

# **UCHWAŁA NR 171/XIII/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie**

z dnia 4 grudnia 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. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piaseczno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Katarzyna Wypych**

**Przewodnicząca Rady**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 171/XIII/2024  
z dnia 2024-12-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	444 853 514,14	430 955 979,26	172 565 920,00	5 018 253,48	79 724 120,00	81 319 638,97	92 328 046,81	39 802 799,93	13 897 534,88	11 544 379,00	12 338,62	
Wykonanie 2018	488 658 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36	
Wykonanie 2019	585 183 261,97	564 745 176,82	215 717 918,00	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 456,86	118 803 568,03	45 665 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46	
Wykonanie 2020	627 443 382,74	598 645 007,96	210 836 330,00	8 003 519,61	94 981 293,00	167 445 765,60	117 378 099,75	43 002 573,49	28 798 374,78	12 750 743,78	15 599 885,21	
Wykonanie 2021	708 578 115,46	684 674 714,23	235 638 614,00	10 977 927,41	125 314 770,00	169 972 841,78	142 770 561,04	50 516 649,48	23 903 401,23	10 918 310,44	12 626 248,68	
Wykonanie 2022	652 487 540,96	631 785 141,33	235 985 003,79	10 145 046,85	109 291 872,00	123 657 717,19	152 705 501,50	51 786 806,54	20 702 399,63	11 222 926,07	8 504 201,74	
Plan 3 kw. 2023	642 640 214,40	598 665 133,22	196 627 578,00	14 838 192,00	168 873 716,00	49 895 191,25	168 430 455,97	58 000 000,00	43 975 081,18	17 700 429,00	24 567 002,18	
Wykonanie 2023	639 678 000,03	615 232 180,94	196 627 578,00	14 838 192,00	171 950 746,05	55 501 509,57	176 314 155,32	61 287 199,73	24 445 819,09	2 724 157,65	19 826 718,45	
2024	796 326 216,93	778 344 474,70	327 550 654,00	17 830 373,00	190 083 426,00	70 790 852,04	172 089 169,66	67 500 000,00	17 981 742,23	858 089,00	16 903 133,23	
2025	763 677 964,59	698 220 578,08	308 870 228,00	20 504 929,00	164 708 589,00	35 584 380,08	168 552 452,00	71 550 000,00	65 457 386,51	35 354 000,00	30 103 386,51	
2026	773 271 388,42	728 714 238,42	324 313 739,00	23 580 668,00	169 814 555,00	35 921 416,42	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	183 585 871,00	38 433 483,00	190 667 489,00	85 289 549,00	0,00	0,00	0,00	
2030	823 405 280,00	823 405 280,00	366 712 947,00	33 688 319,00	188 175 518,00	39 394 320,00	195 434 176,00	87 848 235,00	0,00	0,00	0,00	
2031	845 251 824,00	845 251 824,00	375 880 771,00	36 214 943,00	192 691 730,00	40 339 784,00	200 124 596,00	90 483 682,00	0,00	0,00	0,00	
2032	867 327 555,00	867 327 555,00	385 277 790,00	38 931 064,00	197 123 640,00	41 267 599,00	204 727 462,00	93 198 192,00	0,00	0,00	0,00	
2033	890 071 061,00	890 071 061,00	394 909 735,00	41 850 894,00	201 657 484,00	42 216 754,00	209 436 194,00	95 994 138,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Katarzyna Wypych

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.04

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

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	435 113 957,26	364 070 221,05	117 301 654,88	0,00	0,00	2 095 977,71	0,00	0,00	0,00	71 043 736,21	71 043 736,21	3 335 084,72	
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 727 659,14	125 000,00	0,00	1 786 735,55	0,00	0,00	0,00	100 525 858,21	98 425 858,21	3 833 892,74	
Wykonanie 2019	601 300 186,11	492 105 299,79	141 196 561,69	0,00	0,00	1 606 768,86	0,00	0,00	0,00	109 194 886,32	109 194 886,32	8 187 733,26	
Wykonanie 2020	623 312 557,66	556 691 974,91	152 185 105,31	0,00	0,00	1 901 274,26	0,00	0,00	0,00	66 620 582,75	66 620 582,75	4 114 933,70	
Wykonanie 2021	681 172 516,59	579 679 218,96	167 438 593,24	8 308,09	0,00	1 211 083,57	0,00	0,00	0,00	101 493 297,63	101 493 297,63	5 943 966,24	
Wykonanie 2022	694 299 498,42	572 827 057,93	186 885 652,97	0,00	0,00	3 002 028,25	0,00	0,00	0,00	121 472 440,49	121 472 440,49	11 947 981,63	
Plan 3 kw. 2023	803 774 176,17	626 497 294,17	223 958 628,57	191 780,00	0,00	8 331 982,00	0,00	0,00	0,00	177 276 882,00	176 126 882,00	7 239 504,00	
Wykonanie 2023	699 029 585,54	584 591 963,76	216 713 102,18	0,00	0,00	6 408 393,53	0,00	0,00	0,00	114 437 621,78	113 287 621,78	5 455 617,25	
2024	837 592 140,45	730 160 331,14	278 919 458,72	299 370,12	0,00	9 396 612,00	0,00	0,00	0,00	107 431 809,31	103 631 809,31	7 746 561,00	
2025	821 014 364,59	667 640 899,50	259 566 046,00	545 673,00	0,00	7 522 453,00	0,00	0,00	0,00	153 373 465,09	153 373 465,09	5 291 967,00	
2026	815 204 266,43	693 908 143,00	267 223 244,00	1 506 705,00	0,00	12 952 163,00	0,00	0,00	0,00	121 296 123,43	121 296 123,43	0,00	
2027	775 310 434,00	713 787 772,00	274 237 854,00	2 432 283,00	0,00	14 585 953,00	0,00	0,00	0,00	61 522 662,00	61 522 662,00	0,00	
2028	759 313 154,00	730 764 848,00	281 436 598,00	2 397 498,00	0,00	13 835 778,00	0,00	0,00	0,00	28 548 306,00	28 548 306,00	0,00	
2029	779 183 543,00	747 677 033,00	288 683 590,00	2 362 692,00	0,00	12 708 403,00	0,00	0,00	0,00	31 506 510,00	31 506 510,00	0,00	
2030	799 405 280,00	764 677 263,00	296 045 022,00	2 165 631,00	0,00	11 446 203,00	0,00	0,00	0,00	34 728 017,00	34 728 017,00	0,00	
2031	821 251 824,00	781 984 584,00	303 372 136,00	2 082 128,00	0,00	10 134 403,00	0,00	0,00	0,00	39 267 240,00	39 267 240,00	0,00	
2032	842 327 555,00	799 702 299,00	310 804 753,00	2 053 478,00	0,00	8 788 253,00	0,00	0,00	0,00	42 625 256,00	42 625 256,00	0,00	
2033	862 571 061,00	817 773 385,00	318 419 469,00	2 024 828,00	0,00	7 321 878,00	0,00	0,00	0,00	44 797 676,00	44 797 676,00	0,00	
2034	886 008 760,00	836 243 942,00	326 220 746,00	1 996 178,00	0,00	5 769 628,00	0,00	0,00	0,00	49 764 818,00	49 764 818,00	0,00	
2035	910 168 491,00	855 048 775,00	334 050 044,00	1 967 528,00	0,00	4 217 378,00	0,00	0,00	0,00	55 119 716,00	55 119 716,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	934 605 192,00	874 271 910,00	341 983 733,00	1 938 878,00	0,00	2 665 128,00	0,00	0,00	0,00	60 333 282,00	60 333 282,00	0,00
2037	960 236 788,00	892 491 195,00	349 934 855,00	735 564,00	0,00	944 501,00	0,00	0,00	0,00	67 745 593,00	67 745 593,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	9 739 556,88	9 234 088,00	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61 562 357,82	0,00
Wykonanie 2018	-16 889 210,40	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	6 404 409,89	55 659 972,61	10 484 800,51
Wykonanie 2019	-16 116 924,14	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14
Wykonanie 2020	4 130 825,08	4 130 825,08	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00
Wykonanie 2021	27 405 598,87	10 929 296,00	51 434 246,24	0,00	0,00	1 125 733,00	0,00	50 308 513,24	0,00
Wykonanie 2022	-41 811 957,46	0,00	97 910 549,11	30 000 000,00	0,00	29 738 034,15	29 738 034,15	38 172 514,96	12 073 923,31
Plan 3 kw. 2023	-161 133 961,77	0,00	187 082 870,38	131 013 574,73	115 964 666,12	6 393 340,04	6 393 340,04	38 775 955,61	38 775 955,61
Wykonanie 2023	-59 351 585,51	0,00	103 169 295,65	50 000 000,00	50 000 000,00	6 393 340,04	0,00	38 775 955,61	9 351 585,51
2024	-41 265 923,52	0,00	59 375 923,52	32 607 121,99	28 535 624,56	9 902 244,66	9 902 244,66	8 038 502,57	0,00
2025	-57 336 400,00	0,00	57 446 400,00	57 446 400,00	57 336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-41 932 878,01	0,00	45 150 000,00	45 150 000,00	41 932 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-16 390 000,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	16 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 110 000,00	21 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 610 000,00	22 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	26 096 400,00	26 096 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 948 908,61	15 048 908,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 876 962,91	15 048 908,61	0,00	0,00	0,00
2024	8 828 054,30	2 828 054,30	0,00	0,00	18 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 121,99	3 217 121,99	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610 000,00	12 610 000,00	3 930 193,01	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 110 000,00	21 110 000,00	3 930 193,02	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 610 000,00	22 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	26 096 400,00	26 096 400,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	55 659 972,61	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 884,61	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 396 796,61	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	73 567 500,61	0,00	41 953 033,05	75 085 750,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	62 638 204,61	0,00	104 995 495,27	156 429 741,51
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	82 444 170,25	735 261,64	58 958 083,40	126 868 632,51
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	10 900 000,00	197 673 574,73	0,00	-27 832 160,95	28 237 134,70
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	10 828 054,30	116 670 383,78	10 383,78	30 640 217,18	83 809 512,83
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	137 157 121,99	0,00	48 184 143,56	74 952 945,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	194 493 521,99	0,00	30 579 678,58	30 579 678,58
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	236 426 400,00	0,00	34 806 095,42	34 806 095,42
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	252 816 400,00	0,00	45 132 662,00	45 132 662,00
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	231 706 400,00	0,00	49 658 306,00	49 658 306,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	209 096 400,00	0,00	54 116 510,00	54 116 510,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	185 096 400,00	0,00	58 728 017,00	58 728 017,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	161 096 400,00	0,00	63 267 240,00	63 267 240,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	136 096 400,00	0,00	67 625 256,00	67 625 256,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	108 596 400,00	0,00	72 297 676,00	72 297 676,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	81 096 400,00	0,00	77 264 818,00	77 264 818,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	53 596 400,00	0,00	82 619 716,00	82 619 716,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	26 096 400,00	0,00	87 833 282,00	87 833 282,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	93 841 993,00	93 841 993,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,46%	-0,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,70%	7,18%	x	x	x	x
2024	3,04%	8,17%	8,29%	16,29%	17,35%	TAK	TAK
2025	1,15%	5,78%	x	14,20%	15,26%	TAK	TAK
2026	2,55%	6,92%	x	10,17%	11,63%	TAK	TAK
2027	3,56%	8,29%	x	8,72%	10,17%	TAK	TAK
2028	4,50%	8,57%	x	8,36%	9,81%	TAK	TAK
2029	4,94%	8,75%	x	6,63%	8,08%	TAK	TAK
2030	4,80%	8,95%	x	6,15%	7,60%	TAK	TAK
2031	4,50%	9,12%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2032	4,34%	9,25%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2033	4,35%	9,39%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2034	4,05%	9,54%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2035	3,77%	9,72%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2036	3,50%	9,87%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	2,95%	10,08%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	886 267,44	886 267,44	884 649,00	0,00	0,00	0,00	595 231,38	595 231,38	567 384,22
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63
Wykonanie 2019	2 692 637,23	2 692 637,23	2 376 049,03	68 513,45	68 513,45	66 543,80	2 718 053,72	2 718 053,72	2 378 596,48
Wykonanie 2020	1 574 150,99	1 574 150,99	1 476 108,55	0,00	0,00	0,00	1 991 811,25	1 991 811,25	1 570 077,77
Wykonanie 2021	439 202,33	439 202,33	410 233,66	2 741 578,10	2 741 578,10	2 741 578,10	729 198,33	729 198,33	664 594,39
Wykonanie 2022	1 340 741,31	1 340 741,31	1 325 379,90	2 204 263,98	2 204 263,98	2 204 263,98	943 023,14	943 023,14	927 453,04
Plan 3 kw. 2023	1 051 592,74	1 051 592,74	1 040 884,32	4 570 624,30	4 570 624,30	4 570 624,30	1 549 980,47	1 549 980,47	1 511 338,69
Wykonanie 2023	905 367,98	905 367,98	904 054,22	2 810 722,06	2 810 722,06	2 810 722,06	1 341 368,44	1 341 368,44	1 323 247,73
2024	448 021,74	448 021,74	438 997,80	1 336 868,37	1 336 868,37	1 321 017,57	659 567,81	659 567,81	552 838,32
2025	1 223 784,08	1 223 784,08	774 358,22	308 210,00	308 210,00	271 224,80	1 416 962,70	1 416 962,70	802 979,78
2026	527 857,42	527 857,42	356 509,42	0,00	0,00	0,00	733 473,30	733 473,30	390 697,42
2027	163 631,00	163 631,00	163 631,00	0,00	0,00	0,00	330 262,00	330 262,00	163 631,00
2028	171 024,10	171 024,10	171 024,10	0,00	0,00	0,00	345 048,20	345 048,20	171 024,10
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	295 200,00	295 200,00	235 097,65	57 259 540,93	5 915 198,01	51 344 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 487 484,65	1 487 484,65	1 202 896,95	61 470 537,27	16 161 324,58	45 309 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	542 730,12	542 730,12	398 167,96	86 050 269,84	13 669 767,29	72 380 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 915 158,84	2 915 158,84	2 167 951,35	94 074 622,00	11 074 622,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 358 647,20	1 358 647,20	1 017 217,12	154 686 858,75	10 978 371,75	143 708 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	798 528,49	798 528,49	630 824,17	129 511 873,33	10 634 366,59	118 877 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 800,00	200 800,00	100 400,00	88 509 258,54	9 432 445,23	79 076 813,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	518 000,00	518 000,00	387 464,00	129 717 368,34	9 694 586,35	120 022 781,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	113 829 087,65	2 304 485,65	111 524 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	59 889 236,00	1 876 262,00	58 012 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 891 048,20	1 891 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 491 390,82	
Wykonanie 2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	15 048 908,61	735 261,64	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	15 048 908,61	735 261,64	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	12 110 000,00	10 383,78	10 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,01	0,00	
2028	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	0,00	
2029	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 171/XIII/2024  
z dnia 2024-12-04

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)				500 428 282,49	88 509 258,54	129 717 368,34	113 829 087,65	59 889 236,00	1 891 048,20
1.a	- wydatki bieżące				53 360 474,68	9 432 445,23	9 694 586,35	2 304 485,65	1 876 262,00	1 891 048,20
1.b	- wydatki majątkowe				447 067 807,81	79 076 813,31	120 022 781,99	111 524 602,00	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:				4 580 309,68	516 382,23	1 934 962,70	733 473,30	330 262,00	345 048,20
1.1.1	- wydatki bieżące				3 861 509,68	315 582,23	1 416 962,70	733 473,30	330 262,00	345 048,20
1.1.1.1	Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZŁ, ZSP - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNI	2022	2024	743 507,58	87 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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 PIASECZNI	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	1 448 221,18	211 190,98	244 900,00	316 820,00	330 262,00	345 048,20
1.1.1.5	Piaseczno Aktywne - Wspólnie Tworzymy Przyszłość - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	1 298 316,00	0,00	927 368,58	370 947,42	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				718 800,00	200 800,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	200 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				495 847 972,81	87 992 876,31	127 782 405,64	113 095 614,35	59 558 974,00	1 546 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 498 965,00	9 116 863,00	8 277 623,65	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

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	293 139 077,17
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	10 719 017,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	282 420 059,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 628,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 828,43
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	1 448 221,18
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 316,00
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	518 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	200 800,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	289 283 448,74
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	7 582 188,88
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

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						
1.3.1.3	Gminny program polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 - 2024" - Ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców Gm. Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	218 978,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konkurs na potrzeby realizacji budynku o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta opracowania dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	195 000,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konkurs na potrzeby rozbudowy szkoły w Chylicach - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	195 000,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Ochrona przyrody - Pomoc dzikim zwierzętom	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	85 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkohol.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	160 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	369 503,00	49 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	285 148,00	96 950,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Piaseczyński Rower Miejski – Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie 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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Promocja Gminy Piaseczno w filmie "Zwierzęta Wilkonia" - Promocja Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	23 745,00	12 000,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Usunięcie usterek gwarancyjnych na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Millennium 76 w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	36 000,00	11 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery-Łbiska PGR - Wykonanie map	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	195 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 500,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	23 745,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	308 399,00
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	198 035,00
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	1 350,88
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2024	5 383 500,00	1 783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2032	14 815 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacji Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	92 579,00	92 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				446 349 007,81	78 876 013,31	119 504 781,99	111 524 602,00	58 012 974,00	0,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	105 647 109,00	308 500,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 850 930,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku filii bibliotecznej - miejsca aktywności lokalnej i bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 726/3, obręb 0043 Złotokłos - Budowa budynku pełniącego funkcję aktywności lokalnej i bibliotecznej, tj. filii Biblioteki Publicznej w Piasecznie.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	4 832 000,00	0,00	230 000,00	4 602 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	2 831 996,00	810 122,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budynek Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie przy ul. Przemyskiego - 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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budynek świetlicy w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2024	2 090 929,00	1 258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	178 607,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	281 701 259,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	102 455 770,92
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 590,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441 328,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	174 718,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	46 043,59

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						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	1 076 383,00	0,00	996 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	459 967,00	0,00	459 967,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	GOS Bobrowiec - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną - Poprawa infrastruktury	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	900 000,00	40 344,00	859 656,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Hala Targowa przy targowisku miejskim - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	420 000,00	0,00	120 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Kompleks zabudowy teatralno-kulturowej i administracji publicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	156 087,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneckiej i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	269 248,00	0,00	215 398,00	53 850,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneckiej i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	220 294,00	0,00	176 235,00	44 059,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	199 998,00	23 985,00	71 615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	1 167 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	9 103 646,00	3 309 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	1 650 000,00	107 888,00	1 542 112,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	119 140,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	988 438,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	859 656,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,86
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	269 248,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	220 294,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622,94
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	71 615,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	191 974,30
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 188,89
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	153 019,77
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 434,00

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						
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	1 078 935,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	5 964 556,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyranecki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	236 160,00	165 312,00	70 848,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	832 247,00	797 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2024	93 680,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	36 402,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	96 004,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	346 550,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	752 168,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 648,24
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	139 033,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	74 673,92
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	158 670,00	111 069,00	47 601,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	2025	190 035,00	0,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	Sięgacz ul. Geodetów w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	83 918,00	80 972,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2024	942 833,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Szkoła Podstawowa w Złotoklosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2024	14 904 669,00	7 704 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2024	5 432 334,00	1 368 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa ifrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	29 375 800,00	3 000,00	14 528 745,00	14 239 200,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2024	1 832 648,29	1 832 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Trakt nad Pereiką - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2025	476 711,00	0,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzista, Stoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	5 618 402,00	5 063 949,01	293 223,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	772 140,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,22
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	61 790 064,95
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	28 661 482,13
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	48 416,41
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	115 875,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.76	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						
1.3.2.77	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
1.3.2.78	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce 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
1.3.2.79	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziółowa 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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	Ulica Andersena w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	95 940,00	0,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	2 790 377,00	1 668 114,00	1 010 203,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	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
1.3.2.84	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
1.3.2.85	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	2025	220 786,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulica Korczunkowa w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	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 Lesznówola - 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 Lesznówola - 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 Gołkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	2 098 461,00	25 830,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	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



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 899,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 204,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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

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						
1.3.2.100	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	14 760,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	28 830 963,51	21 523 171,51	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	55 596,00	83 394,00	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
1.3.2.105	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	487 775,00	0,00	416 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	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-Uroczu i w Złotokosiu - 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	79 950,00	319 800,00	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	Wykonanie drenażu 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
1.3.2.114	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
1.3.2.115	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt 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
1.3.2.100	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	437 732,00
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
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	414 386,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	62 460,80
1.3.2.115	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 4 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 053 786,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 053 786,94 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 050 756,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 050 756,94 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -41 265 923,52 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>794 272 429,99</b>	<b>+2 053 786,94</b>	<b>796 326 216,93</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>776 290 687,76</b>	<b>+2 053 786,94</b>	<b>778 344 474,70</b>
Dotacje bieżące	68 738 973,07	+2 051 878,97	70 790 852,04
Pozostałe	172 087 261,69	+1 907,97	172 089 169,66
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>835 541 383,51</b>	<b>+2 050 756,94</b>	<b>837 592 140,45</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>728 109 574,20</b>	<b>+2 050 756,94</b>	<b>730 160 331,14</b>
Wynagrodzenia i pochodne	278 113 162,25	+806 296,47	278 919 458,72
Pozostałe wydatki bieżące	440 300 429,83	+1 244 460,47	441 544 890,30
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-41 268 953,52</b>	<b>+3 030,00</b>	<b>-41 265 923,52</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

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

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	121 293 093,43	+3 030,00	121 296 123,43

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 030,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 030,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>59 378 953,52</b>	<b>-3 030,00</b>	<b>59 375 923,52</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	32 610 151,99	-3 030,00	32 607 121,99

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 220 151,99	-3 030,00	3 217 121,99

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2037. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piaseczno**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	12 110 000,00	0,00	12 110 000,00
2025	110 000,00	0,00	110 000,00
2026	110 000,00	3 107 121,99	3 217 121,99
2027	12 110 000,00	500 000,00	12 610 000,00
2028	12 110 000,00	9 000 000,00	21 110 000,00
2029	10 110 000,00	12 500 000,00	22 610 000,00
2030	10 000 000,00	14 000 000,00	24 000 000,00
2031	10 000 000,00	14 000 000,00	24 000 000,00
2032	10 000 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00
2033	10 000 000,00	17 500 000,00	27 500 000,00
2034	10 000 000,00	17 500 000,00	27 500 000,00
2035	10 000 000,00	17 500 000,00	27 500 000,00
2036	10 000 000,00	17 500 000,00	27 500 000,00
2037	0,00	26 096 400,00	26 096 400,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

**W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:**

- W przedsięwzięciu Ochrona przyrody - pomoc dzikim zwierzętom zmniejsza się wydatki w rozdziale 90008 o kwotę 3 030 zł.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej począwszy od 16 stycznia br konsekwentnie stwierdza nieważność kolejnych uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie w przedmiocie zmiany uchwały budżetowej oraz w przedmiocie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, wskazując, że sporny wydatek pn Ochrona przyrody - pomoc dzikim zwierzętom nie został z nich usunięty. Mimo zmniejszenia w planie wydatków jego wysokości do kwoty 3.030,00 zł tj. do kwoty faktycznie już wydatkowanej przez Gminę przed wydaniem pierwszego z rozstrzygnięć nadzorczych, Kolegium stoi na stanowisku, że każda kolejna uchwała finansowa Rady Miejskiej jest nieważna. Rada Miejska konsekwentnie skarży rozstrzygnięcia nadzorcze. Wojewódzki Sąd Administracyjny w kilkunastu sprawach podzielił stanowisko skarżącej Gminy i uchylił kwestionowane rozstrzygnięcia nadzorcze. Wyroki nie są jednak prawomocne. W chwili obecnej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym pozostaje w toku łącznie kilkadziesiąt spraw ze skarg Gminy Piaseczno na uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, w których osią sporu jest możliwość czynienia przez Gminę Piaseczno wydatków związanych z incydentalnym pojawianiem się dzikich zwierząt (zarówno łownych jak i niełownych), na terenach zurbanizowanych.

Co ważne, aktualnie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym pod sygn. akt I GSK 1499/24 zarejestrowana jest sprawa ze skarg kasacyjnych obu Stron od wyroku Sądu I instancji z dnia 23 maja 2024 r., sygn. akt V SA/Wa 858/24 w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 2.54.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2024 r., którą Organ nadzorczy orzekł o nieważności w części uchwały Nr 1463/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024 – 2037, tj. załącznika nr 2 pn. „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piaseczno” w zakresie przedsięwzięcia ujętego w pozycji 1.3.1.6 pn. „Ochrona przyrody – pomoc dzikim zwierzętom”, z powodu istotnego naruszenia prawa. Jak wynika z zawiadomienia Sądu z dnia 18 listopada 2024 r., termin rozprawy w tej sprawie zostanie wyznaczony w II kwartale 2025 r. Wydanie prawomocnego rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny jest konieczne dla ustalenia dalszego toku postępowania i jednoznacznej oceny dopuszczalności wydatkowania środków z tym związanych, celem z jednej strony usunięcia zagrożenia stwarzanego przez pojawienie się zbląkanego, spłoszonego, niejednokrotnie rannego dzikiego zwierzęcia na terenach zurbanizowanych, zapewnienie porządku i czystości z drugiej zaś ochronę przyrody polegającą na ochronie tych zwierząt, zapobieganie ich cierpieniom, a niejednokrotnie nawet śmierci.

Rada Miejska w Piasecznie podtrzymuje w całości swoje dotychczasowe stanowisko co do zasadności i legalności kwestionowanych wydatków w zakresie podejmowanych interwencji dot. zbląkanymi, rannymi, lub spłoszonymi dzikimi zwierzętami na terenach zurbanizowanych, przy czym zarówno w odniesieniu do zwierząt należących do kategorii łownych, jak i niełownych. Jednakże, uwzględniając fakt, że dobiega końca rok budżetowy, a każda kolejna uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie w przedmiocie zmiany uchwały budżetowej, jak również zmiana WPF (mimo że nie dotyczą wprost kwestionowanego wydatku), są konsekwentnie w całości unieważniane przez Kolegium (tylko w zakresie zmiany uchwały budżetowej Kolegium ustala budżet Gminy poprzez wyłączenie wydatku dotyczącego przedsięwzięcia Ochrona przyrody - pomoc dzikim zwierzętom), co znacznie utrudnia bieżącą działalność Gminy, a także możliwość złożenia przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu i jego zgodności z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej, koniecznym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	9 435 475,23	-3 030,00	9 432 445,23

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.