

**ZARZĄDZENIE NR KB.0050.108.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO**

**z dnia 13.11.2020 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy na 2021 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz.869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetu Gminy Piaseczno na 2021 rok jak w tabeli nr 1 oraz w załącznikach od Nr 1 do Nr 14 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Przyjąć projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i załącznikiem pn. „Przedsięwzięcia WPF” wraz z objaśnieniami.

§ 3

Opracowane projekty uchwał budżetowych wraz z objaśnieniami przedłożyć:

- a. Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
- b. Radzie Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

**mgr Daniel Putkiewicz**

**Uchwała Nr ...**

**Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia ...**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno  
na lata 2021–2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

### § 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2021–2036, zgodnie z Załącznikiem pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.

### § 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2026, zgodnie z Załącznikiem pn. „Przedsięwzięcia WPF” do niniejszej uchwały.

### § 3

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem „Przedsięwzięcia WPF” do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do:

- dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego 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 tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową,

- dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

### § 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 429/XVIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036 (z późniejszymi zmianami).

### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

.....

**Przewodniczący Rady**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr KB.0050.108.2020  
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	488 658 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36	
Wykonanie 2019	585 183 261,97	564 745 176,82	215 717 918,00	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 456,86	118 803 568,03	45 665 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46	
Plan 3 kw. 2020	605 251 241,00	587 419 652,00	217 000 000,00	8 500 000,00	92 593 342,00	151 722 379,00	117 603 931,00	45 700 000,00	17 831 589,00	15 680 880,00	2 100 709,00	
Wykonanie 2020	593 677 218,00	567 463 818,00	205 000 000,00	5 500 000,00	92 593 342,00	151 722 855,00	112 647 621,00	42 700 000,00	26 213 400,00	12 996 380,00	12 767 020,00	
2021	631 015 425,00	613 623 086,00	217 693 594,00	8 500 000,00	99 224 585,00	160 314 379,00	127 890 528,00	52 300 000,00	17 392 339,00	13 845 880,00	3 536 459,00	
2022	645 067 151,00	634 486 271,00	225 095 176,00	8 789 000,00	102 598 221,00	165 765 068,00	132 238 806,00	54 078 200,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00	
2023	656 221 288,00	653 520 859,00	231 848 031,00	9 052 670,00	105 676 168,00	170 738 020,00	136 205 970,00	55 700 546,00	2 700 429,00	2 700 429,00	0,00	
2024	673 126 485,00	673 126 485,00	238 803 472,00	9 324 250,00	108 846 453,00	175 860 161,00	140 292 149,00	57 371 562,00	0,00	0,00	0,00	
2025	693 320 280,00	693 320 280,00	245 967 576,00	9 603 978,00	112 111 847,00	181 135 966,00	144 500 913,00	59 092 709,00	0,00	0,00	0,00	
2026	714 813 208,00	714 813 208,00	253 592 571,00	9 901 701,00	115 587 314,00	186 751 181,00	148 980 441,00	60 924 583,00	0,00	0,00	0,00	
2027	736 972 419,00	736 972 419,00	261 453 941,00	10 208 654,00	119 170 521,00	192 540 468,00	153 598 835,00	62 813 245,00	0,00	0,00	0,00	
2028	759 081 592,00	759 081 592,00	269 297 559,00	10 514 914,00	122 745 637,00	198 316 682,00	158 206 800,00	64 697 642,00	0,00	0,00	0,00	
2029	780 335 877,00	780 335 877,00	276 837 891,00	10 809 332,00	126 182 515,00	203 869 549,00	162 636 590,00	66 509 176,00	0,00	0,00	0,00	
2030	802 185 281,00	802 185 281,00	284 589 352,00	11 111 993,00	129 715 625,00	209 577 896,00	167 190 415,00	68 371 433,00	0,00	0,00	0,00	
2031	823 844 284,00	823 844 284,00	292 273 265,00	11 412 017,00	133 217 947,00	215 236 499,00	171 704 556,00	70 217 462,00	0,00	0,00	0,00	
2032	845 264 235,00	845 264 235,00	299 872 370,00	11 708 729,00	136 681 614,00	220 832 648,00	176 168 874,00	72 043 116,00	0,00	0,00	0,00	
2033	866 395 840,00	866 395 840,00	307 369 179,00	12 001 447,00	140 098 654,00	226 353 464,00	180 573 096,00	73 844 194,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	887 189 340,00	887 189 340,00	314 746 039,00	12 289 482,00	143 461 022,00	231 785 947,00	184 906 850,00	75 616 455,00	0,00	0,00	0,00	
2035	907 594 696,00	907 594 696,00	321 985 198,00	12 572 140,00	146 760 626,00	237 117 024,00	189 159 708,00	77 355 633,00	0,00	0,00	0,00	
2036	927 561 780,00	927 561 780,00	329 068 872,00	12 848 727,00	149 989 360,00	242 333 599,00	193 321 222,00	79 057 457,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 746 868,33	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	141 769 980,21	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	
Plan 3 kw. 2020	699 411 879,00	577 110 783,00	158 514 151,00	103 119,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	122 301 096,00	122 301 096,00	4 620 000,00	
Wykonanie 2020	641 680 639,00	579 799 887,00	159 861 785,00	0,00	0,00	2 441 398,00	0,00	0,00	0,00	61 880 752,00	61 880 752,00	4 600 000,00	
2021	739 253 177,00	593 704 606,00	176 579 838,00	272 409,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	145 548 571,00	145 548 571,00	6 327 218,00	
2022	709 225 079,00	604 745 559,00	180 464 594,00	266 278,00	0,00	2 632 876,00	0,00	0,00	0,00	104 479 520,00	104 479 520,00	4 520 000,00	
2023	691 402 379,00	620 541 964,00	184 795 744,00	260 133,00	0,00	3 831 513,00	0,00	0,00	0,00	70 860 415,00	70 860 415,00	4 650 000,00	
2024	723 946 485,00	636 545 410,00	189 415 638,00	254 004,00	0,00	4 473 580,00	0,00	0,00	0,00	87 401 075,00	87 401 075,00	4 510 000,00	
2025	729 140 280,00	652 757 388,00	194 151 029,00	247 836,00	0,00	4 863 780,00	0,00	0,00	0,00	76 382 892,00	76 382 892,00	4 500 000,00	
2026	694 633 208,00	668 761 971,00	199 004 805,00	241 699,00	0,00	4 401 480,00	0,00	0,00	0,00	25 871 237,00	25 871 237,00	0,00	
2027	712 792 419,00	685 075 497,00	203 979 925,00	235 555,00	0,00	4 118 180,00	0,00	0,00	151 500,00	27 716 922,00	27 716 922,00	0,00	
2028	726 901 592,00	701 720 106,00	209 079 423,00	229 420,00	0,00	3 750 880,00	0,00	0,00	151 500,00	25 181 486,00	25 181 486,00	0,00	
2029	754 998 653,00	718 795 202,00	214 306 409,00	223 264,00	0,00	3 388 636,00	0,00	0,00	0,00	36 203 451,00	36 203 451,00	0,00	
2030	772 115 281,00	736 168 790,00	219 664 069,00	54 853,00	0,00	3 051 053,00	0,00	0,00	0,00	35 946 491,00	35 946 491,00	0,00	
2031	793 844 284,00	754 075 019,00	225 155 671,00	0,00	0,00	2 685 563,00	0,00	0,00	0,00	39 769 265,00	39 769 265,00	0,00	
2032	815 264 235,00	772 494 756,00	230 784 563,00	0,00	0,00	2 320 563,00	0,00	0,00	0,00	42 769 479,00	42 769 479,00	0,00	
2033	836 395 840,00	791 384 111,00	236 554 177,00	0,00	0,00	1 955 563,00	0,00	0,00	0,00	45 011 729,00	45 011 729,00	0,00	
2034	848 889 340,00	810 705 024,00	242 468 031,00	0,00	0,00	1 540 763,00	0,00	0,00	0,00	38 184 316,00	38 184 316,00	0,00	
2035	853 594 696,00	830 375 331,00	248 529 732,00	0,00	0,00	981 963,00	0,00	0,00	0,00	23 219 365,00	23 219 365,00	0,00	
2036	873 324 732,00	850 455 934,00	254 742 975,00	0,00	0,00	327 732,00	0,00	0,00	0,00	22 868 798,00	22 868 798,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-16 889 210,40	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	0,00	55 659 972,61	16 889 210,40
Wykonanie 2019	-16 116 924,14	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14
Plan 3 kw. 2020	-94 160 638,00	0,00	105 089 934,00	83 649 932,00	72 720 636,00	0,00	0,00	21 440 002,00	21 440 002,00
Wykonanie 2020	-48 003 421,00	0,00	58 932 717,00	25 800 000,00	14 870 704,00	0,00	0,00	33 132 717,00	33 132 717,00
2021	-108 237 752,00	0,00	119 237 048,00	119 237 048,00	108 237 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-64 157 928,00	0,00	75 157 224,00	75 157 224,00	64 157 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-35 181 091,00	0,00	50 300 000,00	50 300 000,00	35 181 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-50 820 000,00	0,00	63 000 000,00	63 000 000,00	50 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-35 820 000,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	35 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 180 000,00	20 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 180 000,00	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 180 000,00	32 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 337 224,00	25 337 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 070 000,00	30 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 300 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	54 237 048,00	54 237 048,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 296,00	10 999 296,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 296,00	10 999 296,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118 909,00	15 118 909,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180 000,00	20 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	24 180 000,00	9 948 500,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32 180 000,00	32 180 000,00	9 948 500,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	25 337 224,00	25 337 224,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 070 000,00	30 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300 000,00	38 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	54 237 048,00	54 237 048,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	46 500 885,00	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 396 797,00	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	132 117 433,00	0,00	10 308 869,00	31 748 871,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	74 267 501,00	0,00	-12 336 069,00	20 796 648,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 505 253,00	0,00	19 918 480,00	19 918 480,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	246 663 181,00	0,00	29 740 712,00	29 740 712,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	281 844 272,00	0,00	32 978 895,00	32 978 895,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	332 664 272,00	0,00	36 581 075,00	36 581 075,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	368 484 272,00	0,00	40 562 892,00	40 562 892,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	348 304 272,00	0,00	46 051 237,00	46 051 237,00
2027	x	x	x	x	9 948 500,00	0,00	324 124 272,00	0,00	51 896 922,00	51 896 922,00
2028	x	x	x	x	9 948 500,00	0,00	291 944 272,00	0,00	57 361 486,00	57 361 486,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	266 607 048,00	0,00	61 540 675,00	61 540 675,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	236 537 048,00	0,00	66 016 491,00	66 016 491,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	206 537 048,00	0,00	69 769 265,00	69 769 265,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	176 537 048,00	0,00	72 769 479,00	72 769 479,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	146 537 048,00	0,00	75 011 729,00	75 011 729,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	108 237 048,00	0,00	76 484 316,00	76 484 316,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	54 237 048,00	0,00	77 219 365,00	77 219 365,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	77 105 846,00	77 105 846,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,65%	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	-2,02%	1,10%	x	x	x	x
2021	3,40%	5,31%	8,36%	15,89%	13,84%	TAK	TAK
2022	2,97%	6,91%	9,16%	11,73%	9,68%	TAK	TAK
2023	3,98%	7,62%	8,18%	8,26%	6,21%	TAK	TAK
2024	3,40%	8,26%	8,26%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2025	2,99%	8,87%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2026	4,70%	9,55%	x	8,24%	7,43%	TAK	TAK
2027	3,39%	10,29%	x	7,17%	6,36%	TAK	TAK
2028	4,65%	10,90%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2029	5,02%	11,26%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2030	5,60%	11,65%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2031	5,37%	11,91%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2032	5,18%	12,03%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2033	4,99%	12,03%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2034	6,08%	11,90%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2035	8,20%	11,66%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2036	7,96%	11,30%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63
Wykonanie 2019	2 692 637,23	2 692 637,23	2 376 049,03	68 513,45	68 513,45	66 543,80	2 718 053,72	2 718 053,72	2 378 596,48
Plan 3 kw. 2020	1 867 900,00	1 867 900,00	1 769 857,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	2 604 944,00	2 604 944,00	2 147 641,00
Wykonanie 2020	1 867 900,00	1 867 900,00	1 769 857,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	2 499 358,00	2 499 358,00	2 042 055,00
2021	436 504,00	436 504,00	396 575,00	1 536 459,00	1 536 459,00	1 536 459,00	436 104,00	436 104,00	392 975,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		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 <sup>x</sup>	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi 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 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 646 490,00	4 646 490,00	3 732 489,00	110 280 734,00	19 335 403,00	90 945 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 646 490,00	4 646 490,00	3 732 489,00	81 580 766,00	19 414 817,00	62 165 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 808 284,00	4 808 284,00	3 846 627,00	141 664 737,00	20 672 073,00	120 992 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	110 734 720,00	16 605 200,00	94 129 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	76 499 000,00	14 600 000,00	61 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	86 120 000,00	11 790 000,00	74 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	76 747 000,00	11 800 000,00	64 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	856 148,00	
Wykonanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	856 148,00	
2021	10 999 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 999 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	15 118 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 100 000,00	0,00	
2028	12 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 100 000,00	0,00	
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr KB.0050.108.2020  
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				587 943 508,00	141 664 737,00	110 734 720,00	76 499 000,00	86 120 000,00	76 747 000,00
1.a	- wydatki bieżące				109 825 699,00	20 672 073,00	16 605 200,00	14 600 000,00	11 790 000,00	11 800 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				478 117 809,00	120 992 664,00	94 129 520,00	61 899 000,00	74 330 000,00	64 947 000,00
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:				7 637 488,00	5 244 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 451 306,00	436 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie - Podniesienie kwalifikacji kadry SP5 oraz usprawnienie pracy szkoły	Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	228 708,00	39 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG - Podnoszenie jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	142 444,00	27 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota P-8 - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	118 422,00	109 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PO WER Active Teachers - Active Students SP ZG - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	126 969,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w M-GOPSw Piasecznie.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	834 763,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 186 182,00	4 808 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie - Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego.	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 920 574,00	1 920 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	4 265 608,00	2 887 710,00	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				580 306 020,00	136 420 349,00	110 734 720,00	76 499 000,00	86 120 000,00	76 747 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				108 374 393,00	20 235 969,00	16 605 200,00	14 600 000,00	11 790 000,00	11 800 000,00
1.3.1.1	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	359 178,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 250 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	5 650 000,00	448 490 771,52
1.a	0,00	73 299 357,00
1.b	5 650 000,00	375 191 414,52
1.1	0,00	3 289 620,70
1.1.1	0,00	436 104,00
1.1.1.1	0,00	39 403,00
1.1.1.2	0,00	27 573,00
1.1.1.3	0,00	109 646,00
1.1.1.4	0,00	5 482,00
1.1.1.5	0,00	254 000,00
1.1.2	0,00	2 853 516,70
1.1.2.1	0,00	24 711,70
1.1.2.2	0,00	2 828 805,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 650 000,00	445 201 150,82
1.3.1	0,00	72 863 253,00
1.3.1.1	0,00	150 000,00
1.3.1.2	0,00	1 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Konkurs na obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2020	2021	157 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konkurs na Świetlicę sportową w Żabieńcu - Wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2020	2021	127 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Napisanie utworu "Piaseczno kobietami słynące" - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2021	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2023	12 987 520,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2021	239 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2022	59 158,00	29 158,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie ekofizjologiczne dla miasta i gminy Piaseczno - Dostosowanie funkcji, struktury i intensywności z.p. do uwarunkowań przyrodniczych	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2025	1 386 741,00	209 200,00	215 200,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00
1.3.1.12	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	UMiG Piaseczno	2017	2021	2 754 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Projekt organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ład przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont i przygotowanie lokalu przy ul. Warszawskiej 1 na Centrum Przedsiębiorczości - Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości	UMiG Piaseczno	2020	2021	224 300,00	220 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sponsoring filmu dokumentalnego fabularyzowanego „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim” - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2021	10 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2021	364 950,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ład przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2017	2025	80 903 149,00	11 980 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00
1.3.1.21	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2019	2021	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2019	2022	394 896,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				471 931 627,00	116 184 380,00	94 129 520,00	61 899 000,00	74 330 000,00	64 947 000,00
1.3.2.1	Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al. Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	5 050 000,00	150 000,00	1 100 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	147 000,00
1.3.1.4	0,00	90 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	8 460 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	30 000,00
1.3.1.9	0,00	140 000,00
1.3.1.10	0,00	1 400 000,00
1.3.1.11	0,00	727 393,10
1.3.1.12	0,00	700 000,00
1.3.1.13	0,00	600 000,00
1.3.1.14	0,00	200 000,00
1.3.1.15	0,00	120 000,00
1.3.1.16	0,00	220 610,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	100 000,00
1.3.1.19	0,00	140 000,00
1.3.1.20	0,00	58 180 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	208 249,90
1.3.2	5 650 000,00	372 337 897,82
1.3.2.1	0,00	4 900 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	44 049 800,00	2 300 000,00	8 476 000,00	13 200 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Boiska sportowe w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 010 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	350 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie - Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego.	UMiG Piaseczno	2020	2021	5 947 373,00	5 947 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pomostów na rzece Jeziorce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	450 000,00	398 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 000,00	142 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	904 701,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Centrum Integracji Społecznej wraz z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Centrum Kultury, hala widowiskowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	44 850 000,00	0,00	850 000,00	6 000 000,00	17 000 000,00	21 000 000,00
1.3.2.14	Centrum sportu - baseny letnie - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Droga 10 KDL od ul. Cyraneckiej do ul. Działkowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	3 740 786,00	3 598 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Droga KDD - połączenie ul. Chyliczkowskiej z ul. Żeromskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 650 000,00	70 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	7 000 000,00	2 550 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Henryków Uroczę - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	164 305,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	57 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	10 348 800,00	8 970 311,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	43 976 000,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	943 850,00
1.3.2.5	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	691 938,43
1.3.2.7	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	398 955,00
1.3.2.9	0,00	60 000,00
1.3.2.10	0,00	142 005,00
1.3.2.11	0,00	695 572,00
1.3.2.12	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	44 850 000,00
1.3.2.14	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	20 050,00
1.3.2.17	0,00	59 910,00
1.3.2.18	0,00	1 650 000,00
1.3.2.19	0,00	7 000 000,00
1.3.2.20	0,00	160 000,00
1.3.2.21	0,00	20 000,00
1.3.2.22	0,00	300 292,00
1.3.2.23	0,00	1 070 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.24	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 804 112,00	2 465 560,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 620 000,00	850 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 325 337,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	15 050 000,00	100 000,00	150 000,00	800 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.30	Modernizacja street workoutu w Parku im. Księżąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	311 778,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.32	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	5 280 000,00	1 884 064,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	1 326 178,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2026	8 700 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.35	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	3 709 901,00	150 000,00	400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	6 300 000,00	100 000,00	200 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.37	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	3 200 000,00	500 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	OSP Jazgarzew - garaże na nowej działce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL). - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 190 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	1 100 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.45	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 136 900,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	5 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.47	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi w wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęczerskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	3 235 060,00
1.3.2.25	0,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	2 050 000,00
1.3.2.28	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	0,00	15 050 000,00
1.3.2.30	0,00	300 000,00
1.3.2.31	0,00	2 100 000,00
1.3.2.32	0,00	4 783 821,00
1.3.2.33	0,00	1 000 000,00
1.3.2.34	5 650 000,00	8 700 000,00
1.3.2.35	0,00	3 650 000,00
1.3.2.36	0,00	6 300 000,00
1.3.2.37	0,00	3 200 000,00
1.3.2.38	0,00	80 000,00
1.3.2.39	0,00	300 000,00
1.3.2.40	0,00	2 100 000,00
1.3.2.41	0,00	2 110 000,00
1.3.2.42	0,00	1 802 550,00
1.3.2.43	0,00	250 000,00
1.3.2.44	0,00	1 100 000,00
1.3.2.45	0,00	1 100 000,00
1.3.2.46	0,00	5 000 000,00
1.3.2.47	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.48	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	519 448,00	0,00	453 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	1 570 645,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleskiej w Kamionce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	149 610,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	2 148 408,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	349 354,00	100 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	213 016,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefostawiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	179 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	5 753 739,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	6 230 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	RC PARK Ul. Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	2 500 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	213 720,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 250 000,00	1 050 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km ( Ronda Solidarności) w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	6 350 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	2 400 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefostawiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	917 195,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	300 000,00
1.3.2.49	0,00	450 221,00
1.3.2.50	0,00	1 482 780,00
1.3.2.51	0,00	128 700,00
1.3.2.52	0,00	50 000,00
1.3.2.53	0,00	325 000,00
1.3.2.54	0,00	109 336,00
1.3.2.55	0,00	50 000,00
1.3.2.56	0,00	92 500,00
1.3.2.57	0,00	4 170 000,00
1.3.2.58	0,00	6 054 180,00
1.3.2.59	0,00	2 500 000,00
1.3.2.60	0,00	300 000,00
1.3.2.61	0,00	100 000,00
1.3.2.62	0,00	1 250 000,00
1.3.2.63	0,00	514 265,00
1.3.2.64	0,00	13 285,00
1.3.2.65	0,00	2 400 000,00
1.3.2.66	0,00	860 000,00
1.3.2.67	0,00	810 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.68	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 500 000,00	50 000,00	250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku i w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	8 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.71	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	790 000,00	160 000,00	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	13 831 998,00	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	43 299 867,00	600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00
1.3.2.75	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	763 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głoków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 140 760,00	626 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	3 150 000,00	750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	300 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Trakt nad Perelką na odc. od 1 KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	154 649,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Trakt nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 600 000,00	250 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzista, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 529 889,00	250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/1 i DP1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2021	18 949 768,00	1 838 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2025	5 009 769,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	3 017 000,00
1.3.2.84	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głokowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	500 000,00	70 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Okrężna, Borowa, Redutowa, Lubczykowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głokowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	833 825,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	2 491 143,00	2 278 844,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	219 822,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ul. Cyraneczki do ul. Zimowej wraz z drogami 10 KDL i 4KL w Kierszku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	3 374 772,00	3 154 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	584 000,00	100 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.68	0,00	1 500 000,00
1.3.2.69	0,00	1 500 000,00
1.3.2.70	0,00	8 150 000,00
1.3.2.71	0,00	640 000,00
1.3.2.72	0,00	200 000,00
1.3.2.73	0,00	111 818,00
1.3.2.74	0,00	43 200 000,00
1.3.2.75	0,00	500 000,00
1.3.2.76	0,00	3 126 000,00
1.3.2.77	0,00	3 150 000,00
1.3.2.78	0,00	300 000,00
1.3.2.79	0,00	60 000,00
1.3.2.80	0,00	1 600 000,00
1.3.2.81	0,00	2 500 000,00
1.3.2.82	0,00	231 034,00
1.3.2.83	0,00	2 817 000,00
1.3.2.84	0,00	500 000,00
1.3.2.85	0,00	150 000,00
1.3.2.86	0,00	800 000,00
1.3.2.87	0,00	211 014,00
1.3.2.88	0,00	150 000,00
1.3.2.89	0,00	1 200 000,00
1.3.2.90	0,00	2 950 191,50
1.3.2.91	0,00	584 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.92	Ulica Aleja Róż w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	2 302 460,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ulica Anhellego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	650 000,00	0,00	25 000,00	625 000,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	3 280 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00	30 000,00	3 100 000,00
1.3.2.96	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Ulica Brzezińska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	388 714,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Ulica Cyranecki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	3 370 000,00	3 167 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulica Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	3 990 190,00	3 576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	1 349 718,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	3 589 718,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	326 785,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Ulica Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	5 104 219,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	1 398 725,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - projekt i przebudowa ścieżki rowerowej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 688 868,00	150 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 234 734,00	79 600,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	3 419 688,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 220 000,00	1 201 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 420 000,00	100 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2025	1 615 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.113	Ulica Księdza Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Ulica Kuropatwy w Lesznowoli - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	190 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 750 000,00	1 600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 980 000,00	461 550,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	220 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	4 050 000,00	900 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.119	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 128 530,00	115 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.92	0,00	2 300 000,00
1.3.2.93	0,00	600 000,00
1.3.2.94	0,00	650 000,00
1.3.2.95	0,00	3 280 000,00
1.3.2.96	0,00	80 320,00
1.3.2.97	0,00	300 000,00
1.3.2.98	0,00	1 410 294,00
1.3.2.99	0,00	763 145,00
1.3.2.100	0,00	1 260 000,00
1.3.2.101	0,00	3 500 000,00
1.3.2.102	0,00	300 000,00
1.3.2.103	0,00	5 000 000,00
1.3.2.104	0,00	355 000,00
1.3.2.105	0,00	1 270 402,00
1.3.2.106	0,00	2 000 000,00
1.3.2.107	0,00	4 650 000,00
1.3.2.108	0,00	2 006 488,75
1.3.2.109	0,00	3 200 000,00
1.3.2.110	0,00	1 121 600,00
1.3.2.111	0,00	1 420 000,00
1.3.2.112	0,00	1 480 000,00
1.3.2.113	0,00	625 000,00
1.3.2.114	0,00	150 000,00
1.3.2.115	0,00	1 750 000,00
1.3.2.116	0,00	1 847 160,00
1.3.2.117	0,00	220 000,00
1.3.2.118	0,00	4 050 000,00
1.3.2.119	0,00	2 001 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.120	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	3 150 990,00	135 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	7 824 969,00	2 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	3 033 450,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	237 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Ulica Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	770 809,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	2 062 957,00	367 146,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 454 440,00	80 000,00	140 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	2 327 366,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 250 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 264 760,00	150 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	3 974 416,00	450 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	4 650 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.134	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 650 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	29 717 041,00	10 424 048,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	1 110 000,00	244 400,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.137	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	908 610,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2021	639 300,00	639 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Chojnów - Pilawa na działce 159/1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	106 000,00	71 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Zagospodarowanie terenu Stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Stołecznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	244 957,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. Cyraneczki na działce 35/4 w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	365 050,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Zakup aplikacji „Sam idę do szkoły” - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	415 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.120	0,00	3 001 545,00
1.3.2.121	0,00	7 450 000,00
1.3.2.122	0,00	2 500 000,00
1.3.2.123	0,00	120 000,00
1.3.2.124	0,00	150 000,00
1.3.2.125	0,00	643 503,14
1.3.2.126	0,00	667 146,00
1.3.2.127	0,00	1 050 000,00
1.3.2.128	0,00	3 420 000,00
1.3.2.129	0,00	2 150 000,00
1.3.2.130	0,00	2 120 850,00
1.3.2.131	0,00	1 250 000,00
1.3.2.132	0,00	3 950 000,00
1.3.2.133	0,00	4 650 000,00
1.3.2.134	0,00	1 454 174,00
1.3.2.135	0,00	14 424 048,00
1.3.2.136	0,00	844 400,00
1.3.2.137	0,00	600 000,00
1.3.2.138	0,00	639 300,00
1.3.2.139	0,00	71 806,00
1.3.2.140	0,00	40 000,00
1.3.2.141	0,00	50 000,00
1.3.2.142	0,00	210 000,00
1.3.2.143	0,00	50 000,00
1.3.2.144	0,00	148 548,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036**

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na kolejne lata jest projekt uchwały budżetowej na rok 2021, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku. Wieloletnią Prognozę stworzono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz przyjęte wskaźniki. Założono zmiany w dochodach i wydatkach w oparciu o ich zakres i prognozowane wskaźniki makroekonomiczne - wytyczne Ministra Finansów (załącznik dotyczący założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 29 lipca 2020 r.):

- wzrost PKB (%),
- inflacji średniorocznej (%),
- relacji wynagrodzeń brutto,
- pozostałe dochody.

### **DOCHODY:**

**Prognoza dochodów została opracowana w oparciu o najważniejsze źródła dochodów, tzn:**

- podatki i opłaty lokalne,
- dochody z majątku,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- wpływy z usług,
- subwencje,
- dotacje.

Gmina Piaseczno w 2021 roku zaplanowała **dochody** w kwocie 631 015 425 zł. Kwota planowanych dochodów na 2021 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w

latach 2022-2036. W roku 2021 **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 613 623 086 zł, w latach 2022-2036 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB. Od 2022 roku dochody bieżące ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki PKB, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

**Dochody z podatku od nieruchomości** – plany roku 2021 w kwocie 52 300 000 zł. W następnych latach 2022-2036 corocznie planuje się ich wzrost. W/w wzrost wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców Gminy Piaseczno. Dochód ten zaplanowano stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekraczać górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

**Dochody z podatku rolnego** – zaplanowano na poziomie roku 2020. Do obliczenia stawki podatku rolnego wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. Podstawa naliczania podatku rolnego – kwota bazowa w ostatnich latach nie ulega znaczącym zmianom. W Gminie Piaseczno spora część terenów jest przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, zmniejsza się powierzchnia gruntów rolnych.

**Dochody z podatku od środków transportowych** – zaplanowano je na niższym poziomie niż w 2020 r. Dochody będą zmieniały się zgodnie z prognozowaną zmianą wskaźnika inflacji oraz zmianą PKB w poszczególnych latach prognozy. W celu uzyskania założonego wzrostu dochodów w kolejnych latach przyjęto odpowiadający wskaźnik inflacji.

**Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych** – 2021 roku został zaplanowany na poziomie wyższym do roku poprzedzającego. Zmiany dotyczące tych dochodów zaplanowano zgodnie z zakładanym wzrostem o wskaźnik PKB i ze zmianami inflacji do roku poprzedniego, 2021 - rok bazowy.

**Dochody z opłaty skarbowej** – przyjęto założenia, że dochody w kolejnych latach będą wzrastać, 2020 jest rokiem bazowym.

**Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego** – w 2021 roku dochody te ulegają zwiększeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2021-2036 uwzględniają aktualny stan mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kolejnych prognozowanych latach uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości, trudno je oszacować na lata przyszłe.

**Dochody ze zbycia praw majątkowych** dotyczą umowy wieloletniej, którą Gmina Piaseczno podpisała z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z

o.o. na przeniesienie udziałów dnia 8 marca 2019 r. **będą kształtować się następująco:**

- 2021-2022 roku - po 10 580 880 zł,

- w 2023 roku – 2 700 429 zł.

**Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych** – te dochody wg. założenia będą zmieniały się odpowiednio do założonego wskaźnika inflacji.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – w 2021 roku zaplanowano w kwocie 217 693 594 zł. Od roku 2022 przyjęto ich coroczny wzrost. W założeniach wzięto pod uwagę planowany wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej. Głównie wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. W/w wzrost również wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców Gminy Piaseczno.

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – od roku 2022 do 2036 zaplanowano ich coroczny wzrost. W 2021 roku zaplanowano je w kwocie 8 500 000 zł. Wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

**Subwencje** – planowany jest coroczny wzrost tych dochodów. Wielkości bazowe do prognozy zostały ustalone w 2021 roku w kwocie 99 224 585 zł. Wielkości subwencji w 2021 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznie subwencji z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

**Dotacje na zadania własne (bieżące)** – dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów.

**Dotacje na zadania zlecone (bieżące)** - dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów.

**Dotacje na inwestycje** – wysokość tych dotacji wynika z zaakceptowanych wniosków oraz podpisanych umów dofinansowujących projekty.

#### **WYDATKI:**

**Prognoza wydatków** została opracowana do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których zostały wyodrębnione rodzaje wydatków wg. grup paragrafów jak: wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki majątkowe itp. W 2021 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 739 253 177 zł.

**Wydatki bieżące** – plan 2021 roku to kwota 593 704 606 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2021 rok. Od 2022 roku przyjęto ich coroczny wzrost w oparciu o wagi wskaźnika inflacji.

W latach 2020-2030 Gmina Piaseczno udzieliła **poręczenia** kredytu inwestycyjnego

Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. na finansowanie "Przyłącza ciepłego do osiedla mieszkaniowego TRIMEKO" do kwoty 2 388 564,65 zł (kredyt w wysokości 2 070 000 zł i odsetki w wysokości 318 564,65 zł).

W związku nabyciem przez Gminę od spółki PKP SA własności sześciu lokali w budynku usytuowanym na dz. 14 obr. 15 m., przy ul. Kusocińskiego 6 w m. Piaseczno, z którymi związane są udziały w prawie własności nieruchomości wspólnej Gmina Piaseczno będzie wносить do 2119 r. opłatę przekształceniową w wysokości 415,21 zł na rzecz Skarbu Państwa.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – za podstawę do ich wyliczenia przyjęto aktualny stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jak i w jednostkach organizacyjnych mu podległych oraz uwzględniono zaplanowany wzrost zatrudnienia w 2021 roku. Założono ich coroczny wzrost.

**Wydatki na obsługę długu** – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu, pożyczek, emisji papierów wartościowych. Obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujący WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo w prognozie uwzględniono również koszty obsługi zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania:

Rodzaj zobowiązani (które Gmina planuje zaciągnąć)	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Obligacje komunalne	119 237 048 zł	75 157 224 zł	50 300 000 zł	63 000 000 zł	46 000 000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>119 237 048 zł</b>	<b>75 157 224 zł</b>	<b>50 300 000 zł</b>	<b>63 000 000 zł</b>	<b>46 000 000 zł</b>

**Kwota długu w kolejnych latach** – wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

**Gmina Piaseczno posiada zobowiązania w:**

- Banku Ochrony Środowiska S.A. – zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 13 281 308,96 zł, kredyt zostanie spłacony w 2023 r.
- Banku Gospodarstwa Krajowego – zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 476 895,65 zł, pożyczki zostaną spłacone w 2023 r.
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 880 000 zł, pożyczka zostanie spłacona w 2029 r.
- Banku Polska Kasa Opieki S.A. – zadłużenie na koniec 2021 r. wynosi 24 000 000 zł, obligacje zostaną wykupione w 2024 r.



W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.

**Wydatki majątkowe** – w 2021 roku zaplanowano w kwocie 145 458 571 zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2021-2036 wynikają z planu programów inwestycyjnych w skład których wchodzi zadania ujęte w Załączniku pn. "Przedsięwzięcia WPF". Wielkość tych wydatków jest uzależniona od możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

**Wynik budżetu** w roku 2021 to deficyt w kwocie 108 237 752 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2022 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 64 157 928 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2023 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 35 181 091 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2024 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 50 820 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2025 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 35 820 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach zakładany jest wynik dodatni - nadwyżka budżetowa, którą zostanie sfinansowana spłata rat kredytu, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rozchody budżetu).

**Wydatki objęte limitem określonym w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych** - w tej pozycji ujęto wydatki zamieszczone w Załączniku pn. "Przedsięwzięcia WPF".

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich** planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Piaseczno w latach 2021-2026 obejmuje trzy główne grupy:

- wieloletnie 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;
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
- wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, dla których określone zostały limity wydatków w poszczególnych latach oraz łączny limit zobowiązań. W ramach każdej grupy przedsięwzięć wyodrębnione zostały przedsięwzięcia związane z działalnością bieżącą i z działalnością inwestycyjną.

Pierwszą grupę przedsięwzięć stanowią wieloletnie programy, projekty i zadania

finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych zagranicznych środków bezzwrotnych. Przedsięwzięcia ujęto w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

W drugiej grupie przedsięwzięć ujmują się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Piaseczno nie ma ich ujętych w planach.

W trzeciej grupie przedsięwzięć ujęto pozostałe wieloletnie programy i projekty, z podziałem na przedsięwzięcia o charakterze majątkowym oraz przedsięwzięcia bieżące, związane z realizacją bieżących zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym również wydatki bieżące związane z obsługą zadań inwestycyjnych.

W w/w załączniku przedsięwzięć nie ujęto umów (dzierżaw, odszkodowań, ugód, itp.), których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Kategorii tej nie ujmują się już w wykazie przedsięwzięć zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych.