnień linii rozgraniczających ulicy. W związku z powyższym zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 47 601 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 47 601 zł z przeznaczeniem na zapłatę za ZRiD oraz nadzór inwestorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
 - W przedsięwzięciu „Ulica Balladyny w Piasecznie” w związku z faktem, iż zakończenie robót budowlanych na ul. Balladyny nastąpi dopiero w roku 2025, istnieje potrzeba zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę zapłaty za nadzór autorski tj. 5 898 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2025.
 - W przedsięwzięciu „Ulica Jana Pawła II w Piasecznie” w roku 2024 przeznaczono kwotę 300 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2025. Gmina jeszcze w bieżącym roku zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że płatności za prace projektowe przypadają będą na lata 2025 i 2026, w tym w roku 2025 wyniosą 350 000 zł, a w roku 2026 wyniosą 50 000 zł. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 300 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 250 000 zł oraz plan wydatków na rok 2026 o kwotę 50 000 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
 - W przedsięwzięciu „Ulica Korczunkowa w Głóskowie” w roku 2024 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2025. Gmina jeszcze w bieżącym roku zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że płatność za prace projektowe przypadają będzie w całości 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 wartości 250 000 zł.
 - W przedsięwzięciu „Ulica Nadarzyńska w Piasecznie” w związku z przedłużającymi się konsultacjami społecznymi zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową do zawartej umowy. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 na tym zadaniu o kwotę 154 980 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 154 980 zł, do ogólnej wartości 232 470 zł.
 - W przedsięwzięciu „Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie” w roku 2024 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 130 000 zł na rok 2025. Gmina jeszcze w bieżącym roku zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że płatność za prace projektowe przypadają będzie w całości 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 wartości 180 000 zł.
 - W przedsięwzięciu „Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefostaw” w związku z opóźnieniem w zawarciu porozumienia z PGE zachodzi konieczność

podpisania z Jednostką Projektową aneksu terminowego do zawartej umowy. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 416 558 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 416 558 zł. Kwota ta stanowi zapłatę za prace projektowe z uwzględnieniem prac dodatkowych wynikających z porozumienia z PGE oraz uwzględnia waloryzację wynagrodzenia dla Jednostki Projektowej.

- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie” w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi zachodzi konieczność podpisania z Jednostką Projektową aneksu terminowego do zawartej umowy. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 101 414 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 101 414 zł.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie” w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi zachodzi konieczność podpisania z Jednostką Projektową aneksu terminowego do zawartej umowy. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 97 232 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 97 232 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Ulica Andersena w Piasecznie” (wcześniej ujęte w budżecie 2024 r. jako zadanie jednoroczne). W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy z uwagi na przedłużające się prace projektowe z przyczyn niezależnych od Jednostki Projektowej. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 19 188 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 19 188 zł. Kwota ta stanowi zapłatę za ZRID oraz nadzór autorski.
- W przedsięwzięciu „Ulica Przejazd w Chylicach” w roku 2024 przeznaczono kwotę 157 440 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na kwotę 147 600 zł. W chwili obecnej z uwagi na przedłużające się prace projektowe zachodzi konieczność podpisania z Jednostką Projektową aneksu terminowego do zawartej umowy. W związku z tym zmniejsza się plan budżetu roku 2024 o kwotę 54 120 zł i jednocześnie zwiększa budżet roku 2025 o kwotę 44 280 zł na zapłatę zobowiązań Gminy z tytułu ZRID oraz nadzoru autorskiego. Niewykorzystane środki w roku 2024 w wysokości 9 840 zł zwalnia się.
- W przedsięwzięciu „Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu” w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi zachodzi konieczność podpisania z Jednostką Projektową aneksu terminowego do zawartej umowy. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 41 697 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 41 697 zł z przeznaczeniem na zapłatę za ZRID i nadzór autorski.
- W przedsięwzięciu „Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych” wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na budowę przyłącza gazowego do budynku przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach.
- W przedsięwzięciu „Projekt i rozbudowa placu zabaw - SP Józefosław” wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków w roku 2024.

- W przedsięwzięciu „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 w kwocie 512 036 zł i przesunięcie kwoty 312 036 zł na dalszą realizację zadania w roku 2025 i kwoty 200 000 zł na dalszą realizację zadania w roku 2026. Zmiana okresu realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny” wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków w 2024 roku i przesunięcie ich na zakup usług remontowych związany z usuwaniem usterek w budynku przy Pl. Piłsudskiego 10 w Piasecznie.

W przedsięwzięciu „Rozbiórka budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie” wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na rozbiórkę budynków usługowych przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie.

- W przedsięwzięciu „Modernizacja pałacu tzw. "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie kwoty 300 000 zł na realizację zadania w roku 2026 oraz zmniejszenie środków w roku 2025 i przesunięcie kwoty 200 000 zł na dalszą realizację zadania w roku 2026. Zmiana okresu realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie kwoty 1 000 000 zł na dalszą realizację zadania w roku 2026 oraz zmniejszenie środków w roku 2025 i przesunięcie kwoty 1 600 000 zł na dalszą realizację zadania w roku 2026. Zmiana okresu realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na zadanie: "Utworzenie miejsca integracji lokalnej w miejscowości Józefosław".
- W przedsięwzięciu „Zakup miejsc w prywatnych żłobkach” wnioskuje się o zwrot środków, które nie będą wykorzystane w 2024 roku.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 450 324,63	+3 500,00	9 453 824,63

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	153 755 270,79	-3 548 335,00	150 206 935,79
2025	108 594 575,00	+11 732,00	108 606 307,00
2026	98 401 083,00	+3 350 000,00	101 751 083,00

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.

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

2024-08-12

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
mgr Katarzyna Zelazowska
mgr Katarzyna Zelazowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Rutkiewicz
mgr Daniel Rutkiewicz

2024-08-12