

UCHWAŁA NR...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 9 lipca 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.

Magdalena Zubowska-Otręba

Radca Prawny
WA/4499

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr ...
z dnia 2025-07-09

z tego:														
		z tego:						w tym:		z tego:		w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
Lp	1													
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	565 183 261,97	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			
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	19 828 718,45			
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	888 294 343,16	820 112 155,03	518 172 454,21	25 619 072,83	61 033 447,31	44 104 865,75	171 182 314,93	64 500 000,00	68 182 188,13	18 000 000,00	49 848 115,13			
2026	935 015 361,63	847 958 595,72	544 081 077,00	27 540 503,00	60 865 376,00	33 887 059,72	181 584 580,00	66 757 500,00	87 056 765,91	37 500 000,00	49 556 765,91			
2027	916 813 715,14	883 988 579,14	571 285 131,00	29 606 041,00	62 752 203,00	33 169 561,14	187 175 643,00	68 826 982,00	32 825 136,00	9 723 000,00	23 102 136,00			
2028	922 185 626,50	922 185 626,50	599 849 388,00	31 826 494,00	64 509 265,00	33 607 348,50	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			

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.06.25-08:46)

z tego:																				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:										
										1.1.5.1				1.2						
1		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.1.5.1		1.2			
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:
											odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
lp						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x							
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
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
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
Wykonanie 2021	681 172 516,59	579 679 219,96	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
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
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
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
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
2025	998 370 940,32	796 438 856,22	319 167 632,74	545 673,00	1 506 705,00				11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	201 932 084,10	201 927 084,10
2026	1 012 790 198,13	806 884 666,72	325 322 148,00	1 506 705,00	2 432 283,00				15 000 627,00	0,00	0,00	0,00	205 905 531,41	205 905 531,41
2027	927 010 499,14	833 941 239,14	339 392 331,00	2 432 283,00	2 432 283,00				16 727 229,00	0,00	0,00	0,00	93 069 260,00	93 069 260,00
2028	897 282 410,50	856 800 393,50	352 883 176,00	2 397 498,00	2 397 498,00				14 735 190,00	0,00	0,00	0,00	40 482 017,00	40 482 017,00
2029	921 210 465,00	876 353 927,00	362 322 801,00	2 362 692,00	2 362 692,00				12 688 467,00	0,00	0,00	0,00	44 856 538,00	44 856 538,00
2030	941 973 307,00	896 038 252,00	371 743 194,00	2 165 631,00	2 165 631,00				10 674 961,00	0,00	0,00	0,00	45 935 055,00	45 935 055,00
2031	966 217 470,00	916 278 741,00	381 129 710,00	2 082 128,00	2 082 128,00				8 826 075,00	0,00	0,00	0,00	49 938 729,00	49 938 729,00
2032	989 550 425,82	937 296 676,00	390 276 823,00	2 053 478,00	2 053 478,00				7 619 527,00	0,00	0,00	0,00	52 253 749,82	52 253 749,82
2033	1 013 984 116,20	958 741 725,00	399 545 898,00	2 024 828,00	2 024 828,00				6 390 480,00	0,00	0,00	0,00	55 242 391,20	55 242 391,20
2034	1 041 147 572,00	980 358 590,00	408 835 340,00	1 996 178,00	1 996 178,00				4 977 040,00	0,00	0,00	0,00	60 788 982,00	60 788 982,00
2035	1 068 075 212,46	1 002 433 464,00	418 238 553,00	1 967 528,00	1 967 528,00				3 563 600,00	0,00	0,00	0,00	65 641 748,46	65 641 748,46
2036	1 095 671 852,00	1 024 763 776,00	427 544 351,00	1 938 878,00	1 938 878,00				2 150 160,00	0,00	0,00	0,00	70 908 076,00	70 908 076,00

		z tego:												
		w tym:						w tym:						
													</	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			
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			
Plan 3 kw. 2024		-58 489 111,90	0,00	76 599 111,90	53 489 582,93	41 379 582,93	9 902 244,66	9 902 244,66	4 379 230,01	4 379 230,01			
Wykonanie 2024		23 995 564,59	12 110 000,00	46 485 855,83	20 000 000,00	0,00	9 829 650,80	0,00	8 111 095,43	0,00			
2025		-110 076 597,16	0,00	112 353 205,16	68 790 008,02	68 513 400,02	3 219 320,30	3 219 320,30	38 343 876,84	38 343 876,84			
2026		-77 774 836,50	0,00	78 718 052,50	78 718 052,50	77 774 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		-10 196 784,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	10 196 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		24 903 216,00	24 903 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		24 903 216,00	24 903 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		27 793 216,00	27 793 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		27 793 216,00	27 793 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		29 310 527,18	29 310 527,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		30 348 359,80	30 348 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		29 293 216,00	29 293 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		29 126 595,54	29 126 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		28 960 000,00	28 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		28 603 458,00	28 603 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu 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	2 276 608,00	276 608,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	943 216,00	943 216,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 303 216,00	15 303 216,00	3 930 193,01	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 903 216,00	24 903 216,00	3 930 193,02	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	24 903 216,00	24 903 216,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	27 793 216,00	27 793 216,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 793 216,00	27 793 216,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	29 310 527,18	29 310 527,18	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	30 348 359,80	30 348 359,80	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	29 293 216,00	29 293 216,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	29 126 595,54	29 126 595,54	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	28 960 000,00	28 960 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	28 603 458,00	28 603 458,00	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 długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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	58 958 083,40	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	193 063 400,02	0,00	23 673 298,81	67 236 495,95		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	270 838 236,52	0,00	41 073 929,00	41 073 929,00		
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	281 035 020,52	0,00	50 047 340,00	50 047 340,00		
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	256 131 804,52	0,00	65 385 233,00	65 385 233,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	231 228 588,52	0,00	69 759 754,00	69 759 754,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	203 435 372,52	0,00	73 728 271,00	73 728 271,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	175 642 156,52	0,00	77 731 945,00	77 731 945,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	146 331 629,34	0,00	81 564 277,00	81 564 277,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	115 983 269,54	0,00	85 590 751,00	85 590 751,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	86 690 053,54	0,00	90 082 198,00	90 082 198,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	57 563 458,00	0,00	94 768 344,00	94 768 344,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 603 458,00	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		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	1,53%	4,70%	14,89%	16,19%	TAK	TAK
2026	1,96%	6,92%	12,59%	13,89%	TAK	TAK
2027	3,30%	7,87%	10,78%	12,08%	TAK	TAK
2028	4,02%	9,03%	9,93%	11,23%	TAK	TAK
2029	4,12%	9,04%	7,96%	9,26%	TAK	TAK
2030	4,35%	9,03%	7,21%	8,51%	TAK	TAK
2031	4,04%	9,04%	7,47%	8,77%	TAK	TAK
2032	3,97%	9,09%	7,95%	7,85%	TAK	TAK
2033	3,85%	9,14%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2034	3,52%	9,22%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2035	3,28%	9,30%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2036	3,05%	9,42%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2037	2,71%	9,64%	9,18%	9,18%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1		9.3.1.1	
												Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2018		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	2 376 049,03	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	1 476 108,55	0,00	0,00	0,00	1 991 811,25	1 991 811,25	1 570 077,77			
Wykonanie 2021		439 202,33	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	1 325 379,90	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	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	593 407,44	1 645 078,37	1 645 078,37	1 592 242,37	949 967,81	949 967,81	770 057,52			
Wykonanie 2024		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		3 495 666,15	2 915 764,90	2 788 828,62	2 788 828,62	2 751 843,42	4 726 603,59	4 726 603,59	3 887 285,41			
2026		2 745 219,72	2 126 813,46	4 150 595,03	4 150 595,03	4 150 595,03	2 984 599,01	2 984 599,01	2 161 001,46			
2027		616 710,14	410 907,53	0,00	0,00	0,00	786 644,14	786 644,14	410 907,53			
2028		145 829,60	145 829,60	0,00	0,00	0,00	291 659,20	291 659,20	145 829,60			
2029		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			
2031		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			
2033		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			
2035		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			
2037		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:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		bieżące				majątkowe						
	9.4	9.4.1						9.4.1.1					
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	86 050 269,94	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	77 847 446,89	7 887 196,50	69 960 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 673 009,00	4 673 009,00	2 464 968,50	176 142 981,97	11 706 099,87	164 436 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	6 858 983,48	6 858 983,48	4 150 595,03	206 710 154,72	5 864 174,36	200 845 980,36	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	3 237 359,20	1 840 659,20	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			

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
							w tym:	w tym:						
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2018		9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 390,82
Wykonanie 2021		10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		15 048 908,61	735 261,64	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		12 110 000,00	10 383,78	10 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		12 110 000,00	10 383,78	10 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		110 000,00	20 847,00	20 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 193,01	0,00	0,00
2028		12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 193,02	0,00	0,00
2029		10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
2034		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 warości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2025-07-09

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)				604 074 800,71	176 142 981,97	206 710 154,72	92 906 658,14	3 237 359,20	1 942 600,00
1.a	- wydatki bieżące				52 592 364,73	11 706 099,87	5 864 174,36	2 344 848,14	1 840 659,20	1 546 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				551 482 435,98	164 436 882,10	200 845 980,36	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	8 096 003,22	9 843 582,49	786 644,14	291 659,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 744 643,73	3 422 994,22	2 984 599,01	786 644,14	291 659,20	0,00
1.1.1.1	Akredytacja 2024 - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	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	1 368 001,37	344 916,00	326 426,00	339 868,00	291 659,20	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 OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	1 298 316,00	590 000,00	718 316,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Razem Silniejsi - Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno - Skalowanie modelu "Wyręba Rodzina", a działania zgodne z 5 pryncypiami (kompleksowość, spersonalizowane wsparcie, koordynacja, empowerment, deinstytucjonalizacja) z uwzględnieniem metodologii SMART	MIEJSKO-GMINNY OSRODEK 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 OSRODEK 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				11 531 992,48	4 673 009,00	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	43 910,00	43 910,00	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	418 602 212,50
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	13 705 199,27
1.b	0,00	0,00	0,00	404 897 013,23
1.1	0,00	0,00	0,00	18 682 633,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	7 150 641,27
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	967 613,90
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	11 531 992,48
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	43 910,00
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 Szklamiowa 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	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				584 798 164,50	168 046 978,75	198 866 572,23	92 120 014,00	2 945 700,00	1 942 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 847 721,00	8 283 105,65	2 879 575,35	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	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	3 335 000,00	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	399 919 578,75
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	6 554 558,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Udośćpienie 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	Projekty oświetleniowe - Wykonanie projektów w miejscowościach: Baszkówka, Józefów i Pęchery	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	82 827,00	82 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Promocja Gminy Piaseczno w filmie "Zwierzęta Wilkoniał" - Promocja Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	23 745,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno - Utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	365 471,00	0,00	308 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont części Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie ul. Główna 50 - Utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery-Lubiska PGR - Wykonanie map	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wykonanie ortofotomapy w postaci cyfrowej dla lat 2025 i 2026 - Zasilenie bazy danych SDI, co jest skoordynowane z pracami geodezyjnymi Głównego Geodety Kraju.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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	150 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				539 950 443,50	159 763 873,10	193 986 996,88	90 561 810,00	1 396 700,00	396 600,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chylickowskiej - 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

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	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	11 745,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	308 399,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	99 690,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.24	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	393 365 020,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	102 419 554,13

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						
1.3.2.2	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	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
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	0,00	0,00	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. Przemyskiego - 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 (Mleczarnia) - 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	0,00	200 000,00	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	53 850,00	215 398,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.23	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneckiego i ul. Żimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	220 294,00	44 059,00	176 235,00	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
1.3.2.28	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2026	2 325 886,00	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	525 659,00	124 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	3 071 975,00	2 000 000,00	964 087,00	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	10 579,00	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 Soleccki 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 Józefosław (ul. Kameralna - ul. Wilanowska) - 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	2026	1 539 662,00	0,00	662 073,00	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 Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	4 236 160,00	2 236 160,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	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	2 715 492,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	1 492 188,89
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	124 245,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	2 958 408,00
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	648 543,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.44	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
1.3.2.48	Projekt, budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	3 181 996,00	664 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przedzkoie nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - modernizacja kotłowni, instalacji oraz elementów budowlanych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	309 531,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przedzkoie nr 6 w Głoskowie - dostosowanie pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	Ściegacz 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
1.3.2.59	Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głoskowie ul. Millenium 76 - przebudowa węzłów sanitarnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Szkoła Podstawowa w Złotokosie - 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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	Świetlica sportowa w Zabieńcu - Poprawa ifrastruktury	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
1.3.2.64	Trakt nad Perelką - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2025	476 711,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	377 022,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	772 140,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	123 580 090,59
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	27 161 409,63
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.65	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Spoleczna, Gwiazdzista, Sloneczna, 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
1.3.2.66	Układ komunikacyjny solectwa Żabieniec - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gólkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 212 780,00	1 212 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	119 311,00	65 621,00	35 793,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Karczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	148 216,00	62 915,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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
1.3.2.71	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Lidi Wysockiej i Cyraneckiego 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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.75	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	198 450,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Ulica Fabryczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	91 020,00	72 816,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	685 972,00	64 711,00	582 393,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Ulica Jarząbka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	356 700,00	71 340,00	285 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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
1.3.2.81	Ulica Korczunkowa w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Ulica Księdza 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
1.3.2.83	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola - 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
1.3.2.84	Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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
1.3.2.86	Ulica Łabedzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznówola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Ulica Łąkowa w Gólkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	241 080,00	48 216,00	192 864,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	1 140 210,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	21 461 204,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	241 080,00

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						
1.3.2.88	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	2 098 461,00	154 980,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulica Piaskowa w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ulica Północna na odłuku od ul. Głównej 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
1.3.2.91	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
1.3.2.92	Ulica Plaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabieńcu - 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
1.3.2.93	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
1.3.2.94	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
1.3.2.95	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuski 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
1.3.2.96	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
1.3.2.97	Ulica Wilanowska od ul. Geodelów 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
1.3.2.98	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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	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
1.3.2.101	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
1.3.2.102	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
1.3.2.103	Wykonanie drenazu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	482 326,00	431 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	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
1.3.2.105	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
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	377 731,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	25 304 492,88
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	12 336,39
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.105	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 9 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 113 558,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 150 000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 963 558,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -110 076 597,16 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]
Wydatki ogółem	999 484 498,32	-1 113 558,00	998 370 940,32
Wydatki bieżące	796 588 856,22	-150 000,00	796 438 856,22
Pozostałe wydatki bieżące	465 275 550,48	-150 000,00	465 125 550,48
Wydatki majątkowe	202 895 642,10	-963 558,00	201 932 084,10
Wynik budżetu	-111 190 155,16	+1 113 558,00	-110 076 597,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	204 791 973,41	+1 113 558,00	205 905 531,41

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 113 558,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 113 558,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	113 466 763,16	-1 113 558,00	112 353 205,16
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	69 903 566,02	-1 113 558,00	68 790 008,02

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	77 604 494,50	+1 113 558,00	78 718 052,50

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piaseczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	110 000,00	166 608,00	276 608,00
2026	110 000,00	833 216,00	943 216,00
2027	12 110 000,00	3 193 216,00	15 303 216,00
2028	12 110 000,00	12 793 216,00	24 903 216,00
2029	10 110 000,00	14 793 216,00	24 903 216,00
2030	20 000 000,00	7 793 216,00	27 793 216,00
2031	20 000 000,00	7 793 216,00	27 793 216,00
2032	10 000 000,00	19 310 527,18	29 310 527,18
2033	10 000 000,00	20 348 359,80	30 348 359,80
2034	10 000 000,00	19 293 216,00	29 293 216,00
2035	10 000 000,00	19 126 595,54	29 126 595,54
2036	10 000 000,00	18 960 000,00	28 960 000,00
2037	0,00	28 603 458,00	28 603 458,00

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	1,53%	14,89%	TAK	16,19%	TAK
2026	1,96%	12,59%	TAK	13,89%	TAK
2027	3,30%	10,78%	TAK	12,08%	TAK
2028	4,02%	9,93%	TAK	11,23%	TAK
2029	4,12%	7,96%	TAK	9,26%	TAK
2030	4,35%	7,21%	TAK	8,51%	TAK
2031	4,04%	7,47%	TAK	8,77%	TAK
2032	3,97%	7,95%	TAK	7,95%	TAK
2033	3,85%	8,57%	TAK	8,57%	TAK
2034	3,52%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2035	3,28%	9,08%	TAK	9,08%	TAK
2036	3,05%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2037	2,71%	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:

- Dodano przedsięwzięcie „Wykonanie ortofotomapy w postaci cyfrowej dla lat 2025 i 2026” w związku z tym, że Gmina Piaseczno ma zamiar podpisać umowę związaną z wykonaniem ortofotomapy, która będzie realizowana w latach 2025-2026. Celem przedsięwzięcia jest zasilenie bazy danych SDI, co jest skoordynowane z pracami geodezyjnymi Głównego Geodety Kraju.
- W przedsięwzięciu „Ulica Nadarzyńska w Piasecznie” w roku 2025 przeznaczono kwotę 232 470 zł. W chwili obecnej ze względu na wydłużającą się procedurę uzgadniania systemu odwodnienia drogi zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową. W wyniku powyższego zmniejsza się budżet roku 2025 o kwotę 77 490 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2026 o kwotę 77 490 zł tytułem zapłaty za ZRID i nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Projekt, budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego” zmienia się nazwę z "Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego". Dodatkowo zwiększa się plan budżetu na tym zadaniu w bieżącym roku o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na projekty oświetleniowe na terenie Gminy Piaseczno.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie” Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie tego przedsięwzięcia i wyłoniła najkorzystniejszą cenowo ofertę. W chwili obecnej z uwagi na fakt, iż wyłoniona w drodze przetargu firma nie podpisała umowy na wykonanie tego przedsięwzięcia, zachodzi konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu do kwoty wskazanej przez drugiego oferenta. Realizacja umowy przypadać

będzie na lata 2025-2026. Szacujemy, iż w roku 2025 z tej umowy zostanie wydatkowana kwota w wysokości 2 000 000 zł, natomiast w roku 2026 - kwota 958 408 zł. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 278 575 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 838 483 zł, w celu podpisania umowy z Wykonawcą robót na to zadanie.

- W przedsięwzięciu „Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską” w roku 2025 przeznaczono kwotę 100 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2026. Gmina ma zamiar wsząć procedurę przetargową na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2026. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 100 000 zł i jednocześnie zwiększenia o kwotę 100 000 zł planu budżetu na rok 2026 do łącznej wartości 200 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie” w roku 2025 przeznaczono kwotę 180 000 zł. Gmina ma zamiar zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2026. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 180 000 zł i jednocześnie zwiększenia o kwotę 180 000 zł planu budżetu na rok 2026. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Ulica Fabryczna w Piasecznie” w roku 2025 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2026. Gmina na to zadanie zawarła umowę z Jednostką projektową na kwotę 91 020 zł, z której w 2025 roku zostanie wydatkowane 72 816 zł, reszta w wysokości 18 204 zł zostanie wydatkowana w 2026 roku. W wyniku powyższego zwalnia się resztę niewykorzystanych środków na tym zadaniu w łącznej kwocie 108 980 zł, w tym w roku 2025 - 77 184 zł oraz w 2026 roku - 31 796 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej” w roku 2025 przeznaczono kwotę 100 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2026. Gmina ma zamiar wsząć procedurę przetargową na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2026. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 100 000 zł i jednocześnie zwiększenia o kwotę 100 000 zł planu budżetu na rok 2026 do łącznej wartości 200 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Jana Pawła II w Piasecznie” w roku 2025 przeznaczono kwotę 70 000 zł oraz 630 000 zł na rok 2026. Gmina na to zadanie zawarła umowę z Jednostką projektową, z której w 2025 roku zostanie wydatkowane 64 711 zł, reszta w wysokości 582 393 zł zostanie wydatkowana w 2026 roku. W wyniku powyższego zwalnia się resztę niewykorzystanych środków na tym zadaniu w łącznej kwocie 52 896 zł, w tym w roku 2025 - 5 289 zł oraz w 2026 roku - 47 607 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie” w roku 2025 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2026. Gmina ma zamiar wsząć procedurę przetargową na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2026. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększenia o kwotę 200 000 zł planu budżetu na rok 2026 do łącznej wartości 300 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Piaskowa w Chylicach” w roku 2025 przeznaczono kwotę 250 000 zł. Gmina na to zadanie zawarła umowę z Jednostką projektową na kwotę 154 980 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki na tym

zadaniu w wysokości 95 020 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 586 099,87	+120 000,00	11 706 099,87
2026	5 684 174,36	+180 000,00	5 864 174,36

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	165 400 440,10	-963 558,00	164 436 882,10
2026	199 429 410,36	+1 416 570,00	200 845 980,36

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.

2025-06-25

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
2 up. Jędrzej
mgr Katarzyna Żelazowska

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Hanna Kućkowska-Michalak
Zastępcą Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno