

UCHWAŁA NR ... Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 3 listopada 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Zukowska-Urąg

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 2025-11-03

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	488 658 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36	
Wykonanie 2019	585 183 261,97	564 745 176,82	215 717 918,00	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 456,86	118 803 568,03	45 665 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46	
Wykonanie 2020	627 443 382,74	598 645 007,96	210 836 330,00	8 003 519,61	94 981 293,00	167 445 765,60	117 378 099,75	43 002 573,49	28 798 374,78	12 750 743,78	15 599 885,21	
Wykonanie 2021	708 578 115,46	684 674 714,23	235 638 614,00	10 977 927,41	125 314 770,00	169 972 841,78	142 770 561,04	50 516 649,48	23 903 401,23	10 918 310,44	12 626 248,68	
Wykonanie 2022	652 487 540,96	631 785 141,33	235 985 003,79	10 145 046,85	109 291 872,00	123 657 717,19	152 705 501,50	51 786 806,54	20 702 399,63	11 222 926,07	8 504 201,74	
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	911 627 505,39	846 115 114,06	518 172 454,21	25 619 072,83	61 033 447,31	57 795 664,34	183 494 475,37	69 700 000,00	65 512 391,33	125 000,00	65 015 712,33	
2026	980 207 316,91	872 907 551,00	544 081 077,00	27 540 503,00	63 169 618,00	48 582 265,00	189 534 088,00	72 139 500,00	107 299 765,91	56 390 000,00	50 909 765,91	
2027	943 962 729,00	911 137 593,00	571 285 131,00	29 606 041,00	65 064 707,00	49 961 603,00	195 220 111,00	74 303 685,00	32 825 136,00	9 723 000,00	23 102 136,00	
2028	950 712 620,00	950 712 620,00	599 849 388,00	31 826 494,00	66 951 584,00	51 203 660,00	200 881 494,00	76 458 492,00	0,00	0,00	0,00	
2029	975 437 545,00	975 437 545,00	614 845 623,00	32 622 156,00	68 826 228,00	52 637 362,00	206 506 176,00	78 599 330,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 479 424,00	1 000 479 424,00	630 216 764,00	33 437 710,00	70 684 536,00	54 058 571,00	212 081 843,00	80 721 512,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 025 491 409,00	1 025 491 409,00	645 972 183,00	34 273 653,00	72 451 649,00	55 410 035,00	217 383 889,00	82 739 550,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 051 128 694,00	1 051 128 694,00	662 121 488,00	35 130 494,00	74 262 940,00	56 795 286,00	222 818 486,00	84 808 039,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 077 406 911,00	1 077 406 911,00	678 674 525,00	36 008 756,00	76 119 514,00	58 215 168,00	228 388 948,00	86 928 240,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 104 342 084,00	1 104 342 084,00	695 641 388,00	36 908 975,00	78 022 502,00	59 670 547,00	234 098 672,00	89 101 446,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.27-16.01)

z tego:												
z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
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	1 131 950 637,00	1 131 950 637,00	713 032 423,00	37 831 699,00	79 973 065,00	61 162 311,00	239 951 139,00	91 328 982,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 160 249 403,00	1 160 249 403,00	730 858 234,00	38 777 491,00	81 972 392,00	62 691 369,00	245 949 917,00	93 612 207,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 189 255 638,00	1 189 255 638,00	749 129 690,00	39 746 928,00	84 021 702,00	64 258 653,00	252 098 665,00	95 952 512,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
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	681 172 516,59	579 679 218,96	167 438 593,24	8 308,09	0,00	1 211 083,57	0,00	0,00	0,00	101 493 297,63	101 493 297,63	5 943 966,24			
Wykonanie 2022	694 299 498,42	572 827 057,93	186 885 652,97	0,00	0,00	3 002 028,25	0,00	0,00	0,00	121 472 440,49	121 472 440,49	11 947 981,63			
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	947 594 616,23	802 483 138,74	318 839 024,99	366 163,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	145 111 477,49	145 106 477,49	12 450 857,50			
2026	1 091 766 357,69	817 428 164,00	325 322 148,00	1 506 705,00	0,00	10 848 919,00	0,00	0,00	0,00	274 338 193,69	274 338 193,69	1 353 000,00			
2027	953 436 602,28	848 123 246,00	339 392 331,00	2 432 283,00	0,00	14 117 194,00	0,00	0,00	0,00	105 313 356,28	105 313 356,28	0,00			
2028	927 086 493,28	871 877 719,00	352 883 176,00	2 397 498,00	0,00	12 216 204,00	0,00	0,00	0,00	55 208 774,28	55 208 774,28	0,00			
2029	951 311 418,28	892 014 097,00	362 322 801,00	2 362 692,00	0,00	10 285 529,00	0,00	0,00	0,00	59 297 321,28	59 297 321,28	0,00			
2030	969 963 297,28	912 242 074,00	371 743 194,00	2 165 631,00	0,00	8 258 822,00	0,00	0,00	0,00	57 721 223,28	57 721 223,28	0,00			
2031	994 975 282,28	932 844 383,00	381 129 710,00	2 082 128,00	0,00	6 306 257,00	0,00	0,00	0,00	62 130 899,28	62 130 899,28	0,00			
2032	1 024 013 638,30	954 249 469,00	390 276 823,00	2 053 478,00	0,00	5 009 723,00	0,00	0,00	0,00	69 764 169,30	69 764 169,30	0,00			
2033	1 055 240 784,28	976 433 971,00	399 545 898,00	2 024 828,00	0,00	4 031 064,00	0,00	0,00	0,00	78 806 813,28	78 806 813,28	0,00			
2034	1 082 325 957,28	999 111 627,00	408 835 340,00	1 996 178,00	0,00	3 177 124,00	0,00	0,00	0,00	83 214 330,28	83 214 330,28	0,00			
2035	1 109 092 573,00	1 022 238 575,00	418 238 553,00	1 967 528,00	0,00	2 301 934,00	0,00	0,00	0,00	86 853 998,00	86 853 998,00	0,00			
2036	1 137 549 403,00	1 045 612 557,00	427 544 361,00	1 938 878,00	0,00	1 405 494,00	0,00	0,00	0,00	91 936 846,00	91 936 846,00	0,00			

z tego:																			
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		w tym:			w tym:							
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
												0,00	478 637,00	0,00	2.1.3				
2037		1 166 419 399,48	1 068 256 458,00	436 950 337,00	735 564,00			0,00	478 637,00	0,00	0,00	98 162 941,48	98 162 941,48	98 162 941,48	22.1	22.1.1	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
			3	3.1			4	4.1	w tym:						4.2	4.2.1	4.3
Wykonanie 2018		-16 889 210,40		0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	0,00	6 404 409,89	55 659 972,61	6 404 409,89		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	0,00	36 015 473,44	0,00	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	0,00	33 132 717,16	0,00	0,00				
Wykonanie 2021		27 405 598,87		10 929 296,00	51 434 246,24	0,00	0,00	1 125 733,00	0,00	0,00	50 308 513,24	0,00	0,00				
Wykonanie 2022		-41 811 957,46		0,00	97 910 549,11	30 000 000,00	0,00	0,00	29 738 034,15	29 738 034,15	38 172 514,96	0,00	12 073 923,31				
Wykonanie 2023		-59 351 585,51		0,00	103 169 295,65	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	6 393 340,04	0,00	38 775 955,61	0,00	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	9 902 244,66	4 379 230,01	9 902 244,66	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	9 829 650,80	0,00	8 111 096,43	0,00	0,00				
2025		-35 967 110,84		0,00	38 239 446,52	3 332 147,54	3 169 811,86	3 219 320,30	3 219 320,30	3 219 320,30	29 687 978,68	3 219 320,30	29 577 978,68				
2026		-111 559 040,78		0,00	112 485 167,50	112 485 167,50	111 559 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		-9 473 873,28		0,00	26 500 000,00	26 500 000,00	9 473 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		23 626 126,72		23 626 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		24 126 126,72		24 126 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		30 516 126,72		30 516 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		30 516 126,72		30 516 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		27 115 055,70		27 115 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		22 166 126,72		22 166 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		22 016 126,72		22 016 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		22 858 064,00		22 858 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		22 700 000,00		22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037		22 836 238,52		22 836 238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

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, inne przeznaczone na wydatki budżetowej wyraża w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

	z tego:					Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
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	2 272 335,68	272 335,68	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	926 126,72	926 126,72	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	17 026 126,72	17 026 126,72	3 930 193,01	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	23 626 126,72	23 626 126,72	3 930 193,02	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	24 126 126,72	24 126 126,72	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 516 126,72	30 516 126,72	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 516 126,72	30 516 126,72	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	27 115 055,70	27 115 055,70	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	22 166 126,72	22 166 126,72	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	22 016 126,72	22 016 126,72	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 858 064,00	22 858 064,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836 238,52	22 836 238,52	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:				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 *			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						5.1.1.4		
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	Kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 [§] a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 884,61	0,00	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	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	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	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	58 958 083,40	126 868 632,51	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	10 828 054,30	115 670 383,78	10 383,78	30 640 217,18	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	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	98 140 430,30	124 626 286,13	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	127 443 204,48	0,00	0,00	43 631 975,32	78 539 274,30	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	239 002 245,26	0,00	0,00	55 479 387,00	55 479 387,00	
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	248 476 118,54	0,00	0,00	63 014 347,00	63 014 347,00	
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	224 849 991,82	0,00	0,00	78 834 901,00	78 834 901,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	200 723 865,10	0,00	0,00	83 423 448,00	83 423 448,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	170 207 738,38	0,00	0,00	88 237 350,00	88 237 350,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	139 691 611,66	0,00	0,00	92 647 026,00	92 647 026,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	112 576 555,96	0,00	0,00	96 879 225,00	96 879 225,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	90 410 429,24	0,00	0,00	100 972 940,00	100 972 940,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	68 394 302,52	0,00	0,00	105 230 457,00	105 230 457,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	45 536 238,52	0,00	0,00	109 712 062,00	109 712 062,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 836 238,52	0,00	0,00	114 636 846,00	114 636 846,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 999 180,00	120 999 180,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczący ogłoszonego 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	1,13%	6,78%	14,89%	16,19%	TAK	TAK
2026	1,43%	8,08%	12,88%	14,19%	TAK	TAK
2027	3,16%	8,98%	11,24%	12,54%	TAK	TAK
2028	3,55%	10,14%	10,55%	11,85%	TAK	TAK
2029	3,73%	10,15%	8,74%	10,04%	TAK	TAK
2030	4,33%	10,20%	8,15%	9,45%	TAK	TAK
2031	4,01%	10,20%	8,58%	9,88%	TAK	TAK
2032	3,44%	10,25%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2033	2,77%	10,30%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2034	2,60%	10,38%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2035	2,53%	10,46%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2036	2,37%	10,57%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2037	2,14%	10,80%	10,34%	10,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
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	770 057,52	
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	3 039 116,77	3 039 116,77	2 474 577,47	6 622 969,01	6 622 969,01	6 585 983,81	4 270 054,21	4 270 054,21	3 446 097,98	
2026	3 026 373,19	3 026 373,19	2 402 654,98	5 503 595,03	5 503 595,03	5 503 595,03	3 265 752,48	3 265 752,48	2 436 842,98	
2027	817 710,14	817 710,14	601 857,52	0,00	0,00	0,00	987 644,14	987 644,14	601 857,52	
2028	145 829,60	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	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:					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 terytorialnego 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 jednostek samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1	w tym:			bieżące	majątkowe						
				9.4	9.4.1				9.4.1.1					
														w tym:
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	92 650 546,38	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	8 507 149,39	8 507 149,39	6 299 108,89	122 750 855,98	10 835 426,49	111 915 429,49	1 892 813,00	0,00	0,00	0,00				
2026	8 211 983,48	8 211 983,48	5 503 595,03	282 126 225,19	10 948 437,83	271 177 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	97 154 378,14	3 023 848,14	94 130 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	4 415 359,20	2 168 659,20	2 246 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	1 960 600,00	1 564 000,00	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				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
2037	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	0.00

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

- 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2025-11-03

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)				631 588 909,40	122 750 855,98	282 126 225,19	97 154 378,14	4 415 359,20	1 960 600,00
1.a	- wydatki bieżące				57 258 934,82	10 835 426,49	10 948 437,83	3 023 848,14	2 168 659,20	1 564 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				574 329 974,58	111 915 429,49	271 177 787,36	94 130 530,00	2 246 700,00	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:				24 489 380,69	11 473 594,23	11 477 735,96	987 644,14	291 659,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 770 247,82	2 966 444,84	3 265 752,48	987 644,14	291 659,20	0,00
1.1.1.1	Akredytacja 2024 - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobywanie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2024	2025	429 585,05	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	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego w ramach umowy partnerskiej na zadanie : "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	25 604,09	15 450,62	10 153,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Piaseczno Aktywne - Wspólnie Tworzymy Przyszłość - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2025	2026	1 298 316,00	600 000,00	698 316,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Razem Silniejsi - Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno - Skalowanie modelu "Wygrana Rodzina", a działania zgodne z 5 priorytetami (kompleksowość, spersonalizowane wsparcie, koordynacja empowerment, deinstytucjonalizacja) z uwzględnieniem metodologii SMART	MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2025	2027	2 834 853,50	964 000,00	1 660 000,00	210 853,50	0,00	0,00
1.1.1.8	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Zapewnienie kompleksowego systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych w miejscu zamieszkania	MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2025	2027	1 365 383,25	464 230,30	464 230,31	436 922,64	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 719 132,87	8 507 149,39	8 211 983,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno - pozostala 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	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego w ramach umowy partnerskiej na zadanie : "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	5 187 140,39	3 834 140,39	1 353 000,00	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	250 601 556,93
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	11 601 766,55
1.b	0,00	0,00	0,00	238 999 790,38
1.1	0,00	0,00	0,00	16 143 971,49
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 408 872,55
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	25 604,09
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	967 613,90
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	313 440,29
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 052 356,40
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	1 365 383,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 735 098,94
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	5 187 140,39

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						
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Górkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	452 001,19	0,00	452 001,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	1 385 849,75	1 385 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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				607 099 528,71	111 277 261,75	270 648 489,23	96 166 734,00	4 123 700,00	1 960 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 488 687,00	7 868 981,65	7 682 685,35	2 036 204,00	1 877 000,00	1 564 000,00
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	0,00	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	2026	2027	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	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	2026	2027	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	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	2026	194 710,00	46 740,00	103 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Montaż systemu monitorowania pojazdów połączonych Ochronniczych 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	43 910,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	225 109,82
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	751 986,63
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	452 001,19
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	638 526,02
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	2 350 556,76
1.1.2.13	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	234 457 585,44
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	7 192 894,00
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	100 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	39 572,00

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						
1.3.1.8	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2026	21 633 408,00	3 335 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkohol.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	205 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	419 503,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	1 108 500,00	334 500,00	152 000,00	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	351 868,00	82 660,00	104 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Pięcocyfrowy Rower Miejski - Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2028	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Pięcocyfrowy Rower Miejski - Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	1 067 820,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	2026	4 455 400,00	580 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Projekt oświatowo - Wykonanie projektów w miejscowościach: Baszkówka, Józefosław i Pęchery	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	82 827,00	82 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Remont części Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Żośki" 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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Wyceny nieruchomości - geodezja - Wycena nieruchomości dla potrzeb scalenia i podziału nieruchomości w obrębie Pęchery-Lbska PGR	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery-Lbska PGR - Wykonanie map	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Wynajem i eksploatacja samochodów służbowych - Automatyzacja procesu weryfikacji opłat w Strefie Płatności Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych oraz sprawna kontrola inwestycji i eksploatacji dotyczącej infrastruktury nadzorowanej przez wydział	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2029	207 500,00	56 000,00	48 500,00	28 000,00	28 000,00	18 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	24 360,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	11 745,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	308 399,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	99 690,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	111 000,00

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						
1.3.1.26	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2032	14 885 336,00	1 616 336,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.27	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	534 215,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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				557 610 841,71	103 408 280,10	262 965 803,88	94 130 530,00	2 246 700,00	396 600,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2028	105 368 379,21	14 504 289,00	53 495 711,00	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. 726/3, obręb 0043 Złotokos - 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	2026	6 805 590,00	2 125 031,00	680 559,00	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	1 438 617,00	17 145 514,00	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	2026	775 762,00	455 531,00	277 058,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2028	2 500 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.9	Budynek strażniczy 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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2027	3 090 929,00	0,00	200 000,00	800 000,00	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	Doposażenie budynków oświatowych w kompensatory mocy biernej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	256 000,00	52 340,00	203 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynku UMIG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	1 076 383,00	0,00	996 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	459 967,00	459 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	178 350,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.26	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	70 336,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	227 264 691,44
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 002 812,30
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	57 274,48
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	119 140,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	203 663,50
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	996 925,00
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	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						
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	819 446,00	19 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki 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
1.3.2.24	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową 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
1.3.2.25	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	199 998,00	0,00	71 615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	640 000,00	136,00	639 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja zespołu budynków kolei wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2026	2 825 886,00	816 487,00	1 225 549,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	3 071 975,00	1 100 000,00	1 864 087,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	659 280,00	395 568,00	131 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	587 571,00	181 671,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	104 019,00	0,00	96 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Ogród jordanowski - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	74 000,00	12 372,00	61 628,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Parking gminny przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	180 000,00	30 000,00	150 000,00	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. 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 - 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	859 656,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	331 059,99
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	71 615,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	482 670,70
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	235 252,46
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00
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	96 004,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	61 628,10
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	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						
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły w Gokowie - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2841W - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	142 440,00	28 488,00	113 952,00	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	525 548,00	136 525,00	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 Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	9 092 160,00	224 352,00	8 867 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	18 590 861,00	2 160 089,00	16 119 911,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2026	516 152,00	0,00	139 033,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszkich 49 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	108 000,00	21 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt, budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2026	3 101 996,00	555 783,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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	2026	292 211,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	2026	158 671,00	39 668,00	7 934,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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
1.3.2.53	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2026	829 336,00	37 392,00	737 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2028	1 150 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.57	Sięgiacz 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
1.3.2.58	Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głoskowie ul. Milenium 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	142 440,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	648 543,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	8 980 408,31
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	139 033,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	75 007,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	732 781,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.58	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						
1.3.2.59	Szkoła Podstawowa w Złotoklosie - 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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	Świetlica sportowa w Zabieńcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	29 372 800,00	8 860 252,00	19 907 693,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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
1.3.2.64	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - 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
1.3.2.65	Układ komunikacyjny sołectwa Zabieniec - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	1 191 009,00	21 771,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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
1.3.2.68	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkowie 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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Lidii Wysockiej i Cyraneczki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	160 000,00	0,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Ulica Andersena w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	95 940,00	0,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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
1.3.2.73	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	20 169 540,00	51 291,00	19 844 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	Ulica Herbacianej Róży w Wolicy Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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
1.3.2.78	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
1.3.2.79	Ulica Korczunkowa w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	393 600,00	0,00	314 880,00	78 720,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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
1.3.2.81	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	12 334 956,00	5 230 983,00	3 234 231,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	123 580 090,59
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	774 524,19
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	19 827 600,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	393 600,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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						
1.3.2.82	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
1.3.2.83	Ulica Łąbedzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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
1.3.2.85	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
1.3.2.86	Ulica Piaskowa w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	154 980,00	15 498,00	139 482,00	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	15 917,00	143 246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	198 645,00	125 460,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulica Plaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabieniu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	28 660 265,51	6 349 871,00	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	2026	138 991,00	59 071,00	24 324,00	0,00	0,00	0,00
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. Cyraneckiego, Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2026	480 976,00	391 094,00	18 665,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Wschodnia i ulica Rzečna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	129 150,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Ulica Zabia 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 2866SW i 2814W - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	26 826 753,88	5 064 540,00	21 267 125,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	399 750,00	239 850,00	79 950,00	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	480 937,00	429 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Wykonanie, dostawa oraz montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Piaseczno - Rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	159 900,00	127 920,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 310 000,00	510 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Zagospodarowanie terenu przy Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	296 540,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	12 451 008,00	3 475 929,00	8 772 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	0,00
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	0,00
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
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	8 984,46
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,39
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	5 679 845,97

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 171 239,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 171 239,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 064 052,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 064 052,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -35 967 110,84 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	911 456 266,39	+171 239,00	911 627 505,39
Dochody bieżące	845 943 875,06	+171 239,00	846 115 114,06
Dotacje bieżące	57 624 425,34	+171 239,00	57 795 664,34
Wydatki ogółem	946 530 564,23	+1 064 052,00	947 594 616,23
Wydatki bieżące	801 419 086,74	+1 064 052,00	802 483 138,74
Wynagrodzenia i pochodne	318 910 787,99	-71 763,00	318 839 024,99
Pozostałe wydatki bieżące	473 542 135,75	+1 135 815,00	474 677 950,75
Wynik budżetu	-35 074 297,84	-892 813,00	-35 967 110,84

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 892 813,00 zł i po zmianach wynoszą 38 239 446,52 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	37 346 633,52	+892 813,00	38 239 446,52
Wolne środki	28 795 165,68	+892 813,00	29 687 978,68

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piaseczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	272 335,68	0,00	272 335,68
2026	426 126,72	500 000,00	926 126,72
2027	12 426 126,72	4 600 000,00	17 026 126,72
2028	12 426 126,72	11 200 000,00	23 626 126,72
2029	10 426 126,72	13 700 000,00	24 126 126,72
2030	20 316 126,72	10 200 000,00	30 516 126,72
2031	20 316 126,72	10 200 000,00	30 516 126,72
2032	10 316 126,72	16 798 928,98	27 115 055,70
2033	10 316 126,72	11 850 000,00	22 166 126,72
2034	10 316 126,72	11 700 000,00	22 016 126,72
2035	10 158 064,00	12 700 000,00	22 858 064,00
2036	10 000 000,00	12 700 000,00	22 700 000,00
2037	0,00	22 836 238,52	22 836 238,52

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	1,13%	14,89%	TAK	16,19%	TAK
2026	1,43%	12,88%	TAK	14,19%	TAK
2027	3,16%	11,24%	TAK	12,54%	TAK
2028	3,55%	10,55%	TAK	11,85%	TAK
2029	3,73%	8,74%	TAK	10,04%	TAK
2030	4,33%	8,15%	TAK	9,45%	TAK
2031	4,01%	8,58%	TAK	9,88%	TAK
2032	3,44%	9,22%	TAK	9,22%	TAK
2033	2,77%	9,71%	TAK	9,71%	TAK
2034	2,60%	10,03%	TAK	10,03%	TAK
2035	2,53%	10,23%	TAK	10,23%	TAK
2036	2,37%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2037	2,14%	10,34%	TAK	10,34%	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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Hanna Kułakowska-Michalak
i Zastępcę Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska