

ZARZĄDZENIE NR DB.0050.105.2025

Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2026-2037

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1153) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

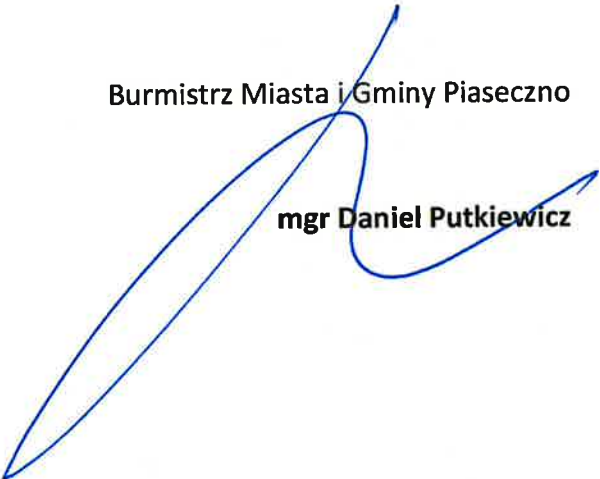
§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2026-2037 wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Piasecznie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz



UCHWAŁA NR ... Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2026-2037

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2026-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piaseczno, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Piaseczno, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Piaseczno.

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

§ 5. Traci moc Uchwała nr 173/XIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2025-2037 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r.

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
zarządzenia nr DB.0050.105.2025
z dnia 2025-11-14

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej
Lp															
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	10 886 172,00	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	12 750 743,78	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	10 918 310,44	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	11 222 926,07	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	2 724 157,85	24 445 819,09	2 724 157,85	19 826 718,45		
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	1 622 661,61	18 591 902,47	1 622 661,61	16 735 585,48		
Plan 3 kw. 2025	905 003 352,44	841 697 461,11		518 172 454,21	25 619 072,83	61 033 447,31	54 378 011,39	182 494 475,37	69 700 000,00	125 000,00	63 305 891,33	125 000,00	62 809 212,33		
Wykonanie 2025	915 530 269,68	856 198 127,45		518 172 454,21	25 619 072,83	61 033 447,31	59 061 677,73	192 311 475,37	69 700 000,00	125 000,00	59 332 142,23	125 000,00	58 835 463,23		
2026	985 602 722,52	904 189 141,10		569 558 425,00	17 965 034,00	87 817 679,00	34 329 628,10	194 518 375,00	72 000 000,00	27 510 000,00	81 413 581,42	27 510 000,00	53 753 581,42		
2027	1 009 447 384,05	943 945 683,00		598 036 346,00	20 659 789,00	89 793 577,00	35 102 045,00	200 353 926,00	76 320 000,00	34 780 000,00	65 501 701,05	34 780 000,00	30 721 701,05		
2028	985 473 211,00	985 473 211,00		627 938 163,00	23 768 757,00	91 746 587,00	35 865 514,00	206 164 190,00	80 899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 028 886 384,00	1 028 886 384,00		659 335 071,00	27 322 571,00	93 673 265,00	36 618 690,00	211 936 787,00	85 753 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 059 212 947,00	1 059 212 947,00		679 115 123,00	29 508 377,00	95 570 149,00	37 360 218,00	217 659 080,00	89 183 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 089 880 992,00	1 089 880 992,00		699 488 577,00	31 869 047,00	97 362 089,00	38 060 722,00	223 100 557,00	92 750 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 120 685 472,00	1 120 685 472,00		720 473 234,00	34 418 571,00	98 579 115,00	38 536 481,00	228 678 071,00	96 460 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 152 484 052,00	1 152 484 052,00		742 087 431,00	37 172 057,00	99 811 354,00	39 018 187,00	234 395 023,00	100 319 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 185 315 685,00	1 185 315 685,00		764 350 054,00	40 145 822,00	101 058 996,00	39 505 914,00	240 254 899,00	104 331 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 219 221 286,00	1 219 221 286,00		787 280 556,00	43 357 488,00	102 322 233,00	39 999 738,00	246 261 271,00	108 505 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

za organ wykonawczy Daniel Stanisław Pukiewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

z tego:											
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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									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	1.2.2	
2036	1 254 243 859,00	1 254 243 859,00	810 898 973,00	46 826 087,00	103 601 261,00	40 499 735,00	252 417 803,00	112 845 297,00	0,00	0,00	
2037	1 290 428 623,00	1 290 428 623,00	835 225 942,00	50 572 174,00	104 896 277,00	41 005 982,00	258 728 248,00	117 359 109,00	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”, wiodłeni 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:												
		w tym:											w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 ^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 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		
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	92 736 769,18	88 936 768,18	5 800 118,48		
Plan 3 kw. 2025	984 952 968,28	804 782 245,79	319 184 293,67	366 163,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	180 170 722,49	180 165 722,49	12 450 857,50		
Wykonanie 2025	922 708 035,18	788 422 872,26	312 709 634,87	366 163,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	134 285 162,92	134 280 162,92	8 681 717,11		
2026	1 126 292 903,82	823 134 953,47	345 371 499,00	1 506 705,00	0,00	9 430 000,00	0,00	0,00	0,00	303 157 950,35	303 157 950,35	4 429 032,89		
2027	1 118 665 108,23	852 462 505,00	359 738 953,00	2 432 283,00	0,00	11 327 024,00	0,00	0,00	265 288,00	266 202 603,23	266 202 603,23	3 887 107,50		
2028	998 347 084,28	883 372 436,00	374 488 250,00	2 397 498,00	0,00	15 548 337,00	0,00	0,00	88 429,00	114 974 648,28	114 974 648,28	0,00		
2029	1 014 610 257,28	909 249 330,00	389 317 985,00	2 362 692,00	0,00	14 847 782,00	0,00	0,00	0,00	105 360 927,28	105 360 927,28	0,00		
2030	1 017 198 820,28	931 723 186,00	400 686 070,00	2 165 631,00	0,00	13 582 592,00	0,00	0,00	0,00	85 473 634,28	85 473 634,28	0,00		
2031	1 048 364 865,28	954 067 402,00	411 985 417,00	2 082 128,00	0,00	11 828 742,00	0,00	0,00	0,00	94 297 463,28	94 297 463,28	0,00		
2032	1 079 570 416,30	976 701 655,00	423 191 420,00	2 053 478,00	0,00	10 081 364,00	0,00	0,00	0,00	102 868 761,30	102 868 761,30	0,00		
2033	1 110 467 925,28	999 396 920,00	434 152 078,00	2 024 828,00	0,00	8 310 236,00	0,00	0,00	0,00	111 071 005,28	111 071 005,28	0,00		
2034	1 142 299 558,28	1 022 497 292,00	445 222 956,00	1 996 178,00	0,00	6 495 636,00	0,00	0,00	0,00	119 802 266,28	119 802 266,28	0,00		
2035	1 176 363 222,00	1 046 027 201,00	456 398 052,00	1 967 528,00	0,00	4 659 536,00	0,00	0,00	0,00	130 336 021,00	130 336 021,00	0,00		
2036	1 210 543 859,00	1 069 852 115,00	467 534 164,00	1 938 878,00	0,00	2 801 936,00	0,00	0,00	0,00	140 691 744,00	140 691 744,00	0,00		
2037	1 247 092 384,48	1 092 657 785,00	478 474 463,00	735 564,00	0,00	931 193,00	0,00	0,00	0,00	154 434 599,48	154 434 599,48	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)							na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2019	-16 116 924,14	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	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	1 125 733,00	0,00	50 308 513,24	0,00						
Wykonanie 2021	27 405 598,87	10 929 296,00	51 434 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29 738 034,15	29 738 034,15	38 172 514,96	12 073 923,31						
Wykonanie 2022	-41 811 957,46	0,00	97 910 549,11	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 393 340,04	0,00	38 775 955,61	9 351 585,51						
Wykonanie 2023	-59 351 585,51	0,00	103 169 295,65	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 829 650,80	0,00	8 111 096,43	0,00						
Wykonanie 2024	23 995 564,59	12 110 000,00	46 485 855,83	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 219 320,30	3 219 320,30	43 179 697,84	43 179 697,84						
Plan 3 kw. 2025	-79 949 615,84	0,00	82 226 223,84	33 827 205,70	3 332 147,54	3 169 811,86	3 219 320,30	6 374 991,42	6 374 991,42	30 898 633,34	788 633,34						
Wykonanie 2025	-7 177 765,50	0,00	39 450 101,18	134 741 316,60	134 315 189,88	109 217 724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	-140 690 181,30	0,00	141 116 308,02	124 500 000,00	124 500 000,00	109 217 724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	-109 217 724,18	0,00	124 500 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	12 873 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	-12 873 873,28	0,00	36 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	14 276 126,72	14 276 126,72	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	42 016 126,72	42 016 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	41 516 126,72	41 516 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	41 115 055,70	41 115 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	42 016 126,72	42 016 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	43 016 126,72	43 016 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	42 858 064,00	42 858 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037	43 336 238,52	43 336 238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 608,00	276 608,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 272 335,68	30 272 335,68	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	426 126,72	426 126,72	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 282 275,82	15 282 275,82	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	18 276 126,72	18 276 126,72	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	42 016 126,72	42 016 126,72	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	41 516 126,72	41 516 126,72	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	41 115 055,70	41 115 055,70	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	42 016 126,72	42 016 126,72	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	43 016 126,72	43 016 126,72	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	42 858 064,00	42 858 064,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	43 336 238,52	43 336 238,52	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:										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 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 ^(*) 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 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			
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			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	157 933 990,32	0,00	36 915 215,32	85 314 233,46			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	97 443 204,48	0,00	67 775 255,19	103 893 208,83			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 758 394,36	0,00	81 054 187,63	87 429 179,05			
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	340 976 118,54	0,00	91 483 178,00	91 483 178,00			
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	353 849 991,82	0,00	102 100 775,00	102 100 775,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	339 573 865,10	0,00	119 637 054,00	119 637 054,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	297 557 738,38	0,00	127 489 761,00	127 489 761,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	256 041 611,66	0,00	135 813 590,00	135 813 590,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	214 926 555,96	0,00	143 983 817,00	143 983 817,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	172 910 429,24	0,00	153 087 132,00	153 087 132,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	129 894 302,52	0,00	162 818 393,00	162 818 393,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	87 036 238,52	0,00	173 194 085,00	173 194 085,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	43 336 238,52	0,00	184 391 744,00	184 391 744,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	197 770 838,00	197 770 838,00			

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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 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 operacji 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 operacji o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%	14,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	9,76%	x	x	x	x
2026	1,13%	10,43%	14,07%	14,61%	TAK	TAK
2027	2,47%	11,32%	12,76%	13,30%	TAK	TAK
2028	3,65%	12,41%	12,40%	12,95%	TAK	TAK
2029	3,34%	13,55%	10,92%	11,46%	TAK	TAK
2030	5,65%	13,81%	10,81%	11,35%	TAK	TAK
2031	5,27%	14,04%	11,76%	12,30%	TAK	TAK
2032	4,92%	14,24%	11,64%	12,19%	TAK	TAK
2033	4,70%	14,50%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2034	4,50%	14,78%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2035	4,20%	15,08%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2036	3,99%	15,42%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2037	3,60%	15,90%	14,55%	14,55%	TAK	TAK

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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x		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 i 3 ustawy				
Wyszczególnienie										
	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami okresłowymi 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2025	2 969 167,16	2 969 167,16	2 474 549,15	442 719,91	442 719,91	405 734,71	4 153 752,73	4 153 752,73	3 446 069,66	
2026	3 421 754,10	3 421 754,10	2 727 297,06	4 354 620,80	4 354 620,80	4 312 777,09	3 642 755,27	3 642 755,27	2 652 948,94	
2027	1 089 875,62	1 089 875,62	793 620,65	7 619 565,05	7 619 565,05	7 619 565,05	1 201 045,47	1 201 045,47	717 425,00	
2028	213 011,01	213 011,01	213 011,01	0,00	0,00	0,00	426 022,02	426 022,02	213 011,01	
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 zwięzku 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	787 019,82	787 019,82	521 973,91	122 750 855,98	10 835 426,49	111 915 429,49	1 892 813,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 614 401,47	12 614 401,47	7 811 782,25	288 034 615,82	12 188 817,47	275 845 798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 887 107,50	3 887 107,50	3 887 107,50	267 524 686,97	4 877 249,47	262 647 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	114 019 722,02	2 303 022,02	111 716 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	103 360 600,00	1 564 000,00	101 796 600,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku majątkowego 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	276 608,00	20 847,00	20 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 607,38	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	30 272 335,68	20 847,00	20 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 607,38	x	0,00	0,00	
2026	426 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 426 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 195 481,01	0,00	
2028	12 426 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 018 622,02	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 zostały 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 załącz. 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 potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr DB.0050.105.2025
z dnia 2025-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				944 808 406,48	288 034 615,82	267 524 686,97	114 019 722,02	103 360 600,00	1 546 000,00
1.a	- wydatki bieżące				56 507 839,63	12 189 817,47	4 877 249,47	2 309 022,02	1 564 000,00	1 546 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				888 300 566,85	275 845 798,35	262 647 437,50	111 716 700,00	101 796 600,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 111 601,60	16 257 156,74	5 088 152,97	426 022,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 610 092,63	3 642 755,27	1 201 045,47	426 022,02	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno - Koszty pośrednie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	153 624,56	153 624,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	294 900,00	113 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2027	25 604,09	25 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Inkluzywna przyszłość - Rozwój edukacji włączającej w SP Jazgarzew	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2025	2027	126 000,00	32 604,08	42 000,00	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	399 759,44	374 731,00	426 022,02	0,00	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	698 316,00	0,00	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 principiami (kompleksowość, spersonalizowane wsparcie, koordynacja, empowerment, deinstytucjonalizacja) z uwzględnieniem metodologii SMART	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	2 834 853,50	1 660 000,00	210 853,50	0,00	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 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	1 365 383,25	559 807,10	573 460,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 501 508,97	12 614 401,47	3 887 107,50	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	420 660,00	0,00	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	2027	5 187 140,39	1 300 032,89	3 887 107,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 546 000,00	504 000,00	484 916 430,23
1.a	1 546 000,00	504 000,00	10 148 774,24
1.b	0,00	0,00	474 767 655,99
1.1	0,00	0,00	9 995 390,25
1.1.1	0,00	0,00	2 112 331,04
1.1.1.1	0,00	0,00	153 624,56
1.1.1.2	0,00	0,00	113 040,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	74 604,08
1.1.1.5	0,00	0,00	542 765,72
1.1.1.6	0,00	0,00	304 591,20
1.1.1.7	0,00	0,00	923 705,48
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	7 883 059,21
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	518 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.4	Inkluzywna przyszłość - modernizacja pomieszczenia wraz z budową kabiny wyciszającej w Szkole Podstawowej w Jagarzewie - Rozwój edukacji włączającej w SP Jagarzew	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2025	2027	51 395,92	51 395,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	751 986,63	751 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	1 442 206,59	1 442 206,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	452 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Ulica Bobowiecka - na odcinku Bobowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	2 155 977,59	2 155 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	1 385 849,75	1 385 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ulica Rekreacyjna w Józefostawiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	638 526,02	638 526,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ulica Szklamiowa i ul. Traktowa w Mieszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	2 350 558,76	2 350 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Ulica Zeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2868W i 2814W - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	1 147 206,13	1 147 206,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				920 696 804,88	271 777 459,08	262 436 534,00	113 593 700,00	103 360 600,00	1 546 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 897 747,00	8 546 062,20	3 676 204,00	1 877 000,00	1 564 000,00	1 546 000,00
1.3.1.1	Analiza próbek popiołów - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2028	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	25 999,20	0,00	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	2026	2027	1 320 000,00	660 000,00	660 000,00	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	240 000,00	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konkurs na potrzeby budynku świetlicy w Głoskowie - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	240 000,00	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konkurs na potrzeby realizacji budynku Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie przy ul. Przemyślickiego - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	240 000,00	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konkurs na potrzeby realizacji budynku o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Młeczarnia) - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta opracowania dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	194 710,00	150 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	51 395,92
1.1.2.5	0,00	0,00	751 986,63
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	452 001,19
1.1.2.8	0,00	0,00	1 042 180,94
1.1.2.9	0,00	0,00	1 219 744,40
1.1.2.10	0,00	0,00	638 526,02
1.1.2.11	0,00	0,00	2 350 558,76
1.1.2.12	0,00	0,00	858 665,35
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 546 000,00	504 000,00	474 921 039,98
1.3.1	1 546 000,00	504 000,00	8 036 443,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	25 999,20
1.3.1.3	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.8	Konkurs na potrzeby rozbudowy szkoły w Chylcach - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	240 000,00	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	9 204,00	9 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2026	21 468 400,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkohol.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	205 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	419 503,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	1 308 500,00	152 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2027	451 868,00	104 720,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Piaseczyński Rower Miejski - Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udobieszenie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2028	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno - Utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	365 471,00	308 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	369 895,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługa świadczenia opieki technicznej i wsparcia w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych usług danych przestrzennych publikowanych na portalu SDI - Asysta techniczna	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	99 630,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	263 220,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wynajem i eksploatacja samochodów służbowych - Automatyzacja procesu weryfikacji opłat w Strefie Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych oraz sprawna kontrola inwestycji i eksploatacji dotyczącej infrastruktury nadzorowanej przez wydział	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2029	207 500,00	48 500,00	28 000,00	28 000,00	18 000,00	0,00
1.3.1.25	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2032	14 885 336,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	308 399,00
1.3.1.18	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	270 045,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	102 000,00
1.3.1.25	1 546 000,00	504 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.26	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	534 215,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				871 799 057,88	263 231 396,88	258 760 330,00	111 716 700,00	101 796 600,00	0,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chylickowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2028	105 368 380,00	33 495 711,00	53 850 930,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	6 805 590,00	680 559,00	0,00	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 komunalnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	18 599 998,00	17 145 514,00	0,00	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	2028	22 775 762,00	6 277 058,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budynek administracji publicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2029	147 400 000,00	4 788 000,00	46 196 000,00	46 196 000,00	47 196 000,00	0,00
1.3.2.6	Budynek Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie przy ul. Przemysłowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2027	2028	2 000 000,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Młeczarnia) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2028	2 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budynek strażnicy z funkcjami społecznymi w Bogatkach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2028	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.9	Budynek świetlicy w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2028	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	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	3 025 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	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	119 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Doposażenie budynków oświatowych w kompensatory mocy biernej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	256 000,00	203 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2027	3 178 350,00	35 670,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Hala Targowa przy targowisku miejskim - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2028	2029	420 000,00	0,00	0,00	120 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.17	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	819 446,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kompleks zabudowy teatralno-kulturalnej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2029	159 600 000,00	4 988 000,00	50 200 700,00	50 200 700,00	51 200 600,00	0,00
1.3.2.19	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	269 248,00	215 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2027	2 720 284,00	176 235,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	199 998,00	71 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	466 664 596,78
1.3.2.1	0,00	0,00	3 984 811,61
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	57 274,48
1.3.2.4	0,00	0,00	22 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	139 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	119 140,00
1.3.2.12	0,00	0,00	203 660,00
1.3.2.13	0,00	0,00	996 925,00
1.3.2.14	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	331 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	151 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	71 615,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.22	Modernizacja palacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	640 000,00	639 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2026	2 825 886,00	1 225 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	3 071 975,00	1 864 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	131 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	18 315 953,00	8 410 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	1 487 572,00	1 121 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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 Jezioraki w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	104 019,00	96 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Ogród jordanowski - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	74 000,00	61 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Parking gminny przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	1 178 935,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Józefosław (ul. Kameralna - ul. Wilanowska) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	1 129 150,00	103 320,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	5 964 556,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły w Gólkowie - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2841W - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	142 440,00	113 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	1 903 137,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	8 867 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	4 115 492,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	18 590 861,00	10 119 911,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2026	516 152,00	139 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	108 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt, budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2026	3 681 996,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	639 864,00
1.3.2.23	0,00	0,00	222 951,89
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	96 004,00
1.3.2.29	0,00	0,00	61 628,00
1.3.2.30	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	363 475,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	8 948 318,26
1.3.2.39	0,00	0,00	139 033,00
1.3.2.40	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.42	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefytowa 14 - modernizacja kotłowni, instalacji oraz elementów budowlanych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	309 531,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przedszkole nr 6 w Głoskowie - dostosowanie pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Pilsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	292 211,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	158 670,00	7 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 8+020 w miejscowości Jazgierzew do km ok. 8+984 w miejscowości Wólka Pęcherska - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	190 035,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	3 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2026	996 557,00	904 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2027	2028	2 000 000,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głoskowie ul. Milenium 76 - przebudowa węzłów sanitarnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2027	124 721 089,00	51 214 469,00	46 264 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2026	4 789 838,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Świeclica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	29 372 800,00	19 907 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Trakt nad Pereką - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2026	476 712,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	7 118 402,00	507 516,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Układ komunikacyjny łączący Mieszkowo z Głoskowem - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Układ komunikacyjny w obszarze centrum kulturalno-administracyjnym w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gólkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	2 312 780,00	1 121 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	119 311,00	35 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkowie i Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	2 148 215,00	34 317,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	232 104,00
1.3.2.44	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	304 552,00
1.3.2.52	0,00	0,00	15 547 268,37
1.3.2.53	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	724 523,33
1.3.2.55	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.63	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziłłowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	1 152 198,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Lidii Wysockiej i Cyraneczki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	200 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Ulica Andersena w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	20 169 540,00	19 844 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2027	198 450,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Ulica Fabryczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	685 972,00	582 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Ulica Jarząbka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	356 700,00	285 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Ulica Korczunkowa w Głogowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	393 800,00	314 880,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Ulica Kościuszki w Piasecznie (od Placu Kisiela do ul. Sienkiewicza) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	12 334 956,00	3 234 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	399 000,00	319 200,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Ulica Łąkowa w Głogowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	241 080,00	192 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2028	6 148 461,00	127 490,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Ulica Piaskowa w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2027	1 354 980,00	739 482,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	176 383,00	143 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	3 198 645,00	1 007 380,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Ulica Rekreacyjna w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	138 991,00	66 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Ulica Szklarniowa i ul. Traktowa w Mieszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	9 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Ulica Włanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2027	23 480 976,00	8 018 665,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	19 844 697,00
1.3.2.67	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	399 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	23 000 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.86	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	129 150,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	114 760,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	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	26 899 753,88	21 340 125,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	399 750,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	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	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 310 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Zagospodarowanie terenu przy Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	296 540,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	12 451 008,00	10 059 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	81 984,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	5 679 767,84

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2026-2037

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za lata 2024 i 2023 i dane historyczne od 2019 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Piaseczno na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno została przygotowana na lata 2026-2037.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Piaseczno wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej jak i dane historyczne od 2019 roku. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Piaseczno, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB i dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej oraz własny współczynnik wzrostu (oparty na danych historycznych).

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Piaseczno.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB, wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym

roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Piaseczno dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Piaseczno oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Współczynnik wzrostu
dochody z udziału w PIT	2027-2037	—	—	własny
dochody z udziału w CIT	2027-2037	—	—	własny
subwencja ogólna	2027-2031	75,00%	—	
	2032-2037	—	50,00%	
dotacje bieżące	2027-2031	75,00%	—	
	2032-2037	—	50,00%	
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—	
	2032-2037	—	100,00%	
z podatku od nieruchomości	2027-2037	—	—	własny

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina Piaseczno to jednostka rozwijająca się dynamicznie, z dobrym położeniem w sąsiedztwie Warszawy. Z roku na rok odnotowuje się duży przyrost ludności (ponadstandardowo względem innych gmin w Polsce), z tego względu wzrost podatków PIT (podatek od osób fizycznych), CIT (podatek od osób prawnych) oraz podatku od nieruchomości szacuje się na poziomie przekraczającym poziomy wskaźników zawartych w wytycznych Ministerstwa Finansów. Zaproponowane i przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej kwoty wynikają z wyliczenia średniego wzrostu dochodów od 2019 roku (danych historycznych i dynamiki ich wzrostu).

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Piaseczno, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 72 000 000,00 zł, co stanowi 103,30% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę dane historyczne od 2019 roku i zaplanowano je własnym współczynnikiem wzrostu.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 27 510 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

2026					
Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód	Podstawa wyceny
ul. Mleczarska, Piaseczno	dz. ewid. nr: 140, 159, 160, 144, 266, 141, 137, 163, 138, 164, 142, 143, 150, 151, 149, 154, 166/1, 153, 165, 156/1, 162, 152, 148, 139, 155, 55/1, 145, 147, 161, 146, 178, 172, 158, 156/2, 168, 270/1, 174, 157, 170, 176/1, 167, 175, 173, 169, 171, 177, 179/1, 166/2, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 176/2, 179/2, 270/2, 213/1, 187/1, 270/3, 186, 220, 216, 270/5, 189, 213/2, 270/4, 214, 270/6, 190, 221, 187/2, 191, 219/1, 218, 222/1, 215, 188, 267/1, 217, 267/2, 198, 231, 200, 194, 195, 192, 228 197, 232, 201, 224, 204, 206, 203, 199, 202, 236, 234, 229, 233, 207, 193, 230, 225, 227, 235, 226, 196, 237/1, 208/1, 222/2, 209/1, 269/1, 270/8, 270/7, 223, 205, 219/2, 5/18, 210, 250/1, 238, 269/2, 237/2, 268, 212, 248, 208/2, 244, 246, 240, 243, 270/10, 241, 270/9, 249, 247, 209/2, 211, 242, 245, 239, 261/2, 257, 262, 255/2, 270/13, 264, 265, 263, 256, 270/12, 261/1, 254, 250/2, 260, 252, 253, 258, 259, 255/1, 270/11, 251, 5/10, obr. 0005-Piaseczno miasto	1,7163	9 727 000,00 zł	9 727 000,00 zł	wycena własna
ul. Puławska 20, Piaseczno	dz. ewid. nr 19; obr. 0020-Piaseczno miasto	0,1308	2 983 000,00 zł	2 983 000,00 zł	operat szacunkowy

ul. Zgoda, Piaseczno	dz. ewid. nr: 48/9, 48/8, 48/7, 48/6, 48/4; obr. 0020-Piaseczno miasto	0,4272	5 200 000,00 zł	5 200 000,00 zł	wycena własna
ul. Energetyczna, Piaseczno	dz. ewid. nr 539/10; obr. 0003-Piaseczno miasto	1,1395	9 600 000,00 zł	9 600 000,00 zł	wycena własna
Suma:				27 510 000,00 zł	
2027					
Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód	Podstawa wyceny
ul. Nadarzyńska Piaseczno	dz. ewid. nr: 8/1, 8/2, 9, 10/27; obr. 0039- Piaseczno miasto	0,9723	9 723 000,00 zł	9 723 000,00 zł	wycena własna
Garaż przy ul. Energetycznej (1 garaż o pow. 21 mkw), Piaseczno		0,0021	57 000,00 zł	57 000,00 zł	wycena własna
ul. Energetyczna, Piaseczno	dz. ewid. nr: 18/18, 12/1, 23/9, 10; obr. 0008-Piaseczno miasto	4,8402	25 000 000,00 zł	25 000 000,00 zł	wycena własna
Suma:				34 780 000,00 zł	

Zródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 53 753 581,42 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w 2027 roku w kwocie 30 721 701,05 zł. Szczegółowe informacje zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wykaz dotacji majątkowych w latach 2026-2027 roku

L.p.	Nazwa zadania	Fundusz/Program (np. Polski Ład/ RFRD/PROW)	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2026	Planowane dotacje majątkowe 2027
1	Mazowsze bez smogu.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	62 805,00 zł	
2	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	dotacja celowa, budżet państwa	25 540 059,00 zł	23 102 136,00
3	Inkluzywna Przyszłość: Wspólne działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej.	Europejski Fundusz Społeczny Plus	30 695,74 zł	
			20 700,18 zł	
4	Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 322 039,60 zł	3 732 457,55

4	Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 322 039,60 zł	3 732 457,55
			1 300 032,89 zł	3 887 107,50
5	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych	Polski Ład	4 557 150,00 zł	
6	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola.	budżet Województwa Mazowieckiego	2 500 000,00 zł	
7	Budowa budynków komunalnych w Gminie Piaseczno.	KPO, Fundusz Doplát	1 442 206,59 zł	
8	Rozbudowa dróg gminnych: ul. Żeromskiego i ul. Mazurskiej w Piasecznie	RFRD	12 801 751,62 zł	
9	Wpływy od inwestorów - art. 16 Ustawy o drogach publicznych		4 000 000,00 zł	
10	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	154 997,27 zł	
			21 143,53 zł	
SUMA			53 753 581,42 zł	30 721 701,05 zł

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Piaseczno dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Piaseczno oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2037	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2037	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Piaseczno wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 345 371 499,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 32 661 864,13 zł. W latach 2027-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Piaseczno planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, założono, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2026-2037.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -140 690 181,30 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 134 315 189,88 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 6 374 991,42 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Piaseczno

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	985 602 722,52	1 126 292 903,82	-140 690 181,30
2027	1 009 447 384,05	1 118 665 108,23	-109 217 724,18
2028	985 473 211,00	998 347 084,28	-12 873 873,28
2029	1 028 886 384,00	1 014 610 257,28	14 276 126,72
2030	1 059 212 947,00	1 017 196 820,28	42 016 126,72
2031	1 089 880 992,00	1 048 364 865,28	41 516 126,72
2032	1 120 685 472,00	1 079 570 416,30	41 115 055,70
2033	1 152 484 052,00	1 110 467 925,28	42 016 126,72
2034	1 185 315 685,00	1 142 299 558,28	43 016 126,72
2035	1 219 221 286,00	1 176 363 222,00	42 858 064,00
2036	1 254 243 859,00	1 210 543 859,00	43 700 000,00
2037	1 290 428 623,00	1 247 092 384,48	43 336 238,52

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2027, 2028.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 141 116 308,02 zł. Przychody Gminy Piaseczno w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 134 741 316,60 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 6 374 991,42 zł.

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2027-2029.

W kolumnie "2025 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2025 r. (aktualnym na 30 września 2025 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 33 827 205,70 zł. Do końca roku budżetowego 2025 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 3 332 147,54 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody

Gminy Piaseczno obejmują spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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 2027-2037. 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]
2026	426 126,72	0,00	426 126,72
2027	12 426 126,72	2 856 149,10	15 282 275,82
2028	12 426 126,72	10 700 000,00	23 126 126,72
2029	426 126,72	17 850 000,00	18 276 126,72
2030	10 316 126,72	31 700 000,00	42 016 126,72
2031	10 316 126,72	31 200 000,00	41 516 126,72
2032	10 316 126,72	30 798 928,98	41 115 055,70
2033	10 316 126,72	31 700 000,00	42 016 126,72
2034	10 316 126,72	32 700 000,00	43 016 126,72
2035	10 158 064,00	32 700 000,00	42 858 064,00
2036	10 000 000,00	33 700 000,00	43 700 000,00
2037	0,00	43 336 238,52	43 336 238,52

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2026-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 97 443 204,48 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 231 758 394,36 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 25,82%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	231 758 394,36	897 519 513,00	25,82%
2027	340 976 118,54	943 623 638,00	36,13%
2028	353 849 991,82	949 607 697,00	37,26%
2029	339 573 865,10	992 267 694,00	34,22%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami

bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Piaseczno zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Piaseczno

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	904 189 141,10	823 134 953,47	81 054 187,63	87 429 179,05
2027	943 945 683,00	852 462 505,00	91 483 178,00	91 483 178,00
2028	985 473 211,00	883 372 436,00	102 100 775,00	102 100 775,00
2029	1 028 886 384,00	909 249 330,00	119 637 054,00	119 637 054,00
2030	1 059 212 947,00	931 723 186,00	127 489 761,00	127 489 761,00
2031	1 089 880 992,00	954 067 402,00	135 813 590,00	135 813 590,00
2032	1 120 685 472,00	976 701 655,00	143 983 817,00	143 983 817,00
2033	1 152 484 052,00	999 396 920,00	153 087 132,00	153 087 132,00
2034	1 185 315 685,00	1 022 497 292,00	162 818 393,00	162 818 393,00
2035	1 219 221 286,00	1 046 027 201,00	173 194 085,00	173 194 085,00
2036	1 254 243 859,00	1 069 852 115,00	184 391 744,00	184 391 744,00
2037	1 290 428 623,00	1 092 657 785,00	197 770 838,00	197 770 838,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Piaseczno przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	1,13%	14,07%	TAK	14,61%	TAK
2027	2,47%	12,76%	TAK	13,30%	TAK
2028	3,65%	12,40%	TAK	12,95%	TAK
2029	3,34%	10,92%	TAK	11,46%	TAK
2030	5,65%	10,81%	TAK	11,35%	TAK
2031	5,27%	11,76%	TAK	12,30%	TAK
2032	4,92%	11,64%	TAK	12,19%	TAK
2033	4,70%	12,83%	TAK	12,83%	TAK
2034	4,50%	13,41%	TAK	13,41%	TAK
2035	4,20%	13,90%	TAK	13,90%	TAK
2036	3,99%	14,29%	TAK	14,29%	TAK
2037	3,60%	14,55%	TAK	14,55%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Piaseczno planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2032, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2026-2037.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.