UCHWAŁA NR ...
Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 3 grudnia 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. 2025 r. poz. 1483) 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.

załącznik nr 1 do
uchwały nr ...
z dnia 2025-12-03

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	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		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	916 986 291,58	858 096 869,26	518 172 454,21	25 619 072,83	61 033 447,31	60 815 119,54	192 456 775,37	69 700 000,00	58 889 422,32	125 000,00	58 392 743,32
2026	976 816 128,94	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	103 908 577,94	56 390 000,00	47 518 577,94
2027	951 582 294,05	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	40 444 701,05	9 723 000,00	30 721 701,05
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 2025.11.28-09:26)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	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		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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]		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	922 431 186,27	791 651 886,17	313 139 871,66	366 163,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	130 779 300,10	130 774 300,10	7 851 717,11
2026	1 077 475 169,72	815 624 416,00	325 322 148,00	1 506 705,00	0,00	9 045 171,00	0,00	0,00	0,00	261 850 753,72	261 850 753,72	5 925 140,39
2027	980 556 167,33	846 052 494,00	339 392 331,00	2 432 283,00	0,00	12 046 442,00	0,00	0,00	0,00	134 503 673,33	134 503 673,33	0,00
2028	927 586 493,28	869 796 742,00	352 883 176,00	2 397 498,00	0,00	10 135 227,00	0,00	0,00	0,00	57 789 751,28	57 789 751,28	0,00
2029	956 661 418,28	890 858 430,00	362 322 801,00	2 362 692,00	0,00	9 129 862,00	0,00	0,00	0,00	65 802 988,28	65 802 988,28	0,00
2030	975 463 297,28	911 944 574,00	371 743 194,00	2 165 631,00	0,00	7 961 322,00	0,00	0,00	0,00	63 518 723,28	63 518 723,28	0,00
2031	1 001 475 282,28	933 133 483,00	381 129 710,00	2 082 128,00	0,00	6 595 357,00	0,00	0,00	0,00	68 341 799,28	68 341 799,28	0,00
2032	1 027 513 638,30	954 656 169,00	390 276 823,00	2 053 478,00	0,00	5 416 423,00	0,00	0,00	0,00	72 857 469,30	72 857 469,30	0,00
2033	1 054 890 784,28	976 815 171,00	399 545 898,00	2 024 828,00	0,00	4 412 264,00	0,00	0,00	0,00	78 075 613,28	78 075 613,28	0,00
2034	1 081 825 957,28	999 379 227,00	408 835 340,00	1 996 178,00	0,00	3 444 724,00	0,00	0,00	0,00	82 446 730,28	82 446 730,28	0,00
2035	1 109 592 573,00	1 022 413 825,00	418 238 553,00	1 967 528,00	0,00	2 477 184,00	0,00	0,00	0,00	87 178 748,00	87 178 748,00	0,00
2036	1 138 049 403,00	1 045 716 707,00	427 544 361,00	1 938 878,00	0,00	1 509 644,00	0,00	0,00	0,00	92 332 696,00	92 332 696,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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]		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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2037	1 166 919 399,48	1 068 290 758,00	436 950 337,00	735 564,00	0,00	512 937,00	0,00	0,00	0,00	98 628 641,48	98 628 641,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	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	8 111 096,43	0,00
2025	-5 444 894,69	0,00	38 317 230,37	3 332 147,54	0,00	3 219 320,30	3 219 320,30	29 765 762,53	2 225 574,39
2026	-100 659 040,78	0,00	101 585 167,50	100 985 167,50	100 659 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-28 973 873,28	0,00	44 500 000,00	44 500 000,00	28 973 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 126 126,72	23 126 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 776 126,72	18 776 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 016 126,72	25 016 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 016 126,72	24 016 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 615 055,70	23 615 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 516 126,72	22 516 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 516 126,72	22 516 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 358 064,00	22 358 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 336 238,52	22 336 238,52	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	5.1.1.1	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	32 872 335,68	30 272 335,68	30 000 000,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	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	15 526 126,72	15 526 126,72	3 930 193,01	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	23 126 126,72	23 126 126,72	3 930 193,02	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 776 126,72	18 776 126,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 016 126,72	25 016 126,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 016 126,72	24 016 126,72	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 615 055,70	23 615 055,70	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	22 516 126,72	22 516 126,72	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	22 516 126,72	22 516 126,72	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 358 064,00	22 358 064,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	22 336 238,52	22 336 238,52	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:						Kwota długu x	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
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	30 000 000,00	3 169 811,86	26 830 188,14	0,00	0,00	2 600 000,00	97 443 204,48	0,00	66 444 983,09	101 430 065,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	197 502 245,26	0,00	57 283 135,00	57 883 135,00
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	226 476 118,54	0,00	65 085 099,00	65 085 099,00
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	203 349 991,82	0,00	80 915 878,00	80 915 878,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	184 573 865,10	0,00	84 579 115,00	84 579 115,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	159 557 738,38	0,00	88 534 850,00	88 534 850,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	135 541 611,66	0,00	92 357 926,00	92 357 926,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	111 926 555,96	0,00	96 472 525,00	96 472 525,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	89 410 429,24	0,00	100 591 740,00	100 591 740,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	66 894 302,52	0,00	104 962 857,00	104 962 857,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	44 536 238,52	0,00	109 536 812,00	109 536 812,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 336 238,52	0,00	114 532 696,00	114 532 696,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 964 880,00	120 964 880,00

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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[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 plan 3 kwartałów 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%	9,61%	14,89%	16,19%	TAK	TAK
2026	1,21%	8,05%	13,29%	14,59%	TAK	TAK
2027	2,75%	8,98%	11,64%	12,94%	TAK	TAK
2028	3,26%	10,16%	10,95%	12,25%	TAK	TAK
2029	3,02%	10,15%	9,14%	10,45%	TAK	TAK
2030	3,71%	10,20%	8,55%	9,85%	TAK	TAK
2031	3,37%	10,20%	8,98%	10,28%	TAK	TAK
2032	3,13%	10,25%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2033	2,84%	10,30%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2034	2,68%	10,38%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2035	2,50%	10,46%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2036	2,34%	10,57%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2037	2,10%	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:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawyx	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	2 650 841,58	2 650 841,58	2 156 579,25	0,00	0,00	0,00	4 105 999,25	4 105 999,25	3 427 190,68
2026	3 581 587,31	3 581 587,31	2 878 097,20	4 486 690,00	4 486 690,00	4 429 004,62	3 625 421,15	3 625 421,15	2 634 639,07
2027	1 232 444,12	1 232 444,12	871 747,67	7 619 565,05	7 619 565,05	7 619 565,05	1 461 045,47	1 461 045,47	872 707,60
2028	205 829,60	205 829,60	181 664,04	0,00	0,00	0,00	536 022,02	536 022,02	278 707,51
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 487 484,65	1 487 484,65	1 202 896,95	61 470 537,27	16 161 324,58	45 309 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	542 730,12	542 730,12	398 167,96	86 050 269,84	13 669 767,29	72 380 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 915 158,84	2 915 158,84	2 167 951,35	94 074 622,00	11 074 622,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	798 528,49	798 528,49	630 824,17	129 511 873,33	10 634 366,59	118 877 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	718 800,00	718 800,00	487 864,00	92 246 267,53	9 390 475,23	82 855 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	77 847 445,89	7 887 196,50	69 960 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 610,00	125 610,00	62 805,00	109 330 321,63	11 003 403,53	98 326 918,10	1 892 813,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 501 508,97	16 501 508,97	11 698 889,75	270 503 623,35	12 108 106,50	258 395 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	134 807 579,47	3 497 249,47	131 310 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 659 722,02	2 413 022,02	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 491 390,82
Wykonanie 2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	15 048 908,61	735 261,64	735 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	12 110 000,00	10 383,78	10 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2025	30 272 335,68	20 847,00	20 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 607,38	0,00	0,00	0,00
2026	426 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 426 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,01	0,00
2028	12 426 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	0,00
2029	426 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 316 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 316 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 316 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 316 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	10 316 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 158 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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 2025-12-03

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)				641 746 873,36	109 330 321,63	270 503 623,35	134 807 579,47	4 659 722,02	1 960 600,00
1.a	- wydatki bieżące				59 304 344,68	11 003 403,53	12 108 106,50	3 497 249,47	2 413 022,02	1 564 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				582 442 528,68	98 326 918,10	258 395 516,85	131 310 330,00	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:				25 086 776,65	2 704 031,88	20 126 930,12	1 461 045,47	536 022,02	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 459 657,68	2 578 421,88	3 625 421,15	1 461 045,47	536 022,02	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 PIASECZNIE	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	0,00	153 624,56	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	0,00	25 604,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	1 511 411,23	245 766,60	399 759,44	374 731,00	426 022,02	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 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	1 298 316,00	600 000,00	698 316,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Razem ku lepszym wynikom - Wzmocnienie kompetencji uczniów w Gminie Piaseczno i starostwie piaseczyńskim	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE	2026	2028	420 000,00	0,00	50 000,00	260 000,00	110 000,00	0,00
1.1.1.8	Razem Silniejsi - Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno - Skalowanie modelu "Wygrana Rodzina", a działania zgodne z 5 pryncypiami (kompleksowość, spersonalizowane wsparcie, koordynacja, empowerment, deinstytucjonalizacja) z uwzględnieniem metodologii SMART	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	2 834 853,50	964 000,00	1 660 000,00	210 853,50	0,00	0,00
1.1.1.9	Inkluzywna przyszłość - Rozwój edukacji włączającej w SP Jazgarzew	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE	2025	2027	126 000,00	51 395,92	32 604,08	42 000,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Zapewnienie kompleksowego systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych w miejscu zamieszkania	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	1 365 383,25	232 115,18	559 807,10	573 460,97	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 627 118,97	125 610,00	16 501 508,97	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	151 246 870,87
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	11 441 595,03
1.b	0,00	0,00	0,00	139 805 275,84
1.1	0,00	0,00	0,00	12 556 552,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 139 037,03
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	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	542 765,72
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	313 440,29
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	1 052 356,40
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 417 515,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	420 660,00

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						
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	5 187 140,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Inkluzywna przyszłość - modernizacja pomieszczenia wraz z budową kabiny wyciszającej w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie - Rozwój edukacji włączającej w SP Jazgarzew	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNIE	2025	2027	51 395,92	0,00	51 395,92	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	125 610,00	125 610,00	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	2027	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 Gołkowskiej - 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	0,00	2 155 977,59	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	0,00	1 385 849,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ulica Rekreacyjna w Józefosławiu - Poprawa infrastuktury	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	0,00	1 147 206,13	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				616 660 096,71	106 626 289,75	250 376 693,23	133 346 534,00	4 123 700,00	1 960 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 844 687,00	8 424 981,65	8 482 685,35	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	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	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	518 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	51 395,92
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 155 977,59
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	1 219 744,40
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	638 526,02
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	2 350 558,76
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	858 665,35
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	138 690 317,98
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	8 302 558,00
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

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						
1.3.1.6	Konkurs na potrzeby realizacji budynku o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta opracowania dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	194 710,00	46 740,00	103 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Montaż systemu monitorowania pojazdów pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Piaseczno - Pozyskiwanie bieżących informacji o położeniu pojazdów, ich przebiegu i zużyciu paliwa	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	39 572,00	21 164,00	9 204,00	9 204,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	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	Piaseczyński 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	300 000,00	0,00
1.3.1.14	Piaseczyński Rower Miejski – Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	1 067 820,00	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	Projekty oświetleniowe - 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 "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
1.3.1.20	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-Łbiska 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-Łbiska PGR - Wykonanie map	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.24	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	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
1.3.1.26	Wynajem i eksploatacja samochodów służbowych - Automatyzacja procesu weryfikacji opłat w Strefie Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych oraz sprawna kontrola inwestycji i eksploatacji dotyczącej Infranstruktury 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
1.3.1.27	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2032	14 991 336,00	1 722 336,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.28	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	474 215,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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				565 815 409,71	98 201 308,10	241 894 007,88	131 310 330,00	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	33 495 711,00	53 850 930,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów konunalnych - 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
1.3.2.4	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	775 762,00	102 533,00	630 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budynek Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie przy ul. Przesmyckiego - 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	119 140,00	0,00	119 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dom „Zośki" - Wykonanie wystawy stałej w Domu „Zośki"	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	738 000,00	0,00	738 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.1.27	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	106 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	130 387 759,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 991 742,30
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	57 274,48
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	119 140,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	738 000,00
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

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						
1.3.2.15	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
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. 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
1.3.2.24	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki 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 kolejki 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	0,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	587 572,00	32 522,00	221 470,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
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	10 579,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	1,00
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

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						
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	1 378 935,00	300 000,00	300 000,00	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 - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	5 964 556,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły w Gołkowie - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2841W - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	142 440,00	0,00	142 440,00	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. Cyraneczki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina 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	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
1.3.2.43	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	18 590 861,00	2 160 089,00	10 119 911,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Przedszkole 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
1.3.2.48	Przedszkole 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
1.3.2.49	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	292 211,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	158 671,00	39 668,00	7 934,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 8+020 w miejscowości Jazgarzew do km ok. 8+984 w miejscowości Wólka Pęcherska - Poprawa inrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	190 035,00	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	3 600 000,00	0,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2026	829 336,00	37 392,00	737 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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
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	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	8 980 408,31
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	139 033,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	75 007,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	732 781,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

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						
1.3.2.56	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
1.3.2.57	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2025	14 080 129,00	5 434 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2027	141 721 089,00	26 430 013,00	59 714 469,00	54 764 180,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	3 795 044,00	158 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa ifrastruktury	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
1.3.2.61	Trakt nad Perełką - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2026	476 711,00	0,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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
1.3.2.63	Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 212 780,00	1 147 467,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	119 311,00	65 621,00	35 793,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej 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
1.3.2.67	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	1 152 198,00	12 684,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	2 830 377,00	1 075 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	20 169 540,00	51 291,00	19 844 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	198 450,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Ulica Fabryczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	91 020,00	0,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	685 972,00	64 711,00	582 393,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Ulica Jarząbka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	356 700,00	71 340,00	285 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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
1.3.2.78	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	33 101 088,71
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	774 524,19
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	19 827 600,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	393 600,00
1.3.2.78	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						
1.3.2.79	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	12 334 956,00	4 336 615,00	4 128 599,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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
1.3.2.81	Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	399 000,00	0,00	319 200,00	79 800,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Ulica Łąkowa w Gołkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	241 080,00	48 216,00	192 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	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
1.3.2.84	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
1.3.2.85	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	176 382,00	0,00	159 162,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	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
1.3.2.87	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - 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
1.3.2.88	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
1.3.2.89	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	138 991,00	17 374,00	66 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	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
1.3.2.91	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
1.3.2.92	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, 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
1.3.2.93	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
1.3.2.94	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Urocze 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
1.3.2.95	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
1.3.2.96	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	26 826 753,88	5 064 540,00	21 267 125,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	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
1.3.2.98	Wykonanie drenażu 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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	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
1.3.2.101	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	12 451 008,00	2 188 891,00	10 059 638,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	399 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	241 080,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 000 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	8 984,88
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,39
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.101	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 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 056 607,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 056 607,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 056 607,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 056 607,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	**914 929 684,58**	**+2 056 607,00**	**916 986 291,58**
Dochody bieżące	**856 040 262,26**	**+2 056 607,00**	**858 096 869,26**
Dotacje bieżące	58 758 512,54	+2 056 607,00	60 815 119,54
Wydatki ogółem	**920 374 579,27**	**+2 056 607,00**	**922 431 186,27**
Wydatki bieżące	**789 595 279,17**	**+2 056 607,00**	**791 651 886,17**
Wynagrodzenia i pochodne	312 758 851,26	+381 020,40	313 139 871,66
Pozostałe wydatki bieżące	467 720 264,91	+1 675 586,60	469 395 851,51

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	261 250 753,72	+600 000,00	261 850 753,72

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 600 000,00 zł i po zmianach wynoszą 38 317 230,37 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 600 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.28-09:26)

600 000,00 zł.

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	**37 717 230,37**	**+600 000,00**	**38 317 230,37**
Wolne środki	29 165 762,53	+600 000,00	29 765 762,53
Rozchody budżetu	**32 272 335,68**	**+600 000,00**	**32 872 335,68**
Inne rozchody	2 000 000,00	+600 000,00	2 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+600 000,00	600 000,00

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 2026-2037. 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	30 272 335,68	0,00	30 272 335,68
2026	426 126,72	500 000,00	926 126,72
2027	12 426 126,72	3 100 000,00	15 526 126,72
2028	12 426 126,72	10 700 000,00	23 126 126,72
2029	426 126,72	18 350 000,00	18 776 126,72
2030	10 316 126,72	14 700 000,00	25 016 126,72
2031	10 316 126,72	13 700 000,00	24 016 126,72
2032	10 316 126,72	13 298 928,98	23 615 055,70
2033	10 316 126,72	12 200 000,00	22 516 126,72
2034	10 316 126,72	12 200 000,00	22 516 126,72
2035	10 158 064,00	12 200 000,00	22 358 064,00
2036	10 000 000,00	12 200 000,00	22 200 000,00
2037	0,00	22 336 238,52	22 336 238,52

Źródło: Opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.28-09:26)

1) Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;

   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 300 000,00 zł;

   c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	258 095 516,85	+300 000,00	258 395 516,85

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.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.28-09:26)