

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

z dnia 21 maja 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Piaseczno na lata 2025-2037**

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.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr 173/XIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2025-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2025-2037 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.

RADCA PRAWNY


Joanna Talar
/WA-11152/

UCHWAŁA NR ... Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2025-2037

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.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr 173/XIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2025-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2025-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piaseczno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr ...
z dnia 2025-05-21

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		Docho	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			Docho	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
													Docho
Lp		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 2018	488 658 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,68	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	627 443 362,74	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	123 667 717,19	152 705 501,50	51 786 806,54	20 702 399,63	11 222 926,07	8 504 201,74		
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		
Plan 3 kw. 2024	786 190 561,69	727 312 775,46	294 162 122,00	17 830 373,00	190 083 426,00	61 254 989,77	163 981 864,69	67 500 000,00	58 877 786,23	15 000 000,00	43 677 786,23		
Wykonanie 2024	815 139 750,68	796 547 848,21	327 550 654,00	17 830 373,00	191 273 078,00	72 633 410,85	187 260 332,36	67 720 419,73	18 591 902,47	1 622 661,61	16 735 585,48		
2025	881 204 305,67	813 332 745,54	518 172 454,21	25 619 072,83	61 033 447,31	40 411 342,26	168 096 428,93	64 500 000,00	67 871 560,13	18 000 000,00	49 701 560,13		
2026	934 724 758,63	847 667 992,72	544 081 077,00	27 540 503,00	60 865 376,00	33 596 456,72	181 584 580,00	66 757 500,00	87 056 765,91	37 500 000,00	49 556 765,91		
2027	916 807 412,14	883 982 276,14	571 285 131,00	29 606 041,00	62 752 203,00	33 163 258,14	187 175 643,00	68 826 982,00	32 825 136,00	9 723 000,00	23 102 136,00		
2028	922 210 821,00	922 210 821,00	599 849 388,00	31 826 494,00	64 509 265,00	33 632 543,00	192 393 131,00	70 754 137,00	0,00	0,00	0,00		
2029	946 113 681,00	946 113 681,00	614 845 623,00	32 622 156,00	66 315 524,00	34 574 254,00	197 756 124,00	72 735 253,00	0,00	0,00	0,00		
2030	969 766 523,00	969 766 523,00	630 216 764,00	33 437 710,00	67 973 412,00	35 438 610,00	202 700 027,00	74 553 634,00	0,00	0,00	0,00		
2031	994 010 686,00	994 010 686,00	645 972 183,00	34 273 653,00	69 672 747,00	36 324 575,00	207 767 528,00	76 417 475,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 018 860 953,00	1 018 860 953,00	662 121 488,00	35 130 494,00	71 414 566,00	37 232 689,00	212 961 716,00	78 327 912,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 044 332 476,00	1 044 332 476,00	678 674 525,00	36 008 756,00	73 199 930,00	38 163 506,00	218 285 759,00	80 286 110,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 070 440 788,00	1 070 440 788,00	695 641 388,00	36 908 975,00	75 029 928,00	39 117 594,00	223 742 903,00	82 293 263,00	0,00	0,00	0,00		

podpisany elektronicznie (wzdukwano.2025.05.08-10.55)

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.05.08-10:55)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:						
								1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.4
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			
2035	1 097 201 808,00	1 097 201 808,00	713 032 423,00	37 831 699,00	76 905 676,00	40 095 534,00	229 336 476,00	84 350 595,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 124 631 852,00	1 124 631 852,00	730 858 234,00	38 777 491,00	78 828 318,00	41 097 922,00	235 069 887,00	86 459 360,00	0,00	0,00	0,00			
2037	1 152 747 649,00	1 152 747 649,00	749 129 690,00	39 746 928,00	80 799 026,00	42 125 370,00	240 946 635,00	88 620 844,00	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydalki o charakterze dołączalnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
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		
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	691 172 516,59	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		
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		
Plan 3 kw. 2024	844 679 673,59	713 978 718,80	277 612 744,08	299 370,12	0,00	9 396 612,00	0,00	0,00	0,00	130 700 954,79	127 700 954,79	7 956 628,00		
Wykonanie 2024	791 144 186,09	698 407 417,91	274 454 921,67	0,00	0,00	8 354 295,31	0,00	0,00	0,00	92 736 768,18	88 936 768,18	5 800 118,48		
2025	993 038 757,33	789 710 889,23	318 271 798,92	545 673,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	203 327 868,10	203 322 868,10	7 346 717,11		
2026	1 006 797 546,13	806 594 063,72	325 322 148,00	1 506 705,00	0,00	15 000 627,00	0,00	0,00	0,00	200 203 482,41	200 203 482,41	0,00		
2027	927 263 192,14	833 934 936,14	339 392 331,00	2 432 283,00	0,00	16 727 229,00	0,00	0,00	0,00	93 328 256,00	93 328 256,00	0,00		
2028	897 566 601,00	856 825 598,00	352 883 176,00	2 397 498,00	0,00	14 735 190,00	0,00	0,00	0,00	40 741 013,00	40 741 013,00	0,00		
2029	921 469 461,00	876 353 927,00	362 322 801,00	2 362 692,00	0,00	12 688 467,00	0,00	0,00	0,00	45 115 534,00	45 115 534,00	0,00		
2030	942 232 303,00	896 038 252,00	371 743 194,00	2 165 631,00	0,00	10 674 961,00	0,00	0,00	0,00	46 194 051,00	46 194 051,00	0,00		
2031	956 476 466,00	916 278 741,00	381 129 710,00	2 082 128,00	0,00	8 826 075,00	0,00	0,00	0,00	50 197 725,00	50 197 725,00	0,00		
2032	989 359 421,82	937 296 676,00	390 276 823,00	2 053 478,00	0,00	7 619 527,00	0,00	0,00	0,00	52 062 745,82	52 062 745,82	0,00		
2033	1 013 798 256,00	958 741 725,00	399 545 898,00	2 024 828,00	0,00	6 390 480,00	0,00	0,00	0,00	55 056 531,00	55 056 531,00	0,00		
2034	1 041 406 568,00	980 358 590,00	408 835 340,00	1 996 178,00	0,00	4 977 040,00	0,00	0,00	0,00	61 047 978,00	61 047 978,00	0,00		
2035	1 068 334 713,66	1 002 433 464,00	418 238 553,00	1 967 528,00	0,00	3 563 600,00	0,00	0,00	0,00	65 901 249,66	65 901 249,66	0,00		
2036	1 095 931 852,00	1 024 763 776,00	427 544 361,00	1 938 878,00	0,00	2 150 160,00	0,00	0,00	0,00	71 168 076,00	71 168 076,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2024	8 545 108,60	0,00	0,00	0,00	17 827 054,30	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 277 110,00	277 110,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	944 220,00	944 220,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 044 220,00	15 044 220,00	3 930 193,01	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 644 220,00	24 644 220,00	3 930 193,02	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	24 644 220,00	24 644 220,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	27 534 220,00	27 534 220,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 534 220,00	27 534 220,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	29 501 531,18	29 501 531,18	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	30 534 220,00	30 534 220,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	29 034 220,00	29 034 220,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	28 867 094,34	28 867 094,34	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 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	58 968 083,40	126 868 632,51			
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			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	158 039 582,93	0,00	13 334 056,66	36 443 585,63			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	5 717 054,30	124 570 847,00	20 847,00	98 140 430,30	124 626 286,13			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	196 765 378,02	0,00	23 621 856,31	65 240 929,95			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	268 838 165,52	0,00	41 073 929,00	41 073 929,00			
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	279 293 945,52	0,00	50 047 340,00	50 047 340,00			
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	254 649 725,52	0,00	65 385 233,00	65 385 233,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	230 005 505,52	0,00	69 759 754,00	69 759 754,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	202 471 285,52	0,00	73 728 271,00	73 728 271,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	174 937 065,52	0,00	77 731 945,00	77 731 945,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	145 435 534,34	0,00	81 564 277,00	81 564 277,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	114 901 314,34	0,00	85 590 751,00	85 590 751,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	85 867 094,34	0,00	90 082 198,00	90 082 198,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	94 768 344,00	94 768 344,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	99 868 076,00	99 868 076,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	106 381 391,00	106 381 391,00			

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	20,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,82%	x	x	x	x
2025	1,54%	4,71%	14,89%	16,19%	TAK	TAK
2026	1,96%	6,92%	12,59%	13,89%	TAK	TAK
2027	3,27%	7,87%	10,78%	12,08%	TAK	TAK
2028	3,99%	9,04%	9,93%	11,23%	TAK	TAK
2029	4,10%	9,04%	7,96%	9,27%	TAK	TAK
2030	4,32%	9,03%	7,21%	8,51%	TAK	TAK
2031	4,01%	9,04%	7,47%	8,78%	TAK	TAK
2032	3,99%	9,09%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2033	3,87%	9,14%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2034	3,49%	9,22%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2035	3,25%	9,30%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2036	3,03%	9,42%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2037	2,68%	9,64%	9,18%	9,18%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			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:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:	
	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 ustawy x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	623 487,24	623 487,24	593 407,44	1 645 078,37	1 645 078,37	1 592 242,37	949 967,81	949 967,81	770 067,52	
Wykonanie 2024	1 310 919,05	1 310 919,05	1 301 895,11	1 236 468,37	1 236 468,37	1 220 617,57	467 048,13	467 048,13	433 348,04	
2025	3 507 024,65	3 507 024,65	2 795 804,46	2 792 273,62	2 792 273,62	2 755 288,42	4 684 105,59	4 684 105,59	3 748 413,47	
2026	2 454 616,72	2 454 616,72	1 967 529,40	4 150 595,03	4 150 595,03	4 150 595,03	2 700 299,01	2 700 299,01	2 008 020,40	
2027	610 407,14	610 407,14	404 604,53	0,00	0,00	0,00	786 644,14	786 644,14	410 907,53	
2028	171 024,10	171 024,10	171 024,10	0,00	0,00	0,00	354 659,20	354 659,20	177 329,60	
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	
2037	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	718 800,00	718 800,00	487 864,00	92 246 267,53	9 390 475,23	82 855 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	77 847 445,89	7 887 196,50	69 960 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 679 899,00	4 679 899,00	2 468 413,50	177 638 747,97	12 026 081,87	165 612 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 858 983,48	6 858 983,48	4 150 595,03	200 105 354,72	4 891 475,36	195 213 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	92 906 658,14	2 344 848,14	90 561 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 300 359,20	1 903 659,20	1 396 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 942 600,00	1 546 000,00	396 600,00	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	
2036	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 usług, 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. 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2025-05-21

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				599 214 266,71	177 638 747,97	200 105 354,72	92 906 658,14	3 300 359,20	1 942 600,00
1.a	- wydatki bieżące				52 002 647,73	12 026 081,87	4 891 475,36	2 344 848,14	1 903 659,20	1 546 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				547 211 618,98	165 612 666,10	195 213 879,36	90 561 810,00	1 396 700,00	396 600,00
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:				19 276 636,21	8 317 303,22	9 559 282,49	786 644,14	354 659,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 737 753,73	3 637 404,22	2 700 299,01	786 644,14	354 659,20	0,00
1.1.1.1	Akredytacja 2024 - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobyte umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNO	2024	2025	429 565,05	240 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno - Koszty pośrednie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	153 624,56	92 703,74	60 920,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	244 694,12	45 705,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	1 361 111,37	275 026,00	326 426,00	339 868,00	354 659,20	0,00
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	864 300,00	434 016,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Razem Silniejsi - Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno - Skalowanie modelu "Wygrana Rodzina", a działania zgodne z 5 principiami (kompleksowość, spersonalizowane wsparcie, koordynacja, empowerment, deinstytucjonalizacja) z uwzględnieniem metodologii SMART	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	2 834 853,50	1 456 000,00	1 369 000,00	9 853,50	0,00	0,00
1.1.1.7	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Zapewnienie kompleksowego systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych w miejscu zamieszkania	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	1 365 383,25	464 230,30	464 230,31	436 922,64	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 538 882,48	4 679 899,00	6 858 983,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno - pozostała infrastruktura rowerowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	420 660,00	0,00	420 660,00	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	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Mazowsze bez Smogu - Narzędzia pracy ekodoradcy - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Mazowsze bez Smogu - Samochód służbowy - ekodoradca - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	225 109,82	225 109,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	751 986,63	0,00	751 986,63	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	415 613 835,41
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	13 545 584,57
1.b	0,00	0,00	0,00	402 068 270,84
1.1	0,00	0,00	0,00	19 017 889,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	7 479 006,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	240 450,06
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	153 624,56
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	290 400,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 295 979,20
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	1 298 316,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	2 834 853,50
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 365 383,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 538 882,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	420 660,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	518 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	50 800,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	225 109,82
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	751 986,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.6	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	1 442 206,59	0,00	1 442 206,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gólkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	452 001,19	0,00	452 001,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	2 155 977,59	2 155 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	1 385 849,75	1 385 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ulica Rekreacyjna w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	638 526,02	0,00	638 526,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ulica Szklarniowa i ul. Traktowa w Mieszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	2 350 558,76	0,00	2 350 558,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	2026	1 147 206,13	344 161,84	803 044,29	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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					579 937 630,50	169 321 444,75	92 120 014,00	2 945 700,00	1 942 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące					44 264 894,00	8 388 677,65	1 558 204,00	1 549 000,00	1 546 000,00
1.3.1.1	Analiza próbek popiołów - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2028	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.2	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	67 827,00	56 279,65	10 512,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konkurs na potrzeby budynku strażnicy z funkcjami społecznymi w Bogatkach - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konkurs na potrzeby budynku świetlicy w Głoskowie - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konkurs na potrzeby realizacji budynku o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mieczarnia) - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta opracowania dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	195 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Montaż systemu monitorowania pojazdów pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Piaseczno - Pozyskiwanie bieżących informacji o położeniu pojazdów, ich przebiegu i zużyciu paliwa	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	39 572,00	21 164,00	9 204,00	9 204,00	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	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	160 000,00	40 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 442 206,59
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	452 001,19
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	2 155 977,59
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 385 849,75
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	638 526,02
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	2 350 558,76
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	1 147 206,13
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	396 595 946,36
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	6 066 558,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	66 792,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	39 572,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.11	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	1 221 000,00	399 000,00	200 000,00	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	2026	385 148,00	120 660,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Piaseczyński Rower Miejski – Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udosłonepienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	1 067 820,00	370 000,00	0,00	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	580 000,00	0,00	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	11 745,00	0,00	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	308 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	514 595,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2025	2026	99 690,00	62 730,00	36 960,00	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	137 700,00	0,00	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	96 500,00	47 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2032	14 815 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.22	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	384 215,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacja Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				535 672 736,50	160 932 767,10	188 354 895,88	90 561 810,00	1 396 700,00	396 600,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2028	105 647 109,00	34 000 000,00	34 000 000,00	33 850 930,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku filii bibliotecznej - miejsca aktywności lokalnej i bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 729/3, 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	230 000,00	4 602 000,00	0,00	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	2 805 590,00	0,00	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	1 473 048,00	17 111 083,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	24 360,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	11 745,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	308 399,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	99 690,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.21	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	390 529 388,35
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	102 419 554,13
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 832 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	28 228,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	732 588,00	0,00	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	3 031 996,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budynek administracji publicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2029	8 400 000,00	3 024 000,00	4 788 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00
1.3.2.8	Budynek Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie przy ul. Przemysłowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	1 350 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mieczarnia) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budynek strażnicy z funkcjami społecznymi w Bogatkach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	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	2026	2027	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	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	119 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poz. - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	1 076 383,00	996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	459 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	890 750,11	890 750,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	178 350,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	GOS Bobrowiec - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną - Poprawa infrastruktury	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	900 000,00	859 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Hala Targowa przy targowisku miejskim - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	420 000,00	0,00	120 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	823 374,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kompleks zabudowy teatralno-kulturalnej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2029	8 600 000,00	3 010 000,00	4 988 000,00	200 700,00	200 700,00	200 600,00
1.3.2.22	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	269 248,00	215 398,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	220 294,00	176 235,00	44 059,00	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	71 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja palacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	715 136,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	310 800,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	119 140,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	996 925,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	859 656,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	71 615,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.28	Modernizacja zespołu budynków kolei wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2026	2 325 886,00	1 342 036,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	559 086,00	136 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wrejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	2 513 000,00	2 405 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	659 280,00	527 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	9 915 953,00	10 579 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Obsługa trasy S7 - drogi gminne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	587 571,00	253 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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 Jezioro w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	104 019,00	96 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Plac Sotecki i Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	139 700,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	1 078 935,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Józefostaw (ul. Kameralna - ul. Wianowska) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	129 150,00	25 830,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły w Gólkowie - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2841W - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	160 000,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	5 964 556,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	1 403 219,00	525 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneckiego z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefostawie i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	236 160,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa infrastruktury parkingowej, Parkingi przy PKP Zalesie Góme - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	250 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	3 367 660,00	752 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt i budowa boiska przy SP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	10 090 861,00	5 000 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2025	516 152,00	139 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	1 492 188,89
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	136 245,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	2 399 433,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	8 241,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	96 004,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	512 100,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	752 168,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	9 718 201,72
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	139 033,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	621,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.48	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefytowa 14 - modernizacja kotłowni, instalacji oraz elementów budowlanych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	309 531,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	47 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 8+020 w miejscowości Jazgarzew do km ok. 8+984 w miejscowości Wólka Pęcherska - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	190 035,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	3 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2025	829 336,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	1 150 000,00	350 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Sięgnąć ul. Geodetów w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	283 918,00	202 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Szkoła Podstawowa w Ziolkosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2025	14 080 129,00	5 434 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2027	124 721 089,00	26 430 013,00	51 214 469,00	46 264 180,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	4 636 066,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Świecica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	29 375 800,00	14 528 745,00	14 239 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Trakt nad Perełką - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2025	476 711,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Układ dróg gminnych w Chylicach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	5 618 402,00	293 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Układ komunikacyjny sołectwa Zabieniec - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Górkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	119 311,00	101 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunowej w Baszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	148 216,00	97 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziłowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	1 152 198,00	15 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Lidii Wysockiej i Cyraneckiej w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	160 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	772 140,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	123 580 090,59
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	27 161 409,63
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.69	Ulica Andersena w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	2 830 377,00	1 075 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	21 803 144,00	11 529 592,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	198 450,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Ulica Fabryczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	738 868,00	70 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Ulica Jarząbka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	356 700,00	285 360,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	220 786,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Ulica Korczunkowa w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Ulica Księża Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	3 530 860,00	639 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	11 445 100,00	7 575 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	132 841,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Ulica Łąkowa w Gołkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	241 080,00	48 216,00	192 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2025	2 098 461,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Ulica Piaskowa w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	176 383,00	111 414,00	47 749,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	198 645,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulica Plaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabiercu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	28 770 963,51	6 460 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ulica Rekreacyjna w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	138 990,00	83 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	21 461 204,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	241 080,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	377 731,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.92	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	4 856 120,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ulica Szklarniowa i ul. Traktowa w Mieszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	9 600 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	487 775,00	416 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	129 150,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	114 760,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	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	2026	25 824 353,88	6 420 304,00	18 908 961,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	399 750,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Wykonanie drenazu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	470 326,00	419 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Zagospodarowanie terenu przy Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	319 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	12 451 008,00	6 248 529,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	25 304 492,88
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	414 386,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	12 230 550,52

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 555 677,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 555 677,30 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 17 210 091,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 13 468 677,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 741 414,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -111 834 451,66 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	876 648 628,37	+4 555 677,30	881 204 305,67
Dochody bieżące	808 777 068,24	+4 555 677,30	813 332 745,54
Subwencja ogólna	58 807 126,31	+2 226 321,00	61 033 447,31
Dotacje bieżące	38 081 985,96	+2 329 356,30	40 411 342,26
Wydatki ogółem	975 828 666,03	+17 210 091,30	993 038 757,33
Wydatki bieżące	776 242 211,93	+13 468 677,30	789 710 889,23
Wynagrodzenia i pochodne	315 132 190,66	+3 139 608,26	318 271 798,92
Pozostałe wydatki bieżące	448 964 348,27	+10 329 069,04	459 293 417,31
Wydatki majątkowe	199 586 454,10	+3 741 414,00	203 327 868,10
Wynik budżetu	-99 180 037,66	-12 654 414,00	-111 834 451,66

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dochody bieżące jak i wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	840 056 119,72	+7 611 873,00	847 667 992,72
2027	876 172 494,14	+7 809 782,00	883 982 276,14
2028	914 205 795,00	+8 005 026,00	922 210 821,00
2029	937 908 529,00	+8 205 152,00	946 113 681,00
2030	961 356 242,00	+8 410 281,00	969 766 523,00
2031	985 390 148,00	+8 620 538,00	994 010 686,00

2032	1 010 024 902,00	+8 836 051,00	1 018 860 953,00
2033	1 035 275 524,00	+9 056 952,00	1 044 332 476,00
2034	1 061 157 412,00	+9 283 376,00	1 070 440 788,00
2035	1 087 686 347,00	+9 515 461,00	1 097 201 808,00
2036	1 114 878 505,00	+9 753 347,00	1 124 631 852,00
2037	1 142 750 468,00	+9 997 181,00	1 152 747 649,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	798 982 190,72	+7 611 873,00	806 594 063,72
2027	826 125 154,14	+7 809 782,00	833 934 936,14
2028	848 820 562,00	+8 005 026,00	856 825 588,00
2029	868 148 775,00	+8 205 152,00	876 353 927,00
2030	887 627 971,00	+8 410 281,00	896 038 252,00
2031	907 658 203,00	+8 620 538,00	916 278 741,00
2032	928 460 625,00	+8 836 051,00	937 296 676,00
2033	949 684 773,00	+9 056 952,00	958 741 725,00
2034	971 075 214,00	+9 283 376,00	980 358 590,00
2035	992 918 003,00	+9 515 461,00	1 002 433 464,00
2036	1 015 010 429,00	+9 753 347,00	1 024 763 776,00
2037	1 036 369 077,00	+9 997 181,00	1 046 366 258,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	200 537 702,41	-334 220,00	200 203 482,41
2027	93 662 476,00	-334 220,00	93 328 256,00
2028	40 575 233,00	+165 780,00	40 741 013,00
2029	44 949 754,00	+165 780,00	45 115 534,00
2030	46 028 271,00	+165 780,00	46 194 051,00
2031	50 031 945,00	+165 780,00	50 197 725,00
2032	51 721 891,48	+340 854,34	52 062 745,82
2033	54 890 751,00	+165 780,00	55 056 531,00
2034	61 382 198,00	-334 220,00	61 047 978,00
2035	66 068 344,00	-167 094,34	65 901 249,66

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 12 821 524,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 167 110,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 167 110,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 167 110,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	101 290 037,66	+12 821 524,00	114 111 561,66
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	72 325 378,02	+167 110,00	72 492 488,02
Wolne środki	23 745 339,34	+12 654 414,00	36 399 753,34
Rozchody budżetu	2 110 000,00	+167 110,00	2 277 110,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	110 000,00	+167 110,00	277 110,00

Źródło: opracowanie własne.

Gmina Piaseczno w 2025 roku zamierza zaciągnąć pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 3 342 184,34 zł. Pożyczki będą udzielane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1. „Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast”. Splata pożyczek następować będzie z dochodów w latach 2025-2035.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	610 000,00	+334 220,00	944 220,00
2027	14 710 000,00	+334 220,00	15 044 220,00
2028	24 810 000,00	-165 780,00	24 644 220,00
2029	24 810 000,00	-165 780,00	24 644 220,00
2030	27 700 000,00	-165 780,00	27 534 220,00
2031	27 700 000,00	-165 780,00	27 534 220,00
2032	29 842 385,52	-340 854,34	29 501 531,18
2033	30 700 000,00	-165 780,00	30 534 220,00
2034	28 700 000,00	+334 220,00	29 034 220,00
2035	28 700 000,00	+167 094,34	28 867 094,34

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piaseczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	110 000,00	167 110,00	277 110,00
2026	110 000,00	834 220,00	944 220,00
2027	12 110 000,00	2 934 220,00	15 044 220,00
2028	12 110 000,00	12 534 220,00	24 644 220,00
2029	10 110 000,00	14 534 220,00	24 644 220,00

2030	20 000 000,00	7 534 220,00	27 534 220,00
2031	20 000 000,00	7 534 220,00	27 534 220,00
2032	10 000 000,00	19 501 531,18	29 501 531,18
2033	10 000 000,00	20 534 220,00	30 534 220,00
2034	10 000 000,00	19 034 220,00	29 034 220,00
2035	10 000 000,00	18 867 094,34	28 867 094,34
2036	10 000 000,00	18 700 000,00	28 700 000,00
2037	0,00	28 300 000,00	28 300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	1,54%	14,89%	TAK	16,19%	TAK
2026	1,96%	12,59%	TAK	13,89%	TAK
2027	3,27%	10,78%	TAK	12,08%	TAK
2028	3,99%	9,93%	TAK	11,23%	TAK
2029	4,10%	7,96%	TAK	9,27%	TAK
2030	4,32%	7,21%	TAK	8,51%	TAK
2031	4,01%	7,47%	TAK	8,78%	TAK
2032	3,99%	7,95%	TAK	7,95%	TAK
2033	3,87%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2034	3,49%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2035	3,25%	9,09%	TAK	9,09%	TAK
2036	3,03%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2037	2,68%	9,18%	TAK	9,18%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Ulica Balladyny w Piasecznie” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, związanych z wykonaniem nakładki bitumicznej na skrzyżowaniu ul. Balladyny z ul. Sułkowskiego oraz przestawieniem szafki sterowniczej pompowni wód opadowych, istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu w planie budżetu 2025 roku o kwotę 40 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły w Gołkowie - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2841W”. W celu poprawy bezpieczeństwa w rejonie szkoły podstawowej, należy między innymi umożliwić zjazd na parking z ul. Głównej, a także zamiast "żmijek" wybudować zatoki autobusowe, co wiąże się z

koniecznością rozbudowy pasa drogi powiatowej. W wyniku powyższego istnieje potrzeba zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 120 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 40 000 zł.

- W przedsięwzięciu „Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie” w związku z koniecznością zawarcia aneksu terminowego do umowy z Jednostką Projektową, z powodu koordynacji tego zadania z innymi projektami drogowymi, istnieje potrzeba zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 68 586 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 47 749 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 20 837 zł zwalnia się.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	165 521 252,10	+91 414,00	165 612 666,10
2026	195 126 130,36	+87 749,00	195 213 879,36

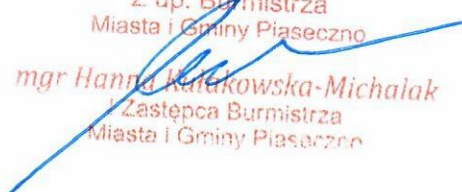
Źródło: opracowanie własne.

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.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Agnieszka Kowalska

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Hanna Kulańska-Michalak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno