

UCHWAŁA NR 99/IX/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 18 września 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.

Katarzyna Wypych

Przewodnicząca Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 99/IX/2024
z dnia 2024-09-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	444 853 514,14	430 955 979,26	172 565 920,00	5 018 253,48	79 724 120,00	81 319 638,97	92 328 046,81	39 802 799,93	13 897 534,88	11 544 379,00	12 338,62	
Wykonanie 2018	488 658 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36	
Wykonanie 2019	585 183 261,97	564 745 176,82	215 717 918,00	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 456,86	118 803 568,03	45 665 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46	
Wykonanie 2020	627 443 382,74	598 645 007,96	210 836 330,00	8 003 519,61	94 981 293,00	167 445 765,60	117 378 099,75	43 002 573,49	28 798 374,78	12 750 743,78	15 599 885,21	
Wykonanie 2021	708 578 115,46	684 674 714,23	235 638 614,00	10 977 927,41	125 314 770,00	169 972 841,78	142 770 561,04	50 516 649,48	23 903 401,23	10 918 310,44	12 626 248,68	
Wykonanie 2022	652 487 540,96	631 785 141,33	235 985 003,79	10 145 046,85	109 291 872,00	123 657 717,19	152 705 501,50	51 786 806,54	20 702 399,63	11 222 926,07	8 504 201,74	
Plan 3 kw. 2023	642 640 214,40	598 665 133,22	196 627 578,00	14 838 192,00	168 873 716,00	49 895 191,25	168 430 455,97	58 000 000,00	43 975 081,18	17 700 429,00	24 567 002,18	
Wykonanie 2023	639 678 000,03	615 232 180,94	196 627 578,00	14 838 192,00	171 950 746,05	55 501 509,57	176 314 155,32	61 287 199,73	24 445 819,09	2 724 157,65	19 826 718,45	
2024	783 394 213,69	724 516 427,46	294 162 122,00	17 830 373,00	190 083 426,00	58 458 641,77	163 981 864,69	67 500 000,00	58 877 786,23	15 000 000,00	43 677 786,23	
2025	716 380 478,00	697 117 744,00	308 870 228,00	20 504 929,00	164 708 589,00	34 481 546,00	168 552 452,00	71 550 000,00	19 262 734,00	17 454 000,00	1 808 734,00	
2026	770 400 446,00	728 343 296,00	324 313 739,00	23 580 668,00	169 814 555,00	35 550 474,00	175 083 860,00	75 843 000,00	42 057 150,00	37 500 000,00	4 557 150,00	
2027	758 920 434,00	758 920 434,00	340 529 426,00	27 117 768,00	174 059 919,00	36 439 236,00	180 774 085,00	80 393 580,00	0,00	0,00	0,00	
2028	780 423 154,00	780 423 154,00	349 042 662,00	29 151 601,00	178 933 597,00	37 459 535,00	185 835 759,00	82 805 387,00	0,00	0,00	0,00	
2029	801 793 543,00	801 793 543,00	357 768 729,00	31 337 971,00	183 585 871,00	38 433 483,00	190 667 489,00	85 289 549,00	0,00	0,00	0,00	
2030	823 405 280,00	823 405 280,00	366 712 947,00	33 688 319,00	188 175 518,00	39 394 320,00	195 434 176,00	87 848 235,00	0,00	0,00	0,00	
2031	845 251 824,00	845 251 824,00	375 880 771,00	36 214 943,00	192 691 730,00	40 339 784,00	200 124 596,00	90 483 682,00	0,00	0,00	0,00	
2032	867 327 555,00	867 327 555,00	385 277 790,00	38 931 064,00	197 123 640,00	41 267 599,00	204 727 462,00	93 198 192,00	0,00	0,00	0,00	
2033	890 071 061,00	890 071 061,00	394 909 735,00	41 850 894,00	201 657 484,00	42 216 754,00	209 436 194,00	95 994 138,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Katarzyna Wypych

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	913 508 760,00	913 508 760,00	404 782 478,00	44 989 711,00	206 295 606,00	43 187 739,00	214 253 226,00	98 873 962,00	0,00	0,00	0,00	
2035	937 668 491,00	937 668 491,00	414 902 040,00	48 363 939,00	211 040 405,00	44 181 057,00	219 181 050,00	101 840 181,00	0,00	0,00	0,00	
2036	962 105 192,00	962 105 192,00	425 274 591,00	51 991 234,00	215 683 294,00	45 153 040,00	224 003 033,00	104 895 386,00	0,00	0,00	0,00	
2037	986 333 188,00	986 333 188,00	435 906 456,00	55 890 577,00	219 996 960,00	46 056 101,00	228 483 094,00	108 042 248,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 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 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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	435 113 957,26	364 070 221,05	117 301 654,88	0,00	0,00	2 095 977,71	0,00	0,00	0,00	71 043 736,21	71 043 736,21	3 335 084,72	
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 727 659,14	125 000,00	0,00	1 786 735,55	0,00	0,00	0,00	100 525 858,21	98 425 858,21	3 833 892,74	
Wykonanie 2019	601 300 186,11	492 105 299,79	141 196 561,69	0,00	0,00	1 606 768,86	0,00	0,00	0,00	109 194 886,32	109 194 886,32	8 187 733,26	
Wykonanie 2020	623 312 557,66	556 691 974,91	152 185 105,31	0,00	0,00	1 901 274,26	0,00	0,00	0,00	66 620 582,75	66 620 582,75	4 114 933,70	
Wykonanie 2021	681 172 516,59	579 679 218,96	167 438 593,24	8 308,09	0,00	1 211 083,57	0,00	0,00	0,00	101 493 297,63	101 493 297,63	5 943 966,24	
Wykonanie 2022	694 299 498,42	572 827 057,93	186 885 652,97	0,00	0,00	3 002 028,25	0,00	0,00	0,00	121 472 440,49	121 472 440,49	11 947 981,63	
Plan 3 kw. 2023	803 774 176,17	626 497 294,17	223 958 628,57	191 780,00	0,00	8 331 982,00	0,00	0,00	0,00	177 276 882,00	176 126 882,00	7 239 504,00	
Wykonanie 2023	699 029 585,54	584 591 963,76	216 713 102,18	0,00	0,00	6 408 393,53	0,00	0,00	0,00	114 437 621,78	113 287 621,78	5 455 617,25	
2024	841 883 325,59	711 182 370,80	277 992 818,08	299 370,12	0,00	9 396 612,00	0,00	0,00	0,00	130 700 954,79	127 700 954,79	7 956 628,00	
2025	783 068 044,52	668 990 632,00	259 566 046,00	545 673,00	0,00	9 047 651,00	0,00	0,00	0,00	114 077 412,52	114 077 412,52	4 832 000,00	
2026	805 340 446,00	693 514 195,00	267 223 244,00	1 506 705,00	0,00	12 558 215,00	0,00	0,00	0,00	111 826 251,00	111 826 251,00	0,00	
2027	775 310 434,00	712 300 930,00	274 237 854,00	2 432 283,00	0,00	13 099 111,00	0,00	0,00	0,00	63 009 504,00	63 009 504,00	0,00	
2028	755 813 154,00	729 344 331,00	281 436 598,00	2 397 498,00	0,00	12 415 261,00	0,00	0,00	0,00	26 468 823,00	26 468 823,00	0,00	
2029	779 183 543,00	746 495 041,00	288 683 590,00	2 362 692,00	0,00	11 526 411,00	0,00	0,00	0,00	32 688 502,00	32 688 502,00	0,00	
2030	801 405 280,00	763 772 046,00	296 045 022,00	2 165 631,00	0,00	10 540 986,00	0,00	0,00	0,00	37 633 234,00	37 633 234,00	0,00	
2031	819 251 824,00	781 194 167,00	303 372 136,00	2 082 128,00	0,00	9 343 986,00	0,00	0,00	0,00	38 057 657,00	38 057 657,00	0,00	
2032	837 327 555,00	798 901 032,00	310 804 753,00	2 053 478,00	0,00	7 986 986,00	0,00	0,00	0,00	38 426 523,00	38 426 523,00	0,00	
2033	860 071 061,00	817 001 493,00	318 419 469,00	2 024 828,00	0,00	6 549 986,00	0,00	0,00	0,00	43 069 568,00	43 069 568,00	0,00	
2034	883 508 760,00	835 587 300,00	326 220 746,00	1 996 178,00	0,00	5 112 986,00	0,00	0,00	0,00	47 921 460,00	47 921 460,00	0,00	
2035	907 668 491,00	854 507 383,00	334 050 044,00	1 967 528,00	0,00	3 675 986,00	0,00	0,00	0,00	53 161 108,00	53 161 108,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 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 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			
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		
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	932 105 192,00	873 845 768,00	341 983 733,00	1 938 878,00	0,00	2 238 986,00	0,00	0,00	0,00	58 259 424,00	58 259 424,00	0,00
2037	955 496 038,55	892 306 937,00	349 934 855,00	735 564,00	0,00	760 243,00	0,00	0,00	0,00	63 189 101,55	63 189 101,55	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
Wykonanie 2017	9 739 556,88	9 234 088,00	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61 562 357,82	0,00
Wykonanie 2018	-16 889 210,40	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	6 404 409,89	55 659 972,61	10 484 800,51
Wykonanie 2019	-16 116 924,14	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14
Wykonanie 2020	4 130 825,08	4 130 825,08	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00
Wykonanie 2021	27 405 598,87	10 929 296,00	51 434 246,24	0,00	0,00	1 125 733,00	0,00	50 308 513,24	0,00
Wykonanie 2022	-41 811 957,46	0,00	97 910 549,11	30 000 000,00	0,00	29 738 034,15	29 738 034,15	38 172 514,96	12 073 923,31
Plan 3 kw. 2023	-161 133 961,77	0,00	187 082 870,38	131 013 574,73	115 964 666,12	6 393 340,04	6 393 340,04	38 775 955,61	38 775 955,61
Wykonanie 2023	-59 351 585,51	0,00	103 169 295,65	50 000 000,00	50 000 000,00	6 393 340,04	0,00	38 775 955,61	9 351 585,51
2024	-58 489 111,90	0,00	76 599 111,90	53 489 582,93	41 379 582,93	9 902 244,66	9 902 244,66	4 379 230,01	4 379 230,01
2025	-66 687 566,52	0,00	68 446 400,00	68 446 400,00	66 687 566,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-34 940 000,00	0,00	45 550 000,00	45 550 000,00	34 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-16 390 000,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	16 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 610 000,00	24 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 610 000,00	22 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	30 837 149,45	30 837 149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 948 908,61	15 048 908,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 876 962,91	15 048 908,61	0,00	0,00	0,00
2024	8 828 054,30	2 828 054,30	0,00	0,00	18 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 833,48	1 758 833,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 610 000,00	10 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610 000,00	12 610 000,00	3 930 193,01	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 610 000,00	24 610 000,00	3 930 193,02	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 610 000,00	22 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 837 149,45	30 837 149,45	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	55 659 972,61	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 884,61	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 396 796,61	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	73 567 500,61	0,00	41 953 033,05	75 085 750,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	62 638 204,61	0,00	104 995 495,27	156 429 741,51
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	82 444 170,25	735 261,64	58 958 083,40	126 868 632,51
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	10 900 000,00	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	158 039 582,93	0,00	13 334 056,66	36 443 585,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	224 727 149,45	0,00	28 127 112,00	28 127 112,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	259 667 149,45	0,00	34 829 101,00	34 829 101,00
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	276 057 149,45	0,00	46 619 504,00	46 619 504,00
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	251 447 149,45	0,00	51 078 823,00	51 078 823,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	228 837 149,45	0,00	55 298 502,00	55 298 502,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	206 837 149,45	0,00	59 633 234,00	59 633 234,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	180 837 149,45	0,00	64 057 657,00	64 057 657,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	150 837 149,45	0,00	68 426 523,00	68 426 523,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	120 837 149,45	0,00	73 069 568,00	73 069 568,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	90 837 149,45	0,00	77 921 460,00	77 921 460,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	60 837 149,45	0,00	83 161 108,00	83 161 108,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	30 837 149,45	0,00	88 259 424,00	88 259 424,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	94 026 251,00	94 026 251,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,46%	-0,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,70%	7,18%	x	x	x	x
2024	3,23%	3,46%	5,71%	16,29%	17,35%	TAK	TAK
2025	1,63%	5,63%	x	13,83%	14,89%	TAK	TAK
2026	3,56%	6,86%	x	9,48%	10,93%	TAK	TAK
2027	3,35%	8,29%	x	8,02%	9,47%	TAK	TAK
2028	4,78%	8,57%	x	7,66%	9,11%	TAK	TAK
2029	4,78%	8,75%	x	5,92%	7,38%	TAK	TAK
2030	4,43%	8,95%	x	5,44%	6,89%	TAK	TAK
2031	4,65%	9,12%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2032	4,85%	9,25%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2033	4,55%	9,39%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2034	4,26%	9,54%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2035	3,99%	9,72%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2036	3,73%	9,87%	x	9,25%	9,25%	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	3,44%	10,08%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	886 267,44	886 267,44	884 649,00	0,00	0,00	0,00	595 231,38	595 231,38	567 384,22
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63
Wykonanie 2019	2 692 637,23	2 692 637,23	2 376 049,03	68 513,45	68 513,45	66 543,80	2 718 053,72	2 718 053,72	2 378 596,48
Wykonanie 2020	1 574 150,99	1 574 150,99	1 476 108,55	0,00	0,00	0,00	1 991 811,25	1 991 811,25	1 570 077,77
Wykonanie 2021	439 202,33	439 202,33	410 233,66	2 741 578,10	2 741 578,10	2 741 578,10	729 198,33	729 198,33	664 594,39
Wykonanie 2022	1 340 741,31	1 340 741,31	1 325 379,90	2 204 263,98	2 204 263,98	2 204 263,98	943 023,14	943 023,14	927 453,04
Plan 3 kw. 2023	1 051 592,74	1 051 592,74	1 040 884,32	4 570 624,30	4 570 624,30	4 570 624,30	1 549 980,47	1 549 980,47	1 511 338,69
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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	295 200,00	295 200,00	235 097,65	57 259 540,93	5 915 198,01	51 344 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 487 484,65	1 487 484,65	1 202 896,95	61 470 537,27	16 161 324,58	45 309 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	542 730,12	542 730,12	398 167,96	86 050 269,84	13 669 767,29	72 380 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 915 158,84	2 915 158,84	2 167 951,35	94 074 622,00	11 074 622,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 358 647,20	1 358 647,20	1 017 217,12	154 686 858,75	10 978 371,75	143 708 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	718 800,00	718 800,00	487 864,00	109 834 570,42	9 956 403,63	99 878 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	106 726 761,00	4 581 900,00	102 144 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	108 649 013,00	1 874 320,00	106 774 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	59 886 236,00	1 873 262,00	58 012 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 888 048,20	1 888 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 491 390,82	
Wykonanie 2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	15 048 908,61	735 261,64	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,01	0,00	
2028	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	0,00	
2029	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 99/IX/2024
z dnia 2024-09-18

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)				493 769 496,38	109 834 570,42	106 726 761,00	108 649 013,00	59 886 236,00	1 888 048,20
1.a	- wydatki bieżące				48 356 462,08	9 956 403,63	4 581 900,00	1 874 320,00	1 873 262,00	1 888 048,20
1.b	- wydatki majątkowe				445 413 034,30	99 878 166,79	102 144 861,00	106 774 693,00	58 012 974,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 457 093,68	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, SPZŁ, ZSP - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNI	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 PIASECZNI	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 publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				491 312 402,70	109 322 688,19	106 484 861,00	108 335 193,00	59 558 974,00	1 546 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 100 168,40	9 645 321,40	4 340 000,00	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 niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 - 2024" - Ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców Gm. Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konkurs na potrzeby realizacji budynku o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta opracowania dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	195 000,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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

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	299 908 694,86
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	5 739 328,71
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	294 169 366,15
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	298 171 782,43
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	4 203 216,28
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	195 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.3.1.5	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						
1.3.1.6	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2025	15 039 908,00	3 220 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	160 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Piaseczyński Rower Miejski – Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	1 047 820,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2025	4 526 700,00	550 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Rozbiórka 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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Usunięcie usterek gwarancyjnych na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 76 w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	36 000,00	11 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęczery-Łbiska PGR - Wykonanie map	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wynajem i eksploatacja samochodów służbowych - Automatyzacja procesu weryfikacji opłat w Strefie Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych oraz sprawna kontrola inwestycji i eksploatacji dotyczącej Infranstruktury 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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	308 398,40
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	20 065,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	198 035,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,88
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	178 607,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.1.24	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacji Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	92 579,00	92 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				445 212 234,30	99 677 366,79	102 144 861,00	106 774 693,00	58 012 974,00	0,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	105 617 109,00	278 500,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 850 930,00	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
1.3.2.3	Budowa stacji przeladunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	18 599 998,00	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	775 761,00	0,00	732 588,00	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 administracji publicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	7 500 000,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budynek Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie przy ul. Przesmyckiego - 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
1.3.2.8	Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budynek świetlicy w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2024	2 044 929,00	1 212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	1 076 383,00	0,00	996 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	178 350,00	142 680,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	823 374,00	184 775,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kompleks zabudowy teatralno-kulturalnej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	7 500 000,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kompleks zabudowy teatralno-kulturowej i administracji publicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	156 087,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	293 968 566,15
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	102 425 770,92
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 590,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441 328,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	988 438,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,86
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.21	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneckiej i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Modernizacja pałacu 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
1.3.2.26	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	715 136,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2026	2 325 886,00	96 432,00	1 342 036,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	1 650 000,00	907 888,00	742 112,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	659 280,00	131 856,00	527 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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	2025	104 019,00	3 996,00	96 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	333 804,00	123 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Plac Sołecki Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	139 700,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	161 830,81
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	84 776,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	191 974,30
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 188,89
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	153 019,77
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 434,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36 402,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	96 004,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	1 237 669,00	135 300,00	346 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyranecki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	236 160,00	165 312,00	70 848,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2025	516 152,00	314 487,00	139 033,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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	2025	292 211,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	346 550,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 257,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 648,24
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	139 033,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	840 252,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	772 140,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.62	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
1.3.2.63	Szkoła Podstawowa w Złotoklosie - 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
1.3.2.64	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2027	62 931 061,00	127 360,00	13 282 180,00	25 674 410,00	23 162 044,00	0,00
1.3.2.65	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
1.3.2.66	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głoków Letnisko - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	5 432 334,00	1 368 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa ifrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	29 375 800,00	1 531 745,00	13 000 000,00	14 239 200,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 792 648,29	1 792 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Trakt nad Pereką - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2025	476 711,00	0,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głokowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głokowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	119 311,00	0,00	101 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna 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
1.3.2.75	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głokowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	148 216,00	0,00	97 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa 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
1.3.2.77	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
1.3.2.78	Ulica Andersena w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	95 940,00	76 752,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	2 790 377,00	1 668 114,00	1 010 203,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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
1.3.2.82	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
1.3.2.83	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,22
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	61 790 064,95
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	28 661 482,13
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	798 608,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 899,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 204,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.85	Ulica Jarząbka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	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
1.3.2.87	Ulica Korczunkowa 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
1.3.2.88	Ulica Księdza Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	3 530 860,00	1 314 640,00	505 492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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
1.3.2.90	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
1.3.2.91	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	132 841,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ulica Łąbedzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ulica Łąkowa w Gołkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	2 098 461,00	25 830,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ulica Piaskowa w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	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
1.3.2.97	Ulica Polnych Kwiatów w Wólce 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
1.3.2.98	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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	28 882 854,00	27 988 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	138 990,00	97 293,00	41 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	5 224 919,00	4 920 615,00	299 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	487 775,00	0,00	416 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	129 150,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	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
1.3.2.107	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	815 392,00	320 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 640,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 156 100,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	250 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	299 999,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	295 532,00

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						
1.3.2.108	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
1.3.2.109	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" - Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	275 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	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
1.3.2.111	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 Złotokłos" - 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
1.3.2.112	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
1.3.2.113	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książy Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	451 008,00	17 979,00	248 529,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	423 586,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	230 551,04

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 275 270,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 729 889,16 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 545 381,04 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 48 921 961,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 049 261,46 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 49 971 223,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -58 489 111,90 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	780 118 943,49	+3 275 270,20	783 394 213,69
Dochody bieżące	722 786 538,30	+1 729 889,16	724 516 427,46
Dotacje bieżące	57 029 773,55	+1 428 868,22	58 458 641,77
Pozostałe	163 680 843,75	+301 020,94	163 981 864,69
Dochody majątkowe	57 332 405,19	+1 545 381,04	58 877 786,23
Wydatki ogółem	890 805 287,13	-48 921 961,54	841 883 325,59
Wydatki bieżące	710 133 109,34	+1 049 261,46	711 182 370,80
Wynagrodzenia i pochodne	277 159 997,67	+832 820,41	277 992 818,08
Poręczenia i gwarancje	516 809,00	-217 438,88	299 370,12
Obsługa długu	11 396 612,00	-2 000 000,00	9 396 612,00
Pozostałe wydatki bieżące	421 059 690,67	+2 433 879,93	423 493 570,60
Wydatki majątkowe	180 672 177,79	-49 971 223,00	130 700 954,79
Wynik budżetu	-110 686 343,64	+52 197 231,74	-58 489 111,90

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	671 615 750,00	-2 625 118,00	668 990 632,00
2026	691 032 604,00	+2 481 591,00	693 514 195,00
2027	709 661 597,00	+2 639 333,00	712 300 930,00
2028	726 859 998,00	+2 484 333,00	729 344 331,00

2029	744 370 708,00	+2 124 333,00	746 495 041,00
2030	761 983 713,00	+1 788 333,00	763 772 046,00
2031	779 570 334,00	+1 623 833,00	781 194 167,00
2032	797 401 419,00	+1 499 613,00	798 901 032,00
2033	815 768 320,00	+1 233 173,00	817 001 493,00
2034	834 620 567,00	+966 733,00	835 587 300,00
2035	853 807 090,00	+700 293,00	854 507 383,00
2036	873 411 915,00	+433 853,00	873 845 768,00
2037	892 156 621,00	+150 316,00	892 306 937,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	111 452 294,52	+2 625 118,00	114 077 412,52
2026	104 607 842,00	+7 218 409,00	111 826 251,00
2027	34 148 837,00	+28 860 667,00	63 009 504,00
2028	38 453 156,00	-11 984 333,00	26 468 823,00
2029	42 312 835,00	-9 624 333,00	32 688 502,00
2030	39 421 567,00	-1 788 333,00	37 633 234,00
2031	28 681 490,00	+9 376 167,00	38 057 657,00
2032	36 626 136,00	+1 800 387,00	38 426 523,00
2033	41 002 741,00	+2 066 827,00	43 069 568,00
2034	45 588 193,00	+2 333 267,00	47 921 460,00
2035	50 561 401,00	+2 599 707,00	53 161 108,00
2036	55 393 277,00	+2 866 147,00	58 259 424,00
2037	62 842 185,81	+346 915,74	63 189 101,55

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 672 769,00	-2 625 118,00	9 047 651,00
2026	10 076 624,00	+2 481 591,00	12 558 215,00
2027	10 459 778,00	+2 639 333,00	13 099 111,00
2028	9 930 928,00	+2 484 333,00	12 415 261,00
2029	9 402 078,00	+2 124 333,00	11 526 411,00
2030	8 752 653,00	+1 788 333,00	10 540 986,00
2031	7 720 153,00	+1 623 833,00	9 343 986,00
2032	6 487 373,00	+1 499 613,00	7 986 986,00
2033	5 316 813,00	+1 233 173,00	6 549 986,00
2034	4 146 253,00	+966 733,00	5 112 986,00
2035	2 975 693,00	+700 293,00	3 675 986,00
2036	1 805 133,00	+433 853,00	2 238 986,00
2037	609 927,00	+150 316,00	760 243,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 52 197 231,74 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 52 197 231,74 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 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	128 796 343,64	-52 197 231,74	76 599 111,90
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	105 686 814,67	-52 197 231,74	53 489 582,93

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	40 350 000,00	+5 200 000,00	45 550 000,00
2027	0,00	+29 000 000,00	29 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	15 110 000,00	-4 500 000,00	10 610 000,00
2027	15 110 000,00	-2 500 000,00	12 610 000,00
2028	15 110 000,00	+9 500 000,00	24 610 000,00
2029	15 110 000,00	+7 500 000,00	22 610 000,00
2030	22 000 000,00	-	22 000 000,00
2031	37 000 000,00	-11 000 000,00	26 000 000,00
2032	33 300 000,00	-3 300 000,00	30 000 000,00
2033	33 300 000,00	-3 300 000,00	30 000 000,00
2034	33 300 000,00	-3 300 000,00	30 000 000,00
2035	33 300 000,00	-3 300 000,00	30 000 000,00
2036	33 300 000,00	-3 300 000,00	30 000 000,00
2037	31 334 381,19	-497 231,74	30 837 149,45

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 196 485 982,93 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2025-2037. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 8. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	53 489 582,93	0,00	53 489 582,93
2025	53 489 582,93	68 446 400,00	1 648 833,48	120 287 149,45
2026	120 287 149,45	45 550 000,00	10 500 000,00	155 337 149,45
2027	155 337 149,45	29 000 000,00	500 000,00	183 837 149,45
2028	183 837 149,45	0,00	12 500 000,00	171 337 149,45
2029	171 337 149,45	0,00	12 500 000,00	158 837 149,45
2030	158 837 149,45	0,00	12 000 000,00	146 837 149,45
2031	146 837 149,45	0,00	16 000 000,00	130 837 149,45
2032	130 837 149,45	0,00	20 000 000,00	110 837 149,45

2033	110 837 149,45	0,00	20 000 000,00	90 837 149,45
2034	90 837 149,45	0,00	20 000 000,00	70 837 149,45
2035	70 837 149,45	0,00	20 000 000,00	50 837 149,45
2036	50 837 149,45	0,00	20 000 000,00	30 837 149,45
2037	30 837 149,45	0,00	30 837 149,45	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Tabela 9. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piaseczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	12 110 000,00	0,00	12 110 000,00
2025	110 000,00	1 648 833,48	1 758 833,48
2026	110 000,00	10 500 000,00	10 610 000,00
2027	12 110 000,00	500 000,00	12 610 000,00
2028	12 110 000,00	12 500 000,00	24 610 000,00
2029	10 110 000,00	12 500 000,00	22 610 000,00
2030	10 000 000,00	12 000 000,00	22 000 000,00
2031	10 000 000,00	16 000 000,00	26 000 000,00
2032	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
2033	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
2034	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
2035	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
2036	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
2037	0,00	30 837 149,45	30 837 149,45

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 10. 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	3,23%	16,29%	TAK	17,35%	TAK
2025	1,63%	13,83%	TAK	14,89%	TAK
2026	3,56%	9,48%	TAK	10,93%	TAK
2027	3,35%	8,02%	TAK	9,47%	TAK
2028	4,78%	7,66%	TAK	9,11%	TAK
2029	4,78%	5,92%	TAK	7,38%	TAK
2030	4,43%	5,44%	TAK	6,89%	TAK
2031	4,65%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2032	4,85%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2033	4,55%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2034	4,26%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2035	3,99%	9,08%	TAK	9,08%	TAK
2036	3,73%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2037	3,44%	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 „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” wydłuża się okres realizacji do 2025 r. W bieżącym roku Gmina Piaseczno planuje podpisać aneks do Porozumienia.
- W przedsięwzięciu „Opłata za izbę wytrzeźwień” wydłuża się okres realizacji do 2025 r. W bieżącym roku Gmina Piaseczno planuje podpisać aneks do Porozumienia.
- Dodano przedsięwzięcie „Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”, którego celem jest realizacja Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno. Przetarg na wyłonienie realizatora zostanie ogłoszony w 2024 roku, zimowisko odbędzie się zgodnie z kalendarzem Kuratorium w Warszawie w pierwszej połowie lutego 2025 roku, wtedy też nastąpią płatności za realizację umowy.
- W przedsięwzięciu „Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” w związku z jego zrealizowaniem zmniejszeniu ulega plan 2024 roku.
- W przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie kwoty 52 000 zł na zadanie "Teren rekreacyjny w Julianowie", a kwoty 248 529 zł na dalszą realizację zadania w roku 2025.
- W przedsięwzięciu „Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie” w chwili obecnej Gmina unieważniła przetarg na zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w związku z przebudową ul. Sienkiewicza. Spowodowane jest to nowym terminem wykonania tego zadania w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z tym zachodzi konieczność ponownego ogłoszenia przetargu z terminem płatności na rok 2025. W wyniku powyższego konieczne jest zmniejszenie środków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 299 999 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu budżetu na rok 2025. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna” w roku 2024 przeznaczono kwotę 455 531 zł oraz 277 058 zł na rok 2025. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na zmianę terminu opracowania dokumentacji w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W

wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 455 531 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 455 530 zł do ogólnej wartości 732 588 zł.

- W przedsięwzięciu „Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna” w roku 2024 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 250 000 zł na rok 2025. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2024 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2025 o kwotę 50 000 zł do ogólnej wartości 300 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno” w roku 2024 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2025. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2024 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2025 o kwotę 50 000 zł do ogólnej wartości 150 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie” Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Kwota umowy jest niższa niż zaplanowane środki. W związku z powyższym zwalnia się wolne, niewykorzystane środki na tym zadaniu w roku 2024 w kwocie 43 687 zł oraz w roku 2025 w kwocie 22 576 zł.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej” w chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na lata 2024 i 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 120 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2025 o kwotę 120 000 zł. Zmianie ulega okres realizacji.
- W przedsięwzięciu „Ulica Jarząbka w Piasecznie” w roku 2024 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 150 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2025 o kwotę 150 000 zł do ogólnej wartości 200 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola” w roku 2024 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2025 o kwotę 200 000 zł do ogólnej wartości 250 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Łąkowa w Gołkowie” w roku 2024 przeznaczono kwotę 100 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w

całości na rok 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 100 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2025 o kwotę 100 000 zł do ogólnej wartości 150 000 zł.

- W przedsięwzięciu „Ulica Piaskowa w Chylicach” w roku 2024 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2025 o kwotę 200 000 zł do ogólnej wartości 250 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie” w roku 2024 przeznaczono kwotę 300 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 300 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2025 o kwotę 300 000 zł do ogólnej wartości 400 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja sygnalizacji świetlnej” zmniejsza się plan budżetu roku 2024 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 300 000 zł i o tę kwotę zwiększa się plan 2025 r. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – oświetlenie” w roku 2024 przeznaczono kwotę 481 850 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie dokumentacji na kwotę 135 300 zł. Wykonanie prac budowlanych możliwe będzie dopiero po realizacji umowy projektowej. Zatem jeszcze w bieżącym roku Gmina ma zamiar ogłosić przetarg na roboty budowlane. Termin płatności za te prace przypadać będzie na rok 2025. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie środków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 346 550 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 346 550 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne” w roku 2024 przeznaczono kwotę 250 000 zł. Ze względu na trwającą procedurę przekazania terenu przez PKP pod przedmiotową inwestycję środki w bieżącym roku nie zostaną wydatkowane. W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2024 o kwotę 250 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 250 000 zł. Zmianie zatem ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie” w roku 2024 przeznaczono kwotę 453 520 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawarte umowy na wykonanie projektu oraz budowę chodnika na ogólną kwotę 314 487 zł. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza zlecić dodatkowo opracowanie projektu na budowę łącznika ul. Bema i ul. Poniatowskiego w Piasecznie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2025. W związku z powyższym zmniejsza się plan budżetu roku 2024 o kwotę 139 033 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu roku 2025 o kwotę 139 033 zł.
- W przedsięwzięciu „Trakt nad Perefką” w roku 2024 przeznaczono kwotę 203 075 zł. W chwili obecnej z uwagi na brak uzgodnień ze Wspólnotą Mieszkaniową odnośnie

zagospodarowania terenu przy Perełce konieczne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 203 075 zł i jednocześnie zwiększenie środków na rok 2025 o kwotę 203 075 zł. W kwocie tej znajduje się zobowiązanie Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski w kwocie 3 075 zł.

- W przedsięwzięciu „Ulica Wschodnia i ulica Rieczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie”, jego część zostanie zrealizowane w ramach wydatków bieżących. W związku z tym przenosi się z tego zadania środki w kwocie 560 000 zł.
- W przedsięwzięciu „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” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2025. Zmiana okresu realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno” Wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 oraz przesunięcie kwoty 100 000 zł z roku 2025 na dalszą realizację zadania w roku 2026. Zmiana okresu realizacji zadania na lata 2025-2026.
- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń” wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2024.
- W przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno” wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2024.
- W przedsięwzięciu „Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.” wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2025. Zmiana okresu realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 o kwotę 24 894 510 zł, zmniejszenie środków finansowych w roku 2025 o kwotę 16 717 820 zł, zmniejszenie środków finansowych w roku 2026 o kwotę 14 315 590 zł oraz zwiększenie środków finansowych w roku 2027 o kwotę 23 152 044 zł celem dostosowania środków do złożonego wniosku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.
- W przedsięwzięciu „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i zwiększenie środków finansowych w roku 2025 o kwotę 350 000 zł celem dalszej realizacji zadania. Zmiana okresu realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno” wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2024.
- W przedsięwzięciu „Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku)” z uwagi na to, że złożone oferty w ogłoszonych dwóch zapytaniach ofertowych, przekraczały środki

zaplanowane w budżecie, w roku 2024 nie udało się opracować dokumentacji projektowej. W związku z powyższym wnioskuję się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2025. Zmiana okresu realizacji zadania.

- W przedsięwzięciu „Plac Sołecki Złotokłós” z uwagi na nieuregulowany stan własności gruntu, wnioskuję się o zmniejszenie niewydatkowanych środków w roku 2024 i przesunięcie ich na realizację zadania w roku 2025. Zmiana okresu realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko” wnioskuję się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2024 i przeznaczenie kwoty 12 000 zł na rozbiórkę komina w budynku przy Placu Piłsudskiego 3 w Piasecznie z uwagi na jego awaryjny stan techniczny.
- W przedsięwzięciu „Świetlica sportowa w Żabieńcu” wnioskuję się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 o kwotę 7 763 400 zł, zwiększenie środków finansowych o kwotę 1 000 000 zł w roku 2025 oraz zwiększenie środków finansowych o kwotę 14 239 200 zł w roku 2026, celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z Wykonawcą robót, który zostanie wyłoniony w procedurze przetargowej. Zmiana okresu realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej” wnioskuję się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 o kwotę 9 721 500 zł, zwiększenie środków finansowych o kwotę 4 000 000 zł w roku 2025, zwiększenie środków finansowych o kwotę 4 000 000 zł w roku 2026 oraz o zwiększenie środków finansowych o kwotę 4 850 930 zł w roku 2027, celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z Wykonawcą robót, który zostanie wyłoniony w procedurze przetargowej.
- W przedsięwzięciu „Oferta Warszawa +” Gmina Piaseczno zamierza podpisać aneks do porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa, w związku ze wzrostem zainteresowania Ofertą Warszawa +, na dopłaty do biletów długookresowych ZTM dla mieszkańców Gminy Piaseczno, dlatego w 2024 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 500 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Kompleks zabudowy teatralno-kulturowej i administracji publicznej” rezygnuje się z dalszej realizacji przedsięwzięcia w związku z czym skraca się jego okres realizacji do 2024 r.
- Dodaje się przedsięwzięcie „Kompleks zabudowy teatralno-kulturalnej”, które Gmina zamierza realizować w latach 2025 – 2026.
- Dodano przedsięwzięcie „Budynek administracji publicznej”, które Gmina zamierza realizować w latach 2025-2026.
- W przedsięwzięciu „Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia)” zmienia się okres realizacji na lata 2025-2026 w związku z czym zostają odpowiednio przesunięte limity wydatków na poszczególne lata.
- Dodano przedsięwzięcie „Konkurs na potrzeby realizacji budynku o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia)”, które będzie realizowane w latach 2024-2025. Celem przedsięwzięcia

jest wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta opracowania dokumentacji projektowej.

- W przedsięwzięciu „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu” wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2025 o kwotę 1 000 000 zł celem dalszej realizacji zadania.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 453 824,63	+502 579,00	9 956 403,63
2025	3 661 900,00	+920 000,00	4 581 900,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	150 022 630,79	-50 144 464,00	99 878 166,79
2025	108 710 612,00	-6 565 751,00	102 144 861,00
2026	101 751 083,00	+5 023 610,00	106 774 693,00
2027	30 010 000,00	+28 002 974,00	58 012 974,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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