

UCHWAŁA NR .../2025

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwała się co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2025-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piaseczno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Zukowska-Uręgo

Radca Prawny
WA/4490

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr ...
z dnia 2025-12-17

Wyszczególnienie		z tego:													w tym:	
		1	z tego:													
			Dochody ogółem ^x	z tego:												
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp																
	Wykonanie 2018	488 658 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36				
	Wykonanie 2019	585 183 261,97	564 745 176,82	215 717 918,00	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 456,86	118 803 568,03	45 665 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46				
	Wykonanie 2020	627 443 382,74	598 645 007,96	210 836 330,00	8 003 519,61	94 981 293,00	167 445 765,60	117 378 099,75	43 002 573,49	28 798 374,78	12 750 743,78	15 599 885,21				
	Wykonanie 2021	708 578 115,46	684 674 714,23	235 638 614,00	10 977 927,41	125 314 770,00	169 972 841,78	142 770 561,04	50 516 649,48	23 903 401,23	10 918 310,44	12 626 248,68				
	Wykonanie 2022	652 487 540,96	631 785 141,33	235 985 003,79	10 145 046,85	109 291 872,00	123 657 717,19	152 705 501,50	51 786 806,54	20 702 399,63	11 222 926,07	8 504 201,74				
	Wykonanie 2023	639 678 000,03	615 232 180,94	196 627 578,00	14 838 192,00	171 950 746,05	55 501 609,57	163 981 864,69	61 287 199,73	24 445 819,09	2 724 157,65	19 826 718,45				
	Plan 3 kw. 2024	786 190 551,69	727 312 775,46	294 162 122,00	17 830 373,00	190 083 426,00	61 254 989,77	187 260 332,36	67 720 419,73	58 877 786,23	15 000 000,00	43 677 786,23				
	Wykonanie 2024	815 139 750,68	796 547 848,21	327 550 654,00	17 830 373,00	191 273 078,00	72 633 410,85	187 260 332,36	67 720 419,73	18 591 902,47	1 622 661,61	16 735 585,48				
	2025	919 901 883,92	861 260 348,60	518 172 454,21	25 619 072,83	61 605 012,31	63 302 633,88	192 561 175,37	69 700 000,00	58 641 535,32	125 000,00	58 144 856,32				
	2026	976 816 128,94	872 907 551,00	544 081 077,00	27 540 503,00	63 169 618,00	48 582 265,00	189 534 088,00	72 139 500,00	103 908 577,94	56 390 000,00	47 518 577,94				
	2027	951 582 294,05	911 137 593,00	571 285 131,00	29 606 041,00	65 064 707,00	49 961 603,00	195 220 111,00	74 303 685,00	40 444 701,05	9 723 000,00	30 721 701,05				
	2028	950 712 620,00	950 712 620,00	599 849 388,00	31 826 494,00	66 951 584,00	51 203 660,00	200 881 494,00	76 458 492,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	975 437 545,00	975 437 545,00	614 845 623,00	32 622 156,00	68 826 228,00	52 637 362,00	206 506 176,00	78 599 330,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	1 000 479 424,00	1 000 479 424,00	630 216 764,00	33 437 710,00	70 684 536,00	54 058 571,00	212 081 843,00	80 721 512,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	1 025 491 409,00	1 025 491 409,00	645 972 183,00	34 273 653,00	72 451 649,00	55 410 035,00	217 383 889,00	82 739 550,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	1 051 128 694,00	1 051 128 694,00	662 121 488,00	35 130 494,00	74 262 940,00	56 795 286,00	222 818 486,00	84 808 039,00	0,00	0,00	0,00				
	2033	1 077 406 911,00	1 077 406 911,00	678 674 525,00	36 008 756,00	76 119 514,00	58 215 168,00	228 388 948,00	86 928 240,00	0,00	0,00	0,00				
	2034	1 104 342 084,00	1 104 342 084,00	695 641 388,00	36 908 975,00	78 022 502,00	59 670 547,00	234 098 672,00	89 101 446,00	0,00	0,00	0,00				

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.05-15:18)

z tego:												
Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2035	1 131 950 637,00	1 131 950 637,00	713 032 423,00	37 831 699,00	79 973 065,00	61 162 311,00	239 951 139,00	91 328 982,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 160 249 403,00	1 160 249 403,00	730 858 234,00	38 777 491,00	81 972 392,00	62 691 369,00	245 949 917,00	93 612 207,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 189 255 638,00	1 189 255 638,00	749 129 690,00	39 746 928,00	84 021 702,00	64 258 653,00	252 098 665,00	95 952 512,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	w tym:	
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 727 659,14	125 000,00	0,00	1 786 735,55	0,00	0,00	0,00	100 525 858,21	98 425 858,21	3 833 892,74		
Wykonanie 2019	601 300 186,11	492 105 299,79	141 196 561,69	0,00	0,00	1 606 768,86	0,00	0,00	0,00	109 194 886,32	109 194 886,32	8 187 733,26		
Wykonanie 2020	623 312 557,66	556 691 974,91	152 185 105,31	0,00	0,00	1 901 274,26	0,00	0,00	0,00	66 620 582,75	66 620 582,75	4 114 933,70		
Wykonanie 2021	681 172 516,59	579 679 218,96	167 438 593,24	8 308,09	0,00	1 211 083,57	0,00	0,00	0,00	101 493 297,63	101 493 297,63	5 943 966,24		
Wykonanie 2022	694 299 498,42	572 827 057,93	186 885 652,97	0,00	0,00	3 002 028,25	0,00	0,00	0,00	121 472 440,49	121 472 440,49	11 947 981,63		
Wykonanie 2023	699 029 585,54	584 591 963,76	216 713 102,18	0,00	0,00	6 408 393,53	0,00	0,00	0,00	114 437 621,78	113 287 621,78	5 455 617,25		
Plan 3 kw. 2024	844 679 673,59	713 978 718,80	277 612 744,08	299 370,12	0,00	9 396 612,00	0,00	0,00	0,00	130 700 954,79	127 700 954,79	7 956 628,00		
Wykonanie 2024	791 144 186,09	698 407 417,91	274 454 921,67	0,00	0,00	8 354 295,31	0,00	0,00	0,00	92 736 768,18	88 936 768,18	5 800 118,48		
2025	918 294 049,15	792 366 352,05	313 746 701,00	366 163,00	0,00	8 533 821,00	0,00	0,00	0,00	125 927 697,10	125 922 697,10	7 743 447,11		
2026	1 081 975 169,72	815 624 416,00	325 322 148,00	1 506 705,00	0,00	9 045 171,00	0,00	0,00	0,00	266 350 753,72	266 350 753,72	5 983 410,39		
2027	980 556 167,33	846 231 219,00	339 392 331,00	2 432 283,00	0,00	12 225 167,00	0,00	0,00	0,00	134 324 948,33	134 324 948,33	0,00		
2028	927 586 493,28	869 975 992,00	352 883 176,00	2 397 498,00	0,00	10 314 477,00	0,00	0,00	0,00	57 610 501,28	57 610 501,28	0,00		
2029	956 661 418,28	891 038 380,00	362 322 801,00	2 362 692,00	0,00	9 309 812,00	0,00	0,00	0,00	65 623 038,28	65 623 038,28	0,00		
2030	975 463 297,28	912 125 224,00	371 743 194,00	2 165 631,00	0,00	8 141 972,00	0,00	0,00	0,00	63 338 073,28	63 338 073,28	0,00		
2031	1 001 475 282,28	933 314 833,00	381 129 710,00	2 082 128,00	0,00	6 776 707,00	0,00	0,00	0,00	68 160 449,28	68 160 449,28	0,00		
2032	1 027 513 638,30	954 838 219,00	390 276 823,00	2 053 478,00	0,00	5 598 473,00	0,00	0,00	0,00	72 675 419,30	72 675 419,30	0,00		
2033	1 054 390 784,28	976 987 671,00	399 545 898,00	2 024 828,00	0,00	4 584 764,00	0,00	0,00	0,00	77 403 113,28	77 403 113,28	0,00		
2034	1 080 825 957,28	999 521 502,00	408 835 340,00	1 996 178,00	0,00	3 586 999,00	0,00	0,00	0,00	81 304 455,28	81 304 455,28	0,00		
2035	1 108 592 573,00	1 022 515 450,00	418 238 553,00	1 967 528,00	0,00	2 578 809,00	0,00	0,00	0,00	86 077 123,00	86 077 123,00	0,00		
2036	1 137 049 403,00	1 045 777 682,00	427 544 361,00	1 938 878,00	0,00	1 570 619,00	0,00	0,00	0,00	91 271 721,00	91 271 721,00	0,00		

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3	3.1				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)															na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		-16 889 210,40	0,00	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 409,89	6 404 409,89	55 659 972,61	10 484 800,51		
Wykonanie 2019		-16 116 924,14	0,00	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	10 929 296,00	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00		
Wykonanie 2021		27 405 598,87	10 929 296,00	51 434 246,24	97 910 549,11	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 733,00	0,00	50 308 513,24	0,00		
Wykonanie 2022		-41 811 957,46	0,00	0,00	103 169 295,65	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 738 034,15	29 738 034,15	38 172 514,96	12 073 923,31		
Wykonanie 2023		-59 351 585,51	0,00	0,00	76 599 111,90	53 489 582,93	41 379 582,93	0,00	0,00	6 393 340,04	0,00	38 775 955,61	9 351 585,51		
Plan 3 kw. 2024		-58 489 111,90	0,00	0,00	46 485 855,83	20 000 000,00	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	1 607 834,77	31 264 500,91	3 332 147,54	105 485 167,50	0,00	0,00	9 902 244,66	9 902 244,66	4 379 230,01	4 379 230,01		
2025		1 607 834,77	0,00	0,00	106 085 167,50	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	3 219 320,30	0,00	22 713 033,07	0,00		
2026		-105 159 040,78	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		-28 973 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		23 126 126,72	23 126 126,72	18 776 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		18 776 126,72	25 016 126,72	24 016 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		25 016 126,72	24 016 126,72	23 615 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		24 016 126,72	23 016 126,72	23 516 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		23 615 055,70	23 016 126,72	23 516 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		23 016 126,72	23 516 126,72	23 358 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		23 516 126,72	23 200 000,00	23 336 238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		23 358 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		23 336 238,52	0,00	0,00	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:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	z tego:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 876 962,91	15 048 908,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	8 828 054,30	2 828 054,30	0,00	0,00	18 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 545 108,60	0,00	0,00	0,00	17 827 054,30	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 872 335,68	30 272 335,68	30 000 000,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	926 126,72	926 126,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 526 126,72	15 526 126,72	3 930 193,01	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	23 126 126,72	23 126 126,72	3 930 193,02	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 776 126,72	18 776 126,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 016 126,72	25 016 126,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 016 126,72	24 016 126,72	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 615 055,70	23 615 055,70	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	23 016 126,72	23 016 126,72	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 516 126,72	23 516 126,72	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 358 064,00	23 358 064,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	23 336 238,52	23 336 238,52	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 zrównowazenia 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	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 884,61	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 396 796,61	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	73 567 500,61	0,00	41 953 033,05	75 085 750,21			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	62 638 204,61	0,00	104 995 495,27	156 429 741,51			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	82 444 170,25	735 261,64	58 958 083,40	126 868 632,51			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	10 828 054,30	115 670 383,78	10 383,78	30 640 217,18	83 809 512,83			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	158 039 582,93	0,00	13 334 056,66	36 443 585,63			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	5 717 054,30	124 570 847,00	20 847,00	98 140 430,30	124 626 286,13			
2025	30 000 000,00	3 169 811,86	22 003 033,07	4 827 155,07	0,00	2 600 000,00	97 443 204,48	0,00	68 893 996,55	96 826 349,92			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	202 002 245,26	0,00	57 283 135,00	57 883 135,00			
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	230 976 118,54	0,00	64 906 374,00	64 906 374,00			
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	207 849 991,82	0,00	80 736 628,00	80 736 628,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	189 073 865,10	0,00	84 399 165,00	84 399 165,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	164 057 738,38	0,00	88 354 200,00	88 354 200,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	140 041 611,66	0,00	92 176 576,00	92 176 576,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	116 426 555,96	0,00	96 290 475,00	96 290 475,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	93 410 429,24	0,00	100 419 240,00	100 419 240,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	69 894 302,52	0,00	104 820 582,00	104 820 582,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	46 536 238,52	0,00	109 435 187,00	109 435 187,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 336 238,52	0,00	114 471 721,00	114 471 721,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 944 555,00	120 944 555,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o roku oparciu o wykonanie budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	0,00%	20,82%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	19,59%	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	13,80%	x	x	x	x			
Wykonanie 2021	0,00%	22,81%	x	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	14,32%	x	x	x	x			
Wykonanie 2023	0,00%	7,18%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,71%	x	x	x	x			
Wykonanie 2024	0,00%	14,82%	x	x	x	x			
2025	1,10%	9,74%	14,89%	16,19%	TAK	TAK			
2026	1,21%	8,23%	13,31%	14,61%	TAK	TAK			
2027	2,77%	8,94%	11,68%	12,99%	TAK	TAK			
2028	3,28%	10,15%	10,99%	12,29%	TAK	TAK			
2029	3,04%	10,15%	9,18%	10,48%	TAK	TAK			
2030	3,73%	10,20%	8,59%	9,89%	TAK	TAK			
2031	3,39%	10,20%	9,02%	10,32%	TAK	TAK			
2032	3,14%	10,25%	9,66%	9,66%	TAK	TAK			
2033	2,91%	10,30%	9,73%	9,73%	TAK	TAK			
2034	2,79%	10,38%	10,03%	10,03%	TAK	TAK			
2035	2,61%	10,46%	10,23%	10,23%	TAK	TAK			
2036	2,43%	10,57%	10,28%	10,28%	TAK	TAK			
2037	2,19%	10,80%	10,34%	10,34%	TAK	TAK			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63	
Wykonanie 2019	2 692 637,23	2 692 637,23	2 376 049,03	68 513,45	68 513,45	56 543,80	2 718 053,72	2 718 053,72	2 378 596,48	
Wykonanie 2020	1 574 150,99	1 574 150,99	1 476 108,55	0,00	0,00	0,00	1 991 811,25	1 991 811,25	1 570 077,77	
Wykonanie 2021	439 202,33	439 202,33	410 233,66	2 741 578,10	2 741 578,10	2 741 578,10	729 198,33	729 198,33	664 594,39	
Wykonanie 2022	1 340 741,31	1 340 741,31	1 325 379,90	2 204 263,98	2 204 263,98	2 204 263,98	943 023,14	943 023,14	927 453,04	
Wykonanie 2023	905 367,98	905 367,98	904 054,22	2 810 722,06	2 810 722,06	2 810 722,06	1 341 368,44	1 341 368,44	1 323 247,73	
Plan 3 kw. 2024	623 487,24	623 487,24	593 407,44	1 645 078,37	1 645 078,37	1 592 242,37	949 967,81	949 967,81	770 057,52	
Wykonanie 2024	1 310 919,05	1 310 919,05	1 301 895,11	1 236 468,37	1 236 468,37	1 220 617,57	467 048,13	467 048,13	433 348,04	
2025	3 896 295,92	3 896 295,92	3 376 995,83	0,00	0,00	0,00	4 176 901,13	4 176 901,13	3 462 641,62	
2026	3 688 033,63	3 688 033,63	2 984 543,52	4 486 690,00	4 486 690,00	4 429 004,62	5 190 993,93	5 190 993,93	4 168 037,01	
2027	1 531 869,98	1 531 869,98	1 192 464,21	7 619 565,05	7 619 565,05	7 619 565,05	1 426 182,47	1 426 182,47	855 276,10	
2028	271 545,43	271 545,43	257 711,17	0,00	0,00	0,00	498 227,86	498 227,86	259 810,43	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00		91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 487 484,65	1 487 484,65	1 202 896,95	61 470 537,27	16 161 324,58	45 309 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	542 730,12	542 730,12	398 167,96	86 050 269,84	13 669 767,29	72 380 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 915 158,84	2 915 158,84	2 167 951,35	94 074 622,00	11 074 622,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	798 528,49	798 528,49	630 824,17	129 511 873,33	10 634 366,59	118 877 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	718 800,00	718 800,00	487 864,00	92 246 267,53	9 390 475,23	82 855 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	77 847 445,89	7 887 196,50	69 960 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 610,00	125 610,00	62 805,00	105 657 550,76	11 562 235,66	94 095 315,10	1 892 813,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 501 508,97	16 501 508,97	11 698 889,75	277 217 305,13	14 120 185,28	263 097 119,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	134 772 716,47	3 462 386,47	131 310 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 621 927,86	2 375 227,86	2 246 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 970 600,00	1 574 000,00	396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	w tym:												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	10.10	10.11	
						splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
													w tym:
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	12 110 000,00	10 383,78	10 383,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2025	30 272 335,68	20 847,00	20 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 607,38	0,00	0,00	0,00	
2026	426 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 426 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,01	0,00	
2028	12 426 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	0,00	
2029	426 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2025-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				644 725 127,11	105 657 550,76	277 217 305,13	134 772 716,47	4 621 927,86	1 970 600,00
1.a	- wydatki bieżące				61 812 598,43	11 562 235,66	14 120 185,28	3 462 386,47	2 375 227,86	1 574 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				582 912 528,68	94 095 315,10	263 097 119,85	131 310 330,00	2 246 700,00	396 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 418 718,40	3 543 058,01	21 692 502,90	1 426 182,47	498 227,86	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 791 599,43	3 417 448,01	5 190 993,93	1 426 182,47	498 227,86	0,00
1.1.1.1	Akredytacja 2024 - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2024	2025	429 565,05	240 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akredytacja 2025 - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2025	2026	936 480,25	768 124,25	168 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akredytacja 2026 - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2025	2026	760 662,42	0,00	760 662,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno - Koszty pośrednie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	153 624,56	0,00	153 624,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	294 900,00	244 694,12	45 705,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego w ramach umowy partnerskiej na zadanie : "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	25 604,09	0,00	25 604,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	EkoRewolucja - Stworzenie możliwości rozwoju dla młodzieży w środowisku międzynarodowym	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2025	2026	201 947,25	0,00	201 947,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Europeanization through games - Rozwijanie postaw otwartości, empatii i współpracy międzykulturowej poprzez naukę opartą na grach - tradycyjnych i cyfrowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2025	2026	253 806,00	0,00	253 806,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Inkluzywna przyszłość - Rozwój edukacji włączającej w SP Jazgarzew	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2025	2027	126 000,00	51 395,92	32 604,08	42 000,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	1 511 411,23	316 668,48	401 514,72	339 868,00	388 227,86	0,00
1.1.1.11	Piaseczno Aktywne - Wspólnie Tworzymy Przyszłość - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	1 298 316,00	600 000,00	698 316,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Razem ku lepszym wynikom - Wzmocnienie kompetencji uczniów w Gminie Piaseczno i starostwie piaseczyńskim	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2026	2028	420 000,00	0,00	50 000,00	260 000,00	110 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	149 611 469,93
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	11 869 552,76
1.b	0,00	0,00	0,00	137 741 917,17
1.1	0,00	0,00	0,00	14 271 732,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 854 216,27
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	240 450,06
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	322 648,90
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	760 662,42
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	153 624,56
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	290 400,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	201 947,25
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	253 806,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	539 834,56
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	313 440,29
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.13	Razem Sliniejsi - Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno - Skalowanie modelu "Wygrana Rodzina", a działania zgodne z 5 zasadami (kompleksowość, spersonalizowane wsparcie, koordynacja, empowerment, deinstytucjonalizacja) z uwzględnieniem metodologii SMART	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	2 834 853,50	964 000,00	1 660 000,00	210 853,50	0,00	0,00
1.1.1.14	TechEdu Quest - Podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2025	2026	179 045,83	0,00	179 045,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Zapewnienie kompleksowego systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych w miejscu zamieszkania	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	1 365 383,25	232 115,18	559 807,10	573 460,97	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 627 118,97	125 610,00	16 501 508,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno - pozostała infrastruktura rowerowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	420 660,00	0,00	420 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego w ramach umowy partnerskiej na zadanie : "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	5 187 140,39	0,00	5 187 140,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Inkluzyjna przyszłość - modernizacja pomieszczenia wraz z budową kabiny wyciszającej w Szkole Podstawowej w Jaggarzewie - Rozwój edukacji włączającej w SP Jaggarzew	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PIASECZNE	2025	2027	51 395,92	0,00	51 395,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Mazowsze bez Smogu - Samochód służbowy - ekodoradca - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2028	125 610,00	125 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	751 986,63	0,00	751 986,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	1 442 206,59	0,00	1 442 206,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gólkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	452 001,19	0,00	452 001,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	2 155 977,59	0,00	2 155 977,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	1 385 849,75	0,00	1 385 849,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ulica Rekreacyjna w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	638 526,02	0,00	638 526,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Ulica Szkolna i ul. Traktowa w Mieszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	2 350 558,76	0,00	2 350 558,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	1 147 206,13	0,00	1 147 206,13	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				617 306 408,71	102 114 492,75	255 524 802,23	133 346 534,00	4 123 700,00	1 970 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 020 999,00	8 144 787,65	8 929 191,35	2 036 204,00	1 877 000,00	1 574 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	1 052 356,40
1.1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	179 045,83
1.1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 417 515,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	420 660,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	518 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	51 395,92
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	751 986,63
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	452 001,19
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	2 155 977,59
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	1 219 744,40
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	638 526,02
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	2 350 556,76
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	858 665,35
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	135 339 737,80
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	7 015 336,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.1	Analiza próbek popiołów - Ochrona powietrza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2028	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.2	Cyberbezpieczeństwo Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	67 827,00	56 279,65	10 512,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	1 204 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konkurs na potrzeby budynku strażnicy z funkcjami społecznymi w Bogatkach - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konkurs na potrzeby budynku świetlicy w Głokowie - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konkurs na potrzeby realizacji budynku o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta opracowania dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	194 710,00	46 740,00	103 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Montaż systemu monitorowania pojazdów pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Piaseczno - Pozyskiwanie bieżących informacji o położeniu pojazdów, ich przebiegu i zużyciu paliwa	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	39 572,00	21 164,00	9 204,00	9 204,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2026	21 633 408,00	3 335 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkohol.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	205 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	419 503,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	1 122 700,00	348 700,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	351 868,00	82 660,00	104 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Piasieczniński Rower Miejski - Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2028	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Piasieczniński Rower Miejski - Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	1 067 820,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2026	4 455 400,00	580 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Projekty oświetleniowe - Wykonanie projektów w miejscowościach: Baszkówka, Józefosław i Pęchery	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	82 827,00	82 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Promocja Gminy Piaseczno w filmie "Zwierzęta Wilkonia" - Promocja Gminy Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	23 745,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno - Utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	365 471,00	0,00	308 399,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	66 792,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	5 078,49
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	39 572,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	14 200,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	24 360,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	11 745,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	308 399,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.19	Remont części Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Żośki" w Piasecznie ul. Główna 50 - Utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	514 595,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługa świadczenia opieki technicznej i wsparcia w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych usług danych przestrzennych publikowanych na portalu SDI - Asysta techniczna	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	99 690,00	62 730,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wyceny nieruchomości - geodezja - Wycena nieruchomości dla potrzeb scalenia i podziału nieruchomości w obrębie Pęchery-Łbiska PGR	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	32 000,00	12 800,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery-Łbiska PGR - Wykonanie map	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wykonanie ortofotomapy w postaci cyfrowej dla lat 2025 i 2026 - Zasilenie bazy danych SDI, co jest skoordynowane z pracami geodezyjnymi Głównego Geodety Kraju.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 310 000,00	128 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wymiana skrzynek rozdzielczych oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	154 612,00	77 306,00	77 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wynajem i eksploatacja samochodów służbowych - Automatyzacja procesu weryfikacji opłat w Strefie Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych oraz sprawną kontrolą inwestycji i eksploatacji dotyczącej Infrastruktury nadzorowanej przez wydział	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2029	211 000,00	49 500,00	48 500,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.1.28	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2032	14 991 336,00	1 722 336,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.29	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	474 215,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacja Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				566 285 409,71	93 969 705,10	246 595 610,88	131 310 330,00	2 246 700,00	395 600,00
1.3.2.1	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2028	105 368 379,21	12 841 902,00	35 158 098,00	53 850 930,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	6 805 590,00	2 125 031,00	680 559,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	18 599 998,00	1 438 617,00	17 145 514,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	775 762,00	102 533,00	630 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budynek administracji publicznej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2029	8 400 000,00	3 024 000,00	4 788 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00
1.3.2.6	Budynek Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie przy ul. Przemyskiego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	1 350 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	99 690,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	114 500,00
1.3.1.28	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	106 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	128 324 401,31
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 382 130,63
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	57 274,48
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.7	Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2028	2 500 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.8	Budynek strażnicy z funkcjami społecznymi w Bogatkach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budynek świetlicy w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2027	3 090 929,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piaseczno poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów i zasobów samorządowych	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	119 140,00	0,00	119 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dom „Zośki” - Wykonanie wystawy stałej w Domu „Zośki”	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Doposażenie budynków oświatowych w kompensatory mocy biernej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	256 000,00	52 340,00	203 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynku UMIG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	1 076 383,00	0,00	996 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	459 967,00	459 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie - Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	890 750,11	890 750,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	178 350,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodowską - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	GOS Bobrowiec - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną - Poprawa infrastruktury	GMINY ŌRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	900 000,00	859 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Hala Targowa przy targowisku miejskim - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	420 000,00	0,00	120 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	819 446,00	19 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kawiarnia w Poniątowie - Wyposażenie kawiarni w Poniątowie aby uruchomić kawiarnię dla użytkowników	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	470 000,00	411 730,00	58 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kompleks zabudowy teatralno-kulturalnej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2029	8 600 000,00	3 010 000,00	4 988 000,00	200 700,00	200 700,00	200 600,00
1.3.2.24	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	269 248,00	53 850,00	215 398,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	220 294,00	44 059,00	176 235,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	199 998,00	0,00	71 615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2025	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja pałacu tzw „Platerówki” w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	640 000,00	136,00	639 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja zespołu budynków kolei wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2015	2026	2 825 886,00	816 487,00	1 225 549,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	119 140,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	203 663,50
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	996 925,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	859 656,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	331 059,99
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	56 270,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	71 615,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	482 670,70
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	235 252,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.30	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	3 071 975,00	1 100 000,00	1 864 087,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	659 280,00	395 568,00	131 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	9 915 953,00	0,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	587 572,00	32 522,00	221 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	104 019,00	0,00	96 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Ogród jordanowski - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	74 000,00	12 372,00	61 628,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Parking gminny przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	1 378 935,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Józefosław (ul. Kameralna - ul. Wilanowska) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	129 150,00	25 830,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	5 964 556,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	0,00	142 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	1 539 662,00	326 454,00	335 619,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyranecki z ul. Julianowska wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	9 092 160,00	224 352,00	8 867 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt i budowa boiska przy SP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2027	18 590 861,00	1 933 557,00	10 346 443,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2026	516 152,00	0,00	139 033,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	108 000,00	21 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt, budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2026	3 101 996,00	555 783,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - modernizacja kotłowni, instalacji oraz elementów budowlanych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	309 531,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przedszkole nr 6 w Gólkowie - dostosowanie pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	10 579,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	96 004,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	61 628,10
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	136 525,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	8 980 408,31
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	139 033,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	75 007,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.50	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	292 211,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	158 671,00	39 668,00	7 934,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 8+020 w miejscowości Jazgarzew do km ok. 8+984 w miejscowości Wólka Pęcherska - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	190 036,00	108 917,00	46 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	3 600 000,00	0,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2018	2026	829 336,00	37 392,00	737 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2027	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2026	2028	1 150 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.57	Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głuskowie ul. Milenium 76 - przebudowa węzłów sanitarnych - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2025	14 080 129,00	5 434 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2017	2027	141 721 089,00	26 430 013,00	59 714 469,00	54 764 180,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2025	3 795 044,00	158 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	29 372 800,00	8 860 252,00	19 907 693,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Trakt nad Perelką - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2016	2026	476 711,00	0,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	5 618 402,00	293 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głuskowie i ul. Rybnej w Woli Gólkowskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	1 212 780,00	1 147 467,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głuskowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	119 311,00	0,00	101 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	148 216,00	0,00	97 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Złotowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	1 152 198,00	0,00	15 221,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Lidi Wysockiej i Cyraneczki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	160 000,00	0,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Ulica Andersena w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	95 940,00	0,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	732 781,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	33 101 088,71
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	774 524,19
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.71	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	2 830 377,00	1 075 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	20 169 540,00	51 291,00	19 844 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	198 450,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Ulica Fabryczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	91 020,00	0,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	685 971,00	0,00	647 103,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Ulica Jarząbka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	356 700,00	71 340,00	285 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Ulica Korczunkowa w Głokowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	393 600,00	0,00	314 880,00	78 720,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Ulica Księdza Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	3 530 860,00	639 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	12 334 956,00	4 336 615,00	4 128 599,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznówola - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	399 000,00	0,00	319 200,00	79 800,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Ulica Łąkowa w Głokowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	241 080,00	48 216,00	192 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	2 098 461,00	0,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Ulica Piaskowa w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	154 980,00	15 498,00	139 482,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2026	176 382,00	0,00	159 162,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	198 645,00	125 460,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Ulica Piatków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2025	28 660 265,51	6 349 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulica Rekreacyjna w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	138 991,00	17 374,00	66 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2025	4 856 120,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ulica Szklarniowa i ul. Traktowa w Mieszkowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	9 600 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ulica Włanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneckiego, Józefosław - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2019	2026	480 976,00	391 094,00	18 665,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	19 827 600,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	393 600,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	399 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	241 080,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.94	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2027	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	129 150,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	114 760,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2021	2026	26 826 753,88	5 064 540,00	21 267 125,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2023	2026	399 750,00	239 850,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2022	2025	480 937,00	429 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Wykonanie, dostawa oraz montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Piaseczno - Rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2025	2026	159 900,00	127 920,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Zagospodarowanie terenu przy Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2024	2026	296 540,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	2020	2026	12 451 008,00	41 160,00	12 207 369,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	8 984,88
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,39
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	5 679 845,97

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 673 532,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 921 419,34 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 247 887,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 383 197,12 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 531 594,12 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 851 603,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 1 607 834,77 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	918 228 351,58	+1 673 532,34	919 901 883,92
Dochody bieżące	859 338 929,26	+1 921 419,34	861 260 348,60
Subwencja ogólna	61 033 447,31	+571 565,00	61 605 012,31
Dotacje bieżące	62 057 179,54	+1 245 454,34	63 302 633,88
Pozostałe	192 456 775,37	+104 400,00	192 561 175,37
Dochody majątkowe	58 889 422,32	-247 887,00	58 641 535,32
Wydatki ogółem	923 677 246,27	-5 383 197,12	918 294 049,15
Wydatki bieżące	792 897 946,17	-531 594,12	792 366 352,05
Obsługa długu	8 750 000,00	-216 179,00	8 533 821,00
Pozostałe wydatki bieżące	470 035 082,17	-315 415,12	469 719 667,05
Wydatki majątkowe	130 779 300,10	-4 851 603,00	125 927 697,10
Wynik budżetu	-5 448 894,69	+7 056 729,46	1 607 834,77

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	846 052 494,00	+178 725,00	846 231 219,00
2028	869 796 742,00	+179 250,00	869 975 992,00
2029	890 858 430,00	+179 950,00	891 038 380,00
2030	911 944 574,00	+180 650,00	912 125 224,00
2031	933 133 483,00	+181 350,00	933 314 833,00
2032	954 656 169,00	+182 050,00	954 838 219,00
2033	976 815 171,00	+172 500,00	976 987 671,00

2034	999 379 227,00	+142 275,00	999 521 502,00
2035	1 022 413 825,00	+101 625,00	1 022 515 450,00
2036	1 045 716 707,00	+60 975,00	1 045 777 682,00
2037	1 068 290 758,00	+20 325,00	1 068 311 083,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	261 850 753,72	+4 500 000,00	266 350 753,72
2027	134 503 673,33	-178 725,00	134 324 948,33
2028	57 789 751,28	-179 250,00	57 610 501,28
2029	65 802 988,28	-179 950,00	65 623 038,28
2030	63 518 723,28	-180 650,00	63 338 073,28
2031	68 341 799,28	-181 350,00	68 160 449,28
2032	72 857 469,30	-182 050,00	72 675 419,30
2033	78 075 613,28	-672 500,00	77 403 113,28
2034	82 446 730,28	-1 142 275,00	81 304 455,28
2035	87 178 748,00	-1 101 625,00	86 077 123,00
2036	92 332 696,00	-1 060 975,00	91 271 721,00
2037	98 628 641,48	-1 020 325,00	97 608 316,48

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	12 046 442,00	+178 725,00	12 225 167,00
2028	10 135 227,00	+179 250,00	10 314 477,00
2029	9 129 862,00	+179 950,00	9 309 812,00
2030	7 961 322,00	+180 650,00	8 141 972,00
2031	6 595 357,00	+181 350,00	6 776 707,00
2032	5 416 423,00	+182 050,00	5 598 473,00
2033	4 412 264,00	+172 500,00	4 584 764,00
2034	3 444 724,00	+142 275,00	3 586 999,00
2035	2 477 184,00	+101 625,00	2 578 809,00
2036	1 509 644,00	+60 975,00	1 570 619,00
2037	512 937,00	+20 325,00	533 262,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 7 056 729,46 zł i po zmianach wynoszą 31 264 500,91 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	38 321 230,37	-7 056 729,46	31 264 500,91
Wolne środki	29 769 762,53	-7 056 729,46	22 713 033,07

Źródło: opracowanie własne.

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

tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	100 985 167,50	+4 500 000,00	105 485 167,50

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	22 516 126,72	+500 000,00	23 016 126,72
2034	22 516 126,72	+1 000 000,00	23 516 126,72
2035	22 358 064,00	+1 000 000,00	23 358 064,00
2036	22 200 000,00	+1 000 000,00	23 200 000,00
2037	22 336 238,52	+1 000 000,00	23 336 238,52

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piaseczno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	30 272 335,68	0,00	30 272 335,68
2026	426 126,72	500 000,00	926 126,72
2027	12 426 126,72	3 100 000,00	15 526 126,72
2028	12 426 126,72	10 700 000,00	23 126 126,72
2029	426 126,72	18 350 000,00	18 776 126,72
2030	10 316 126,72	14 700 000,00	25 016 126,72
2031	10 316 126,72	13 700 000,00	24 016 126,72
2032	10 316 126,72	13 298 928,98	23 615 055,70
2033	10 316 126,72	12 700 000,00	23 016 126,72
2034	10 316 126,72	13 200 000,00	23 516 126,72
2035	10 158 064,00	13 200 000,00	23 358 064,00
2036	10 000 000,00	13 200 000,00	23 200 000,00
2037	0,00	23 336 238,52	23 336 238,52

Źródło: Opracowanie własne.

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

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	1,10%	14,89%	TAK	16,19%	TAK
2026	1,21%	13,31%	TAK	14,61%	TAK

2027	2,77%	11,68%	TAK	12,99%	TAK
2028	3,28%	10,99%	TAK	12,29%	TAK
2029	3,04%	9,18%	TAK	10,48%	TAK
2030	3,73%	8,59%	TAK	9,89%	TAK
2031	3,39%	9,02%	TAK	10,32%	TAK
2032	3,14%	9,66%	TAK	9,66%	TAK
2033	2,91%	9,73%	TAK	9,73%	TAK
2034	2,79%	10,03%	TAK	10,03%	TAK
2035	2,61%	10,23%	TAK	10,23%	TAK
2036	2,43%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2037	2,19%	10,34%	TAK	10,34%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Piaseczno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Wyceny nieruchomości – geodezja” zwiększa się środki w 2025 roku, w związku z przewidywanym częściowym wykonaniem zadania, w 2026 roku zmniejsza się środki o tą samą kwotę.
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego” zwiększa się środki w 2025 roku o kwotę 14 200 zł w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy wynikającym z waloryzacji wynagrodzenia.
- W przedsięwzięciu „Wynajem i eksploatacja samochodów służbowych” Gmina Piaseczno zamierza podpisać umowę na wynajem samochodu elektrycznego, w celu automatyzacji procesu weryfikacji opłat w Strefie Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych oraz sprawnej kontroli inwestycji dotyczących Infrastruktury nadzorowanej przez Gminę. Limity wydatków zostają dostosowane do poszczególnych lat.
- Dodano przedsięwzięcie „Wymiana skrzynek rozdzielczych oświetlenia drogowego” w związku z koniecznością podpisania porozumienia do umowy z Wykonawcą spowodowaną wydłużającą się procedurą formalno-prawną z operatorem sieci dystrybucyjnej - PGE Dystrybucja.
- Dodano przedsięwzięcie „EkoRewolucja”, którego celem jest stworzenie możliwości rozwoju dla młodzieży w środowisku międzynarodowym i będzie realizowane w latach 2025-2026.
- Dodano przedsięwzięcie „TechEdu Quest”, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów i będzie realizowane w latach 2025-2026.
- Dodano przedsięwzięcie „Akredytacja 2026”, którego celem jest podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno i będzie realizowane w latach 2025-2026.

- Dodano przedsięwzięcie „Akredytacja 2025”, którego celem jest podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno i będzie realizowane w latach 2025-2026.
- Dodano przedsięwzięcie „Europeanization through games”, którego celem jest rozwijanie postaw otwartości, empatii i współpracy międzykulturowej poprzez naukę opartą na grach - tradycyjnych i cyfrowych. Projekt będzie realizowany w latach 2025-2026.
- Dodano przedsięwzięcie „Kawiarnia w Poniatówce” w związku z tym, że wykonawca nie zdąży zrealizować umowy w 2025 roku z uwagi na opóźnienia w dostawie elementów wyposażenia sezonowego. Jeszcze w bieżącym roku planuje się podpisanie aneksu do umowy dotacyjnej.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – oświetlenie” w chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 199 094 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 199 094 zł. Powyższe podyktowane jest zmianą harmonogramu prac ujętych w podpisanej umowie z Wykonawcą robót.
- W przedsięwzięciu „Ulica Jana Pawła II w Piasecznie” w chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się uzgodnienia, które uniemożliwiają przekazanie uzgodnionej koncepcji po konsultacjach społecznych w terminie umownym. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 64 711 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 64 710 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 8+020 w miejscowości Jazgarzew do km ok. 8+984 w miejscowości Wólka Pęcherska” w chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 46 678 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 46 679 zł z uwagi na przedłużające się postępowanie nad wydaniem decyzji ZRID u Wojewody Mazowieckiego.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie” w chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się uzgodnienia w zakresie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 65 621 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 65 621 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie” w chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się uzgodnienia w zakresie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 62 915 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 62 915 zł celem zapłaty za

zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.

- W przedsięwzięciu „Ulica Nadarzyńska w Piasecznie” w chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się postępowanie nad wydaniem pozwolenia wodnoprawnego. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 154 980 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 154 980 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie” w chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 12 684 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 12 684 zł z uwagi na przedłużające się postępowanie nad wydaniem decyzji ZRID.
- W przedsięwzięciu „Mazowsze bez smogu” dostosowuje się plan wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację umowy.
- W przedsięwzięciu „Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno” w związku z deklaracją Wykonawcy dostosowuje się limity wydatków do poszczególnych lat.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno” zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich” zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej” zmniejsza się środki finansowe w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 007 403,53	+554 832,13	11 562 235,66
2026	12 108 106,50	+2 012 078,78	14 120 185,28
2027	3 497 249,47	-34 863,00	3 462 386,47
2028	2 413 022,02	-37 794,16	2 375 227,86
2029	1 564 000,00	+10 000,00	1 574 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	98 326 918,10	-4 231 603,00	94 095 315,10
2026	258 395 516,85	+4 701 603,00	263 097 119,85

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające

względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz



SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska