

UCHWAŁA NR ... Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 23 października 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.

Magdalena Łukowska-Oręba

Radca Prawny
WA/4499

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr ...
z dnia 2024-10-23

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1,2	1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2			
Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	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	444 863 514,14	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	474 327 965,22	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	585 183 251,97	564 745 176,82	215 717 918,00	6 907 364,93	93 357 869,00	129 968 456,86	118 803 568,03	45 865 596,93	20 438 085,15	10 866 172,00	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	11 222 925,07	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	754 557 911,89	734 645 402,66	294 162 122,00	17 830 373,00	190 083 426,00	61 115 255,97	171 454 225,69	67 500 000,00	19 912 509,23	858 089,00	18 833 900,23			
2025	760 316 153,51	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	63 198 409,51	35 354 000,00	27 844 409,51			
2026	772 900 446,00	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	44 557 150,00	37 500 000,00	7 057 150,00			
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	183 985 871,00	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	33 668 319,00	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			

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2024.10.08:12:12)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	
			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	Dochody majątkowe ^x	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	404 762 478,00	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. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Up	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	
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	167 436 593,24	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	699 029 885,54	584 591 963,76	216 713 102,18	0,00	0,00	6 408 393,63	0,00	0,00	0,00	114 437 621,78	113 287 621,78	5 455 617,25	
2024	825 517 492,89	713 167 624,10	277 448 066,78	299 370,12	0,00	9 396 612,00	0,00	0,00	0,00	112 349 888,79	109 349 868,79	8 086 528,00	
2025	817 003 720,03	669 735 423,00	259 666 046,00	545 673,00	0,00	9 792 442,00	0,00	0,00	0,00	147 268 297,03	147 268 297,03	4 832 000,00	
2026	807 840 446,00	695 837 656,00	267 223 244,00	1 506 705,00	0,00	14 881 676,00	0,00	0,00	0,00	112 002 790,00	112 002 790,00	0,00	
2027	775 310 434,00	715 436 641,00	274 237 854,00	2 432 283,00	0,00	16 234 822,00	0,00	0,00	0,00	59 873 793,00	59 873 793,00	0,00	
2028	755 813 154,00	732 294 792,00	281 436 598,00	2 397 498,00	0,00	15 365 722,00	0,00	0,00	0,00	23 518 362,00	23 518 362,00	0,00	
2029	779 183 543,00	749 089 252,00	288 683 590,00	2 362 692,00	0,00	14 120 622,00	0,00	0,00	0,00	30 094 291,00	30 094 291,00	0,00	
2030	801 405 280,00	766 159 632,00	296 045 022,00	2 165 631,00	0,00	12 928 572,00	0,00	0,00	0,00	35 245 648,00	35 245 648,00	0,00	
2031	819 251 824,00	793 467 753,00	303 372 136,00	2 082 128,00	0,00	11 617 572,00	0,00	0,00	0,00	35 784 071,00	35 784 071,00	0,00	
2032	837 327 555,00	800 946 618,00	310 804 753,00	2 063 478,00	0,00	10 032 572,00	0,00	0,00	0,00	36 380 937,00	36 380 937,00	0,00	
2033	860 071 061,00	818 762 079,00	318 419 469,00	2 024 828,00	0,00	8 310 572,00	0,00	0,00	0,00	41 308 982,00	41 308 982,00	0,00	
2034	883 508 760,00	837 062 886,00	326 220 746,00	1 996 178,00	0,00	6 588 572,00	0,00	0,00	0,00	46 445 874,00	46 445 874,00	0,00	
2035	904 668 491,00	855 595 219,00	334 050 044,00	1 967 528,00	0,00	4 763 822,00	0,00	0,00	0,00	49 073 272,00	49 073 272,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2036	929 105 192,00	874 443 104,00	341 983 733,00	1 938 878,00	0,00	2 836 322,00	0,00	0,00	0,00	54 662 088,00	54 662 088,00	0,00	
2037	959 025 569,45	892 482 980,00	349 934 855,00	735 564,00	0,00	936 286,00	0,00	0,00	0,00	66 542 589,45	66 542 589,45	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2017		9 739 556,88	9 234 086,00	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 562 357,82	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-16 889 210,40	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	0,00	0,00	55 659 972,61	10 484 800,51	0,00
Wykonanie 2019		-16 116 924,14	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14	0,00
Wykonanie 2020		4 130 825,08	4 130 825,08	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00	0,00
Wykonanie 2021		27 405 598,87	10 929 296,00	51 434 246,24	0,00	0,00	1 125 733,00	0,00	0,00	50 308 513,24	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-41 611 957,46	0,00	97 910 549,11	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 738 034,15	38 172 514,96	12 073 923,31
Plan 3 kw. 2023		-161 133 961,77	0,00	187 082 870,38	131 013 574,73	115 964 666,12	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 340,04	38 775 955,61	38 775 955,61
2024		-70 959 581,00	0,00	89 069 581,00	65 960 052,03	53 850 052,03	0,00	0,00	0,00	9 902 244,66	4 379 230,01	4 379 230,01
2025		-56 687 566,52	0,00	58 446 400,00	58 446 400,00	56 687 566,52	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2030		22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
			3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
2037		27 307 618,55	27 307 618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	9 234 088,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2023	10 900 000,00	0,00	0,00	10 929 296,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2023	8 000 000,00	0,00	0,00	25 948 908,61	15 048 908,61	0,00		0,00
2024	8 828 054,30	2 828 054,30	0,00	25 876 962,91	15 048 908,61	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 110 000,00	12 110 000,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 58 833,48	1 758 833,48	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 610 000,00	10 610 000,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 610 000,00	12 610 000,00	3 930 193,01		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	24 610 000,00	24 610 000,00	3 930 193,02		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	22 610 000,00	22 610 000,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
0,00	0,00	0,00	27 307 618,55	27 307 618,55	0,00	0,00	0,00
Lp							
2037							

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4							
z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	55 669 972,61	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 884,61	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 396 796,61	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	73 567 500,61	0,00	41 953 033,05	75 085 750,21	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	62 638 204,61	0,00	104 995 495,27	156 429 741,51	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	82 444 170,25	0,00	59 958 083,40	126 868 632,51	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	170 610 062,03	0,00	21 477 778,56	44 587 307,53	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	227 197 618,55	0,00	27 382 321,00	27 382 321,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	262 137 618,55	0,00	32 505 640,00	32 505 640,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	278 527 618,55	0,00	43 483 793,00	43 483 793,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	253 917 618,55	0,00	48 128 362,00	48 128 362,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	231 307 618,55	0,00	52 704 291,00	52 704 291,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	209 307 618,55	0,00	57 245 648,00	57 245 648,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	183 307 618,55	0,00	61 784 071,00	61 784 071,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	153 307 618,55	0,00	66 380 937,00	66 380 937,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	123 307 618,55	0,00	71 308 982,00	71 308 982,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	93 307 618,55	0,00	76 445 874,00	76 445 874,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	60 307 618,55	0,00	82 073 272,00	82 073 272,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 307 618,55	0,00	87 662 088,00	87 662 088,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	

Rozchody budżetu, z tego:											
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
Z tego:											
w tym:											
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwotami nowego zobowiązania	środkami nowymi	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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	
Lp	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	93 850 208,00	93 850 208,00	
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	93 850 208,00	93 850 208,00	

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 poprzedzającego roku budżetowego ^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 poprzedzającego roku budżetowego ^x		
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	3,19%	4,62%	4,74%	16,29%	17,35%	TAK	TAK	
2025	1,74%	5,64%	x	13,69%	14,75%	TAK	TAK	
2026	3,90%	6,87%	x	9,65%	11,10%	TAK	TAK	
2027	3,79%	8,29%	x	8,19%	9,64%	TAK	TAK	
2028	5,17%	8,57%	x	7,82%	9,28%	TAK	TAK	
2029	5,12%	8,75%	x	6,09%	7,54%	TAK	TAK	
2030	4,73%	8,95%	x	5,61%	7,06%	TAK	TAK	
2031	4,93%	9,12%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
2032	5,09%	9,25%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2033	4,76%	9,39%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK	
2034	4,43%	9,54%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2035	4,45%	9,72%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2036	4,12%	9,87%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
3,08%	10,06%	9,41%	9,41%	TAK	TAK				TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	9 1	9 1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	9 3.1.1	9 3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	886 267,44	886 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	893 908,89	652 594,41	609 328,63		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	2 378 596,48		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	1 570 077,77		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	664 594,39		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	927 453,04		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	1 511 338,69		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	1 323 247,73		1 341 368,44	1 341 368,44	1 323 247,73	
2024	448 021,74	448 021,74	438 997,80	1 336 868,37	1 336 868,37	1 336 868,37	659 567,81	552 838,32		659 567,81	659 567,81	552 838,32	
2025	296 415,50	296 415,50	142 005,86	308 210,00	308 210,00	308 210,00	486 594,12	303 981,20		486 594,12	486 594,12	303 981,20	
2026	158 910,00	158 910,00	156 910,00	0,00	0,00	0,00	359 525,88	191 098,00		359 525,88	359 525,88	191 098,00	
2027	163 631,00	163 631,00	163 631,00	0,00	0,00	0,00	327 262,00	163 631,00		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	171 024,10		342 048,20	342 048,20	171 024,10	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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
	<p>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</p> <p>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</p> <p>środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Docho- dy majątkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy</p> <p>Do- cho- dy majątkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy</p> <p>Do- cho- dy majątkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy</p> <p>Do- cho- dy majątkowe na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nan- so- wa- ne z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta- wy</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037										

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2017	295 200,00	295 200,00	235 097,65	57 259 540,93	5 915 198,01	51 344 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 487 484,65	1 487 484,65	1 202 896,95	61 470 537,27	16 161 324,58	45 309 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	542 730,12	542 730,12	398 167,96	86 050 269,84	13 869 767,29	72 380 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 915 158,84	2 915 158,84	2 167 951,35	94 074 622,00	11 074 622,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 358 647,20	1 358 647,20	1 017 217,12	154 686 868,75	10 978 371,75	143 708 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	798 528,49	798 528,49	630 824,17	129 511 873,33	10 634 366,59	118 877 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 800,00	200 800,00	100 400,00	92 915 768,02	9 375 975,23	83 539 792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	518 000,00	518 000,00	387 464,00	127 567 265,77	8 604 972,77	118 962 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	108 755 231,23	1 930 538,23	106 824 693,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 888 048,20	1 888 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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 równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 491 390,82
Wykonanie 2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	15 048 908,61	735 261,64	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	15 048 908,61	735 261,64	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	12 110 000,00	10 383,78	10 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 193,01	0,00
2029	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 193,02	0,00
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2024-10-23

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)				497 715 431,98	92 915 768,02	127 567 265,77	108 755 231,23	59 866 236,00	1 888 048,20
1.a	- wydatki bieżące				51 855 324,68	9 375 975,23	8 604 972,77	1 930 538,23	1 873 262,00	1 888 048,20
1.b	- wydatki majątkowe				445 860 107,30	83 539 792,79	118 962 293,00	106 824 693,00	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:				3 269 993,68	516 382,23	1 004 594,12	359 525,88	327 262,00	342 048,20
1.1.1	- wydatki bieżące				2 551 193,68	315 582,23	486 594,12	359 525,88	327 262,00	342 048,20
1.1.1.1	Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUJW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZL, ZSP - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobywanie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2022	2024	743 507,58	87 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	294 900,00	4 500,00	244 694,12	45 705,88	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Art&Music to develop key competences and inclusion - Podnoszenie kompetencji kluczowych oraz łączenie uczniów przez sztukę i muzykę	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2022	2024	76 564,92	12 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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				718 800,00	200 800,00	518 000,00	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
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	518 000,00	0,00	518 000,00	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				484 445 438,30	92 399 885,79	126 562 671,65	108 395 705,35	59 558 974,00	1 546 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 304 131,00	9 060 393,00	8 118 378,65	1 571 012,35	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	67 827,00	1 035,00	56 279,65	10 512,35	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gminny program polityki zdrowotnej "Leczenie nieplodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 - 2024" - Ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców Gm. Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	291 312 164,39
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	9 254 956,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	282 057 208,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 312,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 512,43
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	290 400,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679,08
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 221,18
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	718 800,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
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	288 766 851,96
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	7 428 443,88
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	66 792,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.1.4	Konkurs na potrzeby realizacji budynku o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mieccarnia) - 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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Ochrona przyrody - Pomoc dzikim zwierzętom	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	128 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2025	18 133 408,00	3 248 500,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	369 503,00	47 200,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	1 021 000,00	220 700,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	285 148,00	96 850,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Placowyński Rowler Miejski - Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udosłoneżenie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	1 067 820,00	350 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2025	4 526 700,00	550 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno - Utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	365 471,00	0,00	308 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Rozbiórka budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	394 595,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Usunięcie usterek gwarancyjnych na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Millerium 76 w Głuskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	36 000,00	11 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery-Lbiska PGR - Wykonanie map	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wynajem i eksploatacja samochodów służbowych - Automatyzacja procesu weryfikacji opłat w Strefie Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych oraz sprawna kontrola inwestycji i eksploatacji dotyczącej infrastruktury nadzorowanej przez wydział	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	87 500,00	29 000,00	44 000,00	14 500,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup miejsc w prywatnych złobkach - 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
1.3.1.22	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	308 399,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	198 035,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,88
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	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						
1.3.1.23	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	384 215,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacja Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	92 579,00	92 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				445 141 307,30	83 338 992,79	118 444 293,00	106 824 693,00	58 012 974,00	0,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chylichowskiej - 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 przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	18 599 998,00	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. Przemysłowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 350 000,00	0,00	650 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 Głuskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budynek ul. Pujawska 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	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	119 140,00	0,00	119 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dostosowanie budynku UMIG przy ul. Kościuski 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	1 076 383,00	0,00	996 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	178 607,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	281 338 408,08
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	119 140,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	988 438,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

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						
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Kompleks zabudowy teatralno-kulturalnej 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
1.3.2.21	Łącznik pomiędzy ul. Cyranezki 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
1.3.2.22	Łącznik pomiędzy ul. Cyranezki 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
1.3.2.23	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	6 635 767,00	5 182 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	199 998,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Modernizacja zabytkowego budynku Poniałowski 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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wlejskiego 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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	9 915 954,01	472 919,50	10 579,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Plac Soleccki Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	139 700,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,86
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622,94
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	71 615,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	191 974,30
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 188,89
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	153 019,77
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 434,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	36 402,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	96 004,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gokowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	5 964 555,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	49 816,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneckiego 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
1.3.2.45	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górze - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	3 367 658,00	1 186 089,00	752 168,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt i budowa boiska przy SP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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
1.3.2.53	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólcie Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	93 680,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górze - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	158 670,00	111 069,00	47 601,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	346 550,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	752 168,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 648,24
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	139 033,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	840 252,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
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	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						
1.3.2.59	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
1.3.2.60	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2025	829 336,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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
1.3.2.62	Rozbudowa szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	1 150 000,00	350 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Ściągacz ul. Geodetów w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	89 918,00	80 972,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Szkoła Podstawowa w Jagzarzewie, 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
1.3.2.65	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - 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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Leśniko - 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
1.3.2.69	Świetlica sportowa w Zabieńcu - Poprawa infrastruktury	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	Trakt nad Perelką - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2025	476 711,00	0,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Układ dróg gminnych w Chylicach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	6 557 105,00	6 295 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Układ komunikacyjny sołectwa Zabieniec - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Górkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobaża i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	119 311,00	0,00	101 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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
1.3.2.77	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkowce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	148 216,00	0,00	97 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Złotowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	1 152 198,00	1 055 077,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	772 140,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,22
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	61 790 064,95
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	28 661 482,13
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	798 608,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 899,00

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						
1.3.2.82	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
1.3.2.83	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
1.3.2.84	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
1.3.2.85	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
1.3.2.86	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	438 868,00	0,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.87	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
1.3.2.88	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
1.3.2.89	Ulica Korczunkowa w Głokowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	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
1.3.2.91	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	11 445 100,00	3 652 992,00	7 575 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	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
1.3.2.93	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	132 841,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ulica Łąkowa w Głokowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	2 088 461,00	25 830,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	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
1.3.2.98	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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	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
1.3.2.101	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
1.3.2.102	Ulica Plaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	28 830 964,00	21 523 172,00	6 465 345,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	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
1.3.2.104	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 204,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 640,00
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	300 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	250 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	299 999,00

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						
1.3.2.105	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	487 775,00	0,00	416 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	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
1.3.2.107	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Urocie 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
1.3.2.108	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
1.3.2.109	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	2025	815 392,00	0,00	320 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	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
1.3.2.111	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
1.3.2.112	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
1.3.2.113	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
1.3.2.114	Wykonanie drenazu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	470 326,00	9 200,00	419 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu przy Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	200 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt 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
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	295 531,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	414 386,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	62 460,80
1.3.2.116	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 23 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 28 836 301,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 10 128 975,20 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 38 965 277,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 16 365 832,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 985 253,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 18 351 086,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -70 959 581,00 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	783 394 213,69	-28 836 301,80	754 557 911,89
Dochody bieżące	724 516 427,46	+10 128 975,20	734 645 402,66
Dotacje bieżące	58 458 641,77	+2 656 614,20	61 115 255,97
Pozostałe	163 981 864,69	+7 472 361,00	171 454 225,69
Dochody majątkowe	58 877 786,23	-38 965 277,00	19 912 509,23
Sprzedaż majątku	15 000 000,00	-14 141 911,00	858 089,00
Wydatki ogółem	841 883 325,59	-16 365 832,70	825 517 492,89
Wydatki bieżące	711 182 370,80	+1 985 253,30	713 167 624,10
Wynagrodzenia i pochodne	277 992 818,08	-544 751,30	277 448 066,78
Pozostałe wydatki bieżące	423 493 570,60	+2 530 004,60	426 023 575,20
Wydatki majątkowe	130 700 954,79	-18 351 086,00	112 349 868,79
Wynik budżetu	-58 489 111,90	-12 470 469,10	-70 959 581,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 262 734,00	+43 935 675,51	63 198 409,51
2026	42 057 150,00	+2 500 000,00	44 557 150,00

Źródło: opracowanie własne.

Dochody ze sprzedaży majątku

Z uwagi na trwające długo procedury związane ze sprzedażą nieruchomości, po dokonaniu

ponownego oszacowania nieruchomości :

- ul. Puławska 20 w Piasecznie (działka 19 obręb 20) – 1 500 000 zł,
- ul. Zgoda w Piasecznie (działki 48/9, 48/8, 48/7, 48/6, 48/4 obręb 20) – 5 200 000 zł,
- ul. Energetyczna w Piasecznie (działka 539/10 obręb 3) – 11 200 000 zł,

Gmina Piaseczno planuje przenieść ich sprzedaż na 2025 rok.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji pn. "Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu", zaplanowany na rok 2024 dochód związany z pozyskaniem promesy inwestycyjnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przesuwana jest kwotę 24 535 675,51 zł na rok 2025.

Zwiększa się dochody na zadanie "Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola" związane z pozyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Dofinansowanie, zgodnie z umową, zaplanowane na lata 2025 w kwocie 1 500 000 zł, 2026 w kwocie 2 500 000 zł.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	668 990 632,00	+744 791,00	669 735 423,00
2026	693 514 195,00	+2 323 461,00	695 837 656,00
2027	712 300 930,00	+3 135 711,00	715 436 641,00
2028	729 344 331,00	+2 950 461,00	732 294 792,00
2029	746 495 041,00	+2 594 211,00	749 089 252,00
2030	763 772 046,00	+2 387 586,00	766 159 632,00
2031	781 194 167,00	+2 273 586,00	783 467 753,00
2032	798 901 032,00	+2 045 586,00	800 946 618,00
2033	817 001 493,00	+1 760 586,00	818 762 079,00
2034	835 587 300,00	+1 475 586,00	837 062 886,00
2035	854 507 383,00	+1 087 836,00	855 595 219,00
2036	873 845 768,00	+597 336,00	874 443 104,00
2037	892 306 937,00	+176 043,00	892 482 980,00

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	114 077 412,52	+33 190 884,51	147 268 297,03
2026	111 826 251,00	+176 539,00	112 002 790,00
2027	63 009 504,00	-3 135 711,00	59 873 793,00
2028	26 468 823,00	-2 950 461,00	23 518 362,00
2029	32 688 502,00	-2 594 211,00	30 094 291,00
2030	37 633 234,00	-2 387 586,00	35 245 648,00
2031	38 057 657,00	-2 273 586,00	35 784 071,00
2032	38 426 523,00	-2 045 586,00	36 380 937,00
2033	43 069 568,00	-1 760 586,00	41 308 982,00
2034	47 921 460,00	-1 475 586,00	46 445 874,00
2035	53 161 108,00	-4 087 836,00	49 073 272,00
2036	58 259 424,00	-3 597 336,00	54 662 088,00

2037	63 189 101,55	+3 353 487,90	66 542 589,45
------	---------------	---------------	---------------

Zródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 047 651,00	+744 791,00	9 792 442,00
2026	12 558 215,00	+2 323 461,00	14 881 676,00
2027	13 099 111,00	+3 135 711,00	16 234 822,00
2028	12 415 261,00	+2 950 461,00	15 365 722,00
2029	11 526 411,00	+2 594 211,00	14 120 622,00
2030	10 540 986,00	+2 387 586,00	12 928 572,00
2031	9 343 986,00	+2 273 586,00	11 617 572,00
2032	7 986 986,00	+2 045 586,00	10 032 572,00
2033	6 549 986,00	+1 760 586,00	8 310 572,00
2034	5 112 986,00	+1 475 586,00	6 588 572,00
2035	3 675 986,00	+1 087 836,00	4 763 822,00
2036	2 238 986,00	+597 336,00	2 836 322,00
2037	760 243,00	+176 043,00	936 286,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 12 470 469,10 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 12 470 469,10 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 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	76 599 111,90	+12 470 469,10	89 069 581,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	53 489 582,93	+12 470 469,10	65 960 052,03

Zródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	68 446 400,00	-10 000 000,00	58 446 400,00

Zródło: opracowanie własne.

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

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	30 000 000,00	+3 000 000,00	33 000 000,00
2036	30 000 000,00	+3 000 000,00	33 000 000,00

2037	30 837 149,45	-3 529 530,90	27 307 618,55
------	---------------	---------------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piaseczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	12 110 000,00	0,00	12 110 000,00
2025	110 000,00	1 648 833,48	1 758 833,48
2026	110 000,00	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	23 000 000,00	33 000 000,00
2036	10 000 000,00	23 000 000,00	33 000 000,00
2037	0,00	27 307 618,55	27 307 618,55

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	3,19%	16,29%	TAK	17,35%	TAK
2025	1,74%	13,69%	TAK	14,75%	TAK
2026	3,90%	9,65%	TAK	11,10%	TAK
2027	3,79%	8,19%	TAK	9,64%	TAK
2028	5,17%	7,82%	TAK	9,28%	TAK
2029	5,12%	6,09%	TAK	7,54%	TAK
2030	4,73%	5,61%	TAK	7,06%	TAK
2031	4,93%	7,38%	TAK	7,38%	TAK
2032	5,09%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
2033	4,76%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2034	4,43%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2035	4,45%	9,08%	TAK	9,08%	TAK
2036	4,12%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2037	3,08%	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:

- Dodano przedsięwzięcie „Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno”. Z uwagi na tego, że projekt nie został zrealizowany w całości w roku 2024 zasadnym staje się dokonanie zmian w planie wydatków majątkowych jak i wydatków bieżących polegającej na przesunięciu środków finansowych w łącznej wysokości 994 332 zł z roku 2024 na lata 2025-2026 tj. na rok 2025 kwoty: 938 113,77 zł i na rok 2026 kwoty: 56 218,23 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Sięgacz ul. Geodetów w Józefosławiu”. Zmniejsza się budżet roku 2024 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 2 945 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 o kwotę 2 946 zł tytułem zapłaty za zobowiązania Gminy za nadzór autorski.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej” Gmina zamierza przystąpić do realizacji tego zadania, jednakże termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 30 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2025 o kwotę 30 000 zł do ogólnej wartości 150 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka” z uwagi na fakt, iż Gmina w bieżącym roku nie będzie realizowała robót budowlanych na tym zadaniu, przenosi się zapłatę za nadzór autorski w kwocie 5 720 zł na rok 2025.
- W przedsięwzięciu „Ulica Łąbedzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznówola” w roku 2025 przeznaczono kwotę 250 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na lata 2025 i 2026. Szacujemy, iż w 2025 roku koszt dokumentacji wyniesie 200 000 zł, a w 2026 roku - 50 000 zł. W związku z tym faktem zmniejsza się środki na rok 2025 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2026 o kwotę 50 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2025.
- 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 oraz zakup kart WKM, dlatego zwiększa się limit wydatków o kwotę 3 093 500,00 zł.
- W przedsięwzięciu „Piaseczyński Rower Miejski – Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji” Gmina Piaseczno zamierza podpisać aneks do umowy dotyczący obsługi wybudowanej w 2024 r. z Budżetu Obywatelskiego Plenerowej Stacji Wyposażenia Rowerów.

- W przedsięwzięciu „Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym” w związku z tym, że jedyna złożona oferta w kolejnej procedurze przetargowej przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na rok 2025 na dalszą realizację zadania. Zmiana okresu realizacji zadania.
- Usuwa się przedsięwzięcie „Projekt i budowa boiska przy SP Jazgarzew”, rezygnuje się z jego realizacji.
- Dodano przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu przy Al. Kasztanów w Piasecznie”. Wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na kontynuację zadania w roku 2025. Zmiana okresu realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie” w związku z tym, że najniższa złożona oferta na przygotowanie dokumentacji projektowej przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2025 o kwotę 8 000 zł, w celu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja” odstępuje się od realizacji zadania w roku 2025. Zmiana okresu realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie” wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na kontynuację zadania w roku 2025.
- W przedsięwzięciu „Rozbiórka budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie” wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2024.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie” w związku z faktem, iż w bieżącym roku nie zostały zrealizowane nadzory autorskie na dwóch zadaniach zmniejsza się budżet roku 2024 o kwotę zapłaty za nadzór autorski w wysokości 10 579 zł. Jednocześnie zwiększa się plan budżetu na rok 2025 o kwotę 10 579 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos” istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 51 660 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 51 660 zł z uwagi na brak ostateczności decyzji ZRiD. Kwota ta stanowi zobowiązania Gminy z tytułu zapłaty za decyzję ZRiD oraz za nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno” w związku z tym, iż prace projektowe na budowę zbiorników retencyjnych nie zostały zakończone zachodzi konieczność zmniejszenia wydatków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 752 168 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 752 168 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu” w związku z koniecznością zaktualizowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę zadanie to nie zostanie

zrealizowane w bieżącym roku. W wyniku powyższego konieczne jest zmniejszenie budżetu roku 2024 o kwotę 775 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o tą kwotę tj. 775 000 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.

- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie” z uwagi na fakt, że zadanie to zostało zrealizowane tylko w zakresie przebudowy ul. Redutowej i ul. Ziołowej konieczne jest przeniesienie zapłaty za nadzór autorski w zakresie pozostałych ulic na rok 2025. W związku z tym konieczne jest zmniejszenie wydatków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 2 537 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę zapłaty za nadzór w wysokości 2 537 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola” w związku z utrudnieniami związanymi z przejęciem gruntów pod budowę drogi istnieje konieczność zawarcia aneksu terminowego z Wykonawcą robót. W związku z tym zmniejsza się wydatki w roku 2024 na tym zadaniu o kwotę 7 575 358 zł oraz jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 o kwotę 7 575 358 zł z przeznaczeniem na zapłatę za prace budowlane oraz nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu” w związku z opóźnieniem PGE Dystrybucja, związanym z wyłonieniem wykonawcy na roboty elektryczne, istnieje konieczność podpisania przez Gminę aneksu terminowego z Wykonawcą na roboty budowlane. W związku z tym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2024 na tym zadaniu w ogólnej kwocie 6 465 345 zł, w tym w § 6050 w wysokości 465 345 zł oraz w § 6370 w wysokości 6 000 000 zł. Jednocześnie istnieje konieczność zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 6 465 345 zł w tym w § 6050 w wysokości 465 345 zł oraz w § 6370 w wysokości 6 000 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za prace budowlane oraz nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W” z uwagi na trwającą procedurę związaną z pozyskaniem funduszy zewnętrznych na realizację tego przedsięwzięcia, zadanie to nie będzie zrealizowane w bieżącym roku. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia środków w roku 2024 o kwotę 320 304 zł i jednocześnie zwiększenia środków na rok 2025 o kwotę 320 304 zł. W kwocie tej znajduje się zobowiązanie Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski w kwocie 24 773 zł.
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne” zwiększa się środki na przedsięwzięciu w 2024 roku o kwotę 27 500 zł i jednocześnie zwiększa się środki 2025 roku o kwotę 37 500 zł (planuje się podpisać aneks do zawartej umowy jednorocznej).
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego” w związku z planowanym aneksem do umowy dotyczącym przedłużenia terminu wykonania zmniejsza się limit na rok 2024 o kwotę 143 000 zł, jednocześnie zwiększając limit na 2025 rok o kwotę 143 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg” w związku z planowanym aneksem do umowy dotyczącym przedłużenia terminu wykonania zmniejsza się limit na rok 2024 o kwotę 10 500 zł, jednocześnie zwiększając

limit na 2025 rok o kwotę 10 500 zł.

- W przedsięwzięciu „Wykonanie mapy z geodezyjnym podziałem scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęczery-Łbiska PGR” w związku z planowanym aneksem do umowy dotyczącym przedłużenia terminu wykonania zmniejsza się limit na rok 2024 o kwotę 160 000 zł, jednocześnie zwiększając limit na 2025 rok o kwotę 137 700 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 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	9 956 403,63	-580 428,40	9 375 975,23
2025	4 581 900,00	+4 023 072,77	8 604 972,77
2026	1 874 320,00	+56 218,23	1 930 538,23

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	99 878 166,79	-16 338 374,00	83 539 792,79
2025	102 144 861,00	+16 817 432,00	118 962 293,00
2026	106 774 693,00	+50 000,00	106 824 693,00

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.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

2024 -10- 08

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
z up. Katarzyna Żelazowska
mgr Katarzyna Żelazowska