

**Uchwała Nr ...**

**Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 16.12.2020 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 429/XVIII/2019 z dnia 18.12.2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036**

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. 243 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**

1. Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 429/XVIII/2019 z dnia 18.12.2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.

2. Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia WPF” stanowią integralną część niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Piotr Obłóza**

**Przewodniczący Rady**

*Magdalena Żykowska-Otręba*

**Radca Prawny**  
**WA/4499**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr .....  
z dnia 2020-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4				1.1.5				
			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>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp			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 2017	444 853 514,14	430 955 979,26	172 565 920,00	5 018 253,48	79 724 120,00	81 319 638,97	92 328 046,81	39 802 799,93	13 897 534,88	11 544 379,00	12 338,62				
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				
Plan 3 kw. 2019	536 114 557,00	521 572 803,00	208 000 000,00	8 500 000,00	89 937 249,00	97 726 077,00	117 409 477,00	45 000 000,00	14 541 764,00	10 885 672,00	1 336 653,00				
2020	610 955 846,00	584 742 446,00	205 000 000,00	5 500 000,00	94 476 763,00	167 213 814,00	112 551 869,00	42 700 000,00	26 213 400,00	12 996 380,00	12 767 020,00				
2021	605 407 816,00	593 290 477,00	217 000 000,00	8 500 000,00	95 209 000,00	150 533 477,00	122 048 000,00	47 254 000,00	12 117 339,00	10 580 880,00	1 536 459,00				
2022	626 810 880,00	616 230 000,00	228 000 000,00	9 079 000,00	98 351 000,00	155 257 000,00	125 543 000,00	48 813 000,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00				
2023	641 417 429,00	638 717 000,00	238 968 000,00	9 360 000,00	101 399 000,00	160 070 000,00	128 920 000,00	50 326 000,00	2 700 429,00	2 700 429,00	0,00				
2024	657 878 000,00	657 878 000,00	246 137 000,00	9 641 000,00	104 441 000,00	164 872 000,00	132 787 000,00	51 836 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	677 615 000,00	677 615 000,00	253 521 000,00	9 931 000,00	107 575 000,00	169 818 000,00	136 770 000,00	53 391 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	697 943 000,00	697 943 000,00	261 126 000,00	10 228 000,00	110 802 000,00	174 913 000,00	140 874 000,00	54 993 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	718 183 000,00	718 183 000,00	268 699 000,00	10 525 000,00	114 015 000,00	179 985 000,00	144 959 000,00	56 588 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	738 293 000,00	738 293 000,00	276 223 000,00	10 820 000,00	117 208 000,00	185 025 000,00	149 017 000,00	58 172 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	758 226 000,00	758 226 000,00	283 681 000,00	11 112 000,00	120 372 000,00	190 021 000,00	153 040 000,00	59 743 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	778 698 000,00	778 698 000,00	291 340 000,00	11 412 000,00	123 622 000,00	195 151 000,00	157 173 000,00	61 356 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	798 945 000,00	798 945 000,00	298 915 000,00	11 709 000,00	126 836 000,00	200 225 000,00	161 260 000,00	62 951 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	818 918 000,00	818 918 000,00	306 388 000,00	12 001 000,00	130 007 000,00	205 231 000,00	165 291 000,00	64 525 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	838 572 000,00	838 572 000,00	313 741 000,00	12 289 000,00	133 128 000,00	210 156 000,00	169 258 000,00	66 074 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:											
			z tego:						z tego:													
			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									
Lp	1																					
2034	857 860 000,00	857 860 000,00	320 957 000,00	12 572 000,00	136 189 000,00	214 990 000,00	173 152 000,00	67 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	876 732 000,00	876 732 000,00	328 018 000,00	12 849 000,00	139 186 000,00	219 720 000,00	176 959 000,00	69 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	896 020 000,00	896 020 000,00	335 235 000,00	13 131 000,00	142 248 000,00	224 553 000,00	180 853 000,00	70 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazujących 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 wyodrębnionej 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu pojęzeń i gwarancji x				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 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x
Lp	2																
Wykonanie 2017	435 113 957,26	364 070 221,05	117 361 031,08	0,00	0,00	2 095 977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 043 736,21	71 043 736,21	3 335 084,72		
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	0,00	0,00	0,00	100 525 858,21	98 425 858,21	3 833 892,74		
Plan 3 kw. 2019	637 212 846,00	495 929 988,00	146 522 886,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 282 858,00	141 282 858,00	8 210 000,00		
2020	667 357 222,00	594 342 776,00	160 095 520,00	103 119,00	0,00	1 944 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 014 446,00	73 014 446,00	4 645 000,00		
2021	739 368 522,00	570 147 749,00	162 187 000,00	272 409,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 220 773,00	158 866 258,00	7 417 218,00		
2022	668 893 000,00	581 081 200,00	166 242 000,00	266 278,00	0,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 811 800,00	87 811 800,00	4 520 000,00		
2023	678 200 400,00	595 607 000,00	170 398 000,00	260 133,00	0,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 593 400,00	82 593 400,00	4 650 000,00		
2024	682 731 000,00	610 497 000,00	174 658 000,00	254 004,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 234 000,00	72 234 000,00	4 510 000,00		
2025	697 106 000,00	625 759 000,00	179 025 000,00	247 836,00	0,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 347 000,00	71 347 000,00	4 500 000,00		
2026	676 263 000,00	641 403 000,00	183 500 000,00	241 699,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 860 000,00	34 860 000,00	0,00		
2027	695 003 000,00	657 438 000,00	188 088 000,00	235 555,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 229,00	37 555 000,00	37 555 000,00	0,00		
2028	714 113 000,00	673 874 000,00	192 790 000,00	229 420,00	0,00	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 229,00	40 239 000,00	40 239 000,00	0,00		
2029	727 046 000,00	690 721 000,00	197 610 000,00	223 264,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 542,00	36 325 000,00	36 325 000,00	0,00		
2030	746 500 842,00	707 989 000,00	202 550 000,00	54 853,00	0,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 511 842,00	38 511 842,00	0,00		
2031	766 945 000,00	725 689 000,00	207 614 000,00	0,00	0,00	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 256 000,00	41 256 000,00	0,00		
2032	786 918 000,00	743 831 000,00	212 804 000,00	0,00	0,00	2 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 087 000,00	43 087 000,00	0,00		
2033	804 572 000,00	762 427 000,00	218 124 000,00	0,00	0,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 145 000,00	42 145 000,00	0,00		
2034	821 501 149,00	781 487 000,00	223 577 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 014 149,00	40 014 149,00	0,00		
2035	837 726 000,00	801 025 000,00	229 167 000,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 701 000,00	36 701 000,00	0,00		
2036	861 966 756,00	821 050 000,00	234 896 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 916 756,00	40 916 756,00	0,00		

Opis	Wzrost	Ciężar ciała	Ciężar ciała / Wzrost <sup>2</sup>	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
1	170	65	22.3	170	170	170	170	170
2	175	75	24.4	175	175	175	175	175
3	180	85	26.2	180	180	180	180	180
4	185	95	27.9	185	185	185	185	185
5	190	105	29.4	190	190	190	190	190
6	195	115	30.8	195	195	195	195	195
7	200	125	32.0	200	200	200	200	200
8	205	135	33.1	205	205	205	205	205
9	210	145	34.1	210	210	210	210	210
10	215	155	35.0	215	215	215	215	215
11	220	165	35.9	220	220	220	220	220
12	225	175	36.8	225	225	225	225	225
13	230	185	37.6	230	230	230	230	230
14	235	195	38.4	235	235	235	235	235
15	240	205	39.2	240	240	240	240	240
16	245	215	40.0	245	245	245	245	245
17	250	225	40.7	250	250	250	250	250
18	255	235	41.5	255	255	255	255	255
19	260	245	42.3	260	260	260	260	260
20	265	255	43.0	265	265	265	265	265
21	270	265	43.8	270	270	270	270	270
22	275	275	44.5	275	275	275	275	275
23	280	285	45.3	280	280	280	280	280
24	285	295	46.0	285	285	285	285	285
25	290	305	46.8	290	290	290	290	290
26	295	315	47.5	295	295	295	295	295
27	300	325	48.3	300	300	300	300	300
28	305	335	49.0	305	305	305	305	305
29	310	345	49.8	310	310	310	310	310
30	315	355	50.5	315	315	315	315	315
31	320	365	51.3	320	320	320	320	320
32	325	375	52.0	325	325	325	325	325
33	330	385	52.8	330	330	330	330	330
34	335	395	53.5	335	335	335	335	335
35	340	405	54.3	340	340	340	340	340
36	345	415	55.0	345	345	345	345	345
37	350	425	55.8	350	350	350	350	350
38	355	435	56.5	355	355	355	355	355
39	360	445	57.3	360	360	360	360	360
40	365	455	58.0	365	365	365	365	365
41	370	465	58.8	370	370	370	370	370
42	375	475	59.5	375	375	375	375	375
43	380	485	60.3	380	380	380	380	380
44	385	495	61.0	385	385	385	385	385
45	390	505	61.8	390	390	390	390	390
46	395	515	62.5	395	395	395	395	395
47	400	525	63.3	400	400	400	400	400
48	405	535	64.0	405	405	405	405	405
49	410	545	64.8	410	410	410	410	410
50	415	555	65.5	415	415	415	415	415

Lp	Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	9 739 556,88	9 234 088,00	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61 562 357,82	0,00	
Wykonanie 2018	-16 889 210,40	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	6 404 409,89	55 659 972,61	10 484 800,51	
Plan 3 kw. 2019	-101 098 289,00	0,00	111 864 121,00	75 979 070,00	65 213 238,00	0,00	0,00	35 885 051,00	35 885 051,00	
2020	-56 401 376,00	0,00	67 330 672,00	34 197 955,00	23 268 659,00	0,00	0,00	33 132 717,00	33 132 717,00	
2021	-133 960 706,00	0,00	144 960 002,00	144 960 002,00	133 960 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-42 082 120,00	0,00	53 081 416,00	53 081 416,00	42 082 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-36 782 971,00	0,00	51 901 880,00	51 901 880,00	36 782 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-24 853 000,00	0,00	41 033 000,00	41 033 000,00	24 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-19 491 000,00	0,00	36 671 000,00	36 671 000,00	19 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 680 000,00	21 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 180 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 180 000,00	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 180 000,00	31 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 197 158,00	32 197 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	36 358 851,00	36 358 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	39 006 000,00	39 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	34 053 244,00	34 053 244,00	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:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180 000,00	16 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 180 000,00	17 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680 000,00	21 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 180 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180 000,00	31 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 197 158,00	32 197 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	36 358 851,00	36 358 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	39 006 000,00	39 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	34 053 244,00	34 053 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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 2017	x	x	x	x	0,00	55 659 973,00	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	46 500 885,00	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	111 375 867,00	0,00	25 642 815,00	61 527 866,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 665 456,00	0,00	-9 600 330,00	23 532 387,00				
2021	x	x	x	x	0,00	216 626 162,00	0,00	23 142 728,00	23 142 728,00				
2022	x	x	x	x	0,00	258 708 282,00	0,00	35 148 800,00	35 148 800,00				
2023	x	x	x	x	0,00	295 491 253,00	0,00	43 110 000,00	43 110 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	320 344 253,00	0,00	47 381 000,00	47 381 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	339 835 253,00	0,00	51 856 000,00	51 856 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	318 155 253,00	0,00	56 540 000,00	56 540 000,00				
2027	x	x	x	x	7 369 725,00	294 975 253,00	0,00	60 745 000,00	60 745 000,00				
2028	x	x	x	x	7 369 725,00	270 795 253,00	0,00	64 419 000,00	64 419 000,00				
2029	x	x	x	x	5 157 550,00	239 615 253,00	0,00	67 505 000,00	67 505 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	207 418 095,00	0,00	70 709 000,00	70 709 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	175 418 095,00	0,00	73 256 000,00	73 256 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	143 418 095,00	0,00	75 087 000,00	75 087 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	109 418 095,00	0,00	76 145 000,00	76 145 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	73 059 244,00	0,00	76 373 000,00	76 373 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	34 053 244,00	0,00	75 707 000,00	75 707 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	74 970 000,00	74 970 000,00				



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,95%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,37%	8,93%	x	x	x
2020	3,11%	-1,41%	1,71%	17,57%	21,12%	TAK
2021	3,61%	6,32%	8,71%	10,49%	14,04%	TAK
2022	3,53%	8,71%	11,01%	6,45%	10,00%	TAK
2023	4,25%	10,04%	10,61%	7,14%	7,14%	TAK
2024	4,29%	10,57%	10,57%	10,11%	10,11%	TAK
2025	4,44%	11,22%	x	10,73%	10,73%	TAK
2026	5,14%	11,75%	x	7,40%	8,93%	TAK
2027	3,82%	12,14%	x	8,17%	8,17%	TAK
2028	3,83%	12,41%	x	10,11%	10,11%	TAK
2029	5,28%	12,55%	x	10,98%	10,98%	TAK
2030	6,10%	12,69%	x	11,53%	11,53%	TAK
2031	5,82%	12,72%	x	11,90%	11,90%	TAK
2032	5,60%	12,63%	x	12,21%	12,21%	TAK
2033	5,71%	12,42%	x	12,41%	12,41%	TAK
2034	5,87%	12,09%	x	12,51%	12,51%	TAK
2035	6,06%	11,65%	x	12,50%	12,50%	TAK
2036	5,11%	11,20%	x	12,39%	12,39%	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,95%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,37%	8,93%	x	x	x
2020	3,11%	-1,41%	1,71%	17,57%	21,12%	TAK
2021	3,61%	6,32%	8,71%	10,49%	14,04%	TAK
2022	3,53%	8,71%	11,01%	6,45%	10,00%	TAK
2023	4,25%	10,04%	10,61%	7,14%	7,14%	TAK
2024	4,29%	10,57%	10,57%	10,11%	10,11%	TAK
2025	4,44%	11,22%	x	10,73%	10,73%	TAK
2026	5,14%	11,75%	x	7,40%	8,93%	TAK
2027	3,82%	12,14%	x	8,17%	8,17%	TAK
2028	3,83%	12,41%	x	10,11%	10,11%	TAK
2029	5,28%	12,55%	x	10,98%	10,98%	TAK
2030	6,10%	12,69%	x	11,53%	11,53%	TAK
2031	5,82%	12,72%	x	11,90%	11,90%	TAK
2032	5,60%	12,63%	x	12,21%	12,21%	TAK
2033	5,71%	12,42%	x	12,41%	12,41%	TAK
2034	5,87%	12,09%	x	12,51%	12,51%	TAK
2035	6,06%	11,65%	x	12,50%	12,50%	TAK
2036	5,11%	11,20%	x	12,39%	12,39%	TAK

Wyszczególnienie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	886 267,44	886 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 231,38	595 231,38	567 384,22	
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	1 051 655,16	1 051 655,16	1 051 655,16	893 906,89	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63		
Plan 3 kw. 2019	4 769 341,00	4 769 341,00	114 588,00	114 588,00	114 588,00	103 668,00	103 668,00	3 116 811,00	3 116 811,00	2 646 739,00		
2020	1 867 900,00	1 867 900,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	2 510 658,00	2 510 658,00	2 053 355,00		
2021	288 649,00	288 649,00	1 536 459,00	1 536 459,00	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	0,00		
2023	0,00	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	0,00		
2025	0,00	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	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									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4			9.4.1	9.4.1.1				
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 2017	295 200,00	295 200,00	235 097,65	57 259 540,93	5 915 198,01	51 344 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 285,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 973 799,00	2 973 799,00	2 391 037,00	138 299 440,00	22 994 860,00	115 304 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 747 480,00	1 747 480,00	1 411 021,00	66 324 260,00	19 160 887,00	47 163 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 808 284,00	4 808 284,00	3 846 627,00	169 076 440,00	17 017 673,00	152 058 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	87 988 000,00	11 875 200,00	76 112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	68 143 400,00	0,00	68 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	57 684 000,00	0,00	57 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	56 897 000,00	0,00	56 897 000,00	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	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



Faint grid table with illegible text.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>§)</sup>			
Lp													
Wykonanie 2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 590,38	0,00
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	0,00
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	0,00
2023	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	7 481 954,00	0,00	0,00
2029	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	7 481 954,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaplanowano 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 .....  
z dnia 2020-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				585 190 057,13	169 076 440,00	87 988 000,00	68 143 400,00	57 684 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				75 311 027,13	17 017 673,00	11 875 200,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				509 879 030,00	152 058 767,00	76 112 800,00	68 143 400,00	57 684 000,00	
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:				9 944 870,70	5 244 388,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 344 518,70	2 295 295,00	436 104,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie	UMIG Piaseczno	2019	2020	26 654,00	19 502,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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	18 433,00	39 403,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne - Mobilność edukacyjna	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	132 492,00	21 941,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG - Podnoszenie jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	142 444,00	96 400,00	27 573,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne - Edukacja	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	119 550,00	65 595,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	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	2 700,00	109 646,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca - Rozszerzenie funkcjonalności i dostępności e-usług	UMIG Piaseczno	2017	2020	788 385,70	654 114,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno - Zwiększenie liczby miejsc w eduk. przedszk.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	826 131,00	714 360,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	PO WER Active Teachers - Active Students SP ZG - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	126 969,00	121 487,00	5 482,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	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	580 763,00	254 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 600 352,00	1 747 480,00	4 808 284,00	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	0,00	1 920 574,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa ściezek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2017	2021	4 265 608,00	1 377 698,00	2 887 710,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	56 897 000,00	391 790 962,58
1.a	0,00	32 219 652,60
1.b	56 897 000,00	359 571 309,98
1.1	0,00	5 227 001,00
1.1.1	0,00	2 028 614,00
1.1.1.1	0,00	19 502,00
1.1.1.2	0,00	39 403,00
1.1.1.3	0,00	21 941,00
1.1.1.4	0,00	123 973,00
1.1.1.5	0,00	65 595,00
1.1.1.6	0,00	109 646,00
1.1.1.7	0,00	654 114,00
1.1.1.8	0,00	32 708,00
1.1.1.9	0,00	126 969,00
1.1.1.10	0,00	834 763,00
1.1.2	0,00	3 198 387,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	2 828 805,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ul. Główna w Zabieniu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	304 392,00	304 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie	UMiG Piaseczno	2019	2020	109 778,00	65 190,00	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:				575 245 186,43	62 281 485,00	163 832 052,00	87 988 000,00	68 143 400,00	57 684 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 966 508,43	16 865 592,00	16 581 589,00	11 875 200,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Asysta techniczna SDI - Wsparcie w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych.	UMiG Piaseczno	2019	2020	55 350,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	311 422,00	33 720,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Piaseczno - Uzyskanie informacji o wszystkich źródłach ciepła zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Inwentaryzacja palenisk - Ochrona powietrza.	UMiG Piaseczno	2019	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Inwentaryzacja przyrodnicza dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chylickowskiej w Piasecznie - Utrzymanie terenów zielonych	UMiG Piaseczno	2017	2020	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	10 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konkurs na Świectwo sportową w Zabieniu - Wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2020	2021	127 000,00	37 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Napisanie utworu "Piaseczno kobietami słynące" - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2021	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2022	11 797 487,53	2 780 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej - Zawieranie umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2019	2021	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2021	239 000,00	86 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2019	2020	102 000,00	75 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2022	59 158,00	0,00	29 158,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie ekofizjologiczne dla miasta i gminy Piaseczno - Dostosowanie funkcji, struktury i intensywności z.p. do warunków przyrodniczych	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	OSP Jazgarzew - prace remontowe związane z usunięciem usterek - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	99 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2022	679 675,90	116 000,00	209 200,00	215 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	304 392,00
1.1.2.4	0,00	65 190,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	56 897 000,00	386 563 961,58
1.3.1	0,00	30 191 038,60
1.3.1.1	0,00	36 900,00
1.3.1.2	0,00	83 580,00
1.3.1.3	0,00	1 400 000,00
1.3.1.4	0,00	200 000,00
1.3.1.5	0,00	90 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	157 000,00
1.3.1.8	0,00	127 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	5 660 000,00
1.3.1.11	0,00	20 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	30 000,00
1.3.1.15	0,00	150 000,00
1.3.1.16	0,00	46,00
1.3.1.17	0,00	387 188,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.18	Pokaz laserów podczas finału WOŚP w Piasecznie - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2019	2020	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prace geodezyjne - Wykonanie opracowań geodezyjnych.	UMiG Piaseczno	2019	2020	123 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prace remontowe w budynku przy Skateparku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	85 000,00	67 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	30 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont i przygotowanie lokalu przy ul. Warszawskiej 1 na Centrum Przedsiębiorczości - Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości	UMiG Piaseczno	2020	2021	224 300,00	3 690,00	220 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remont nawierzchni ul. Brzózek w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont nawierzchni ul. Iwa, Henryków-Uroczę - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	943 027,00	908 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont ul. Ogródowa (od parku do ul. Cyranecki), Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	5 412 724,00	371 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Sponsoring filmu dokumentalnego fabularyzowanego „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim” - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2021	10 001,00	8 000,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2021	464 950,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	10 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2017	2022	41 213 123,00	8 795 000,00	9 080 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wydanie komiksu dotyczącego Powstania Sycznowego - politycki w Piławie - Promocja i popularyzacja lokalnej historii.	UMiG Piaseczno	2019	2020	7 380,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2019	2021	271 400,00	122 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rozbiórka budynków gospodarczych w Zabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				503 278 678,00	45 415 893,00	147 250 483,00	76 112 800,00	68 143 400,00	57 664 000,00
1.3.2.2	Boiska sportowe w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Zabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	967 641,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	700 000,00
1.3.1.20	0,00	55 350,00
1.3.1.21	0,00	20 000,00
1.3.1.22	0,00	150 000,00
1.3.1.23	0,00	220 610,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,76
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	181 000,00
1.3.1.29	0,00	150 000,00
1.3.1.30	0,00	20 213 458,34
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	158 855,00
1.3.1.34	0,00	50,00
1.3.2	56 897 000,00	356 372 922,98
1.3.2.2	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	1 438 500,00
1.3.2.7	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	208 602,00	150 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00	5 947 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa pomostów na rzece Jeziorce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budynek na potrzeby monitoringu miejskiego - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	140 500,00	44 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2021	904 701,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Centrum Integracji Społecznej wraz z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Centrum Kultury, hala widowiskowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	44 900 000,00	0,00	2 900 000,00	15 000 000,00	27 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Centrum Sportu - basen - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	44 200 000,00	73 800,00	2 450 200,00	12 476 000,00	13 200 000,00	16 000 000,00
1.3.2.20	Centrum sportu - baseny letnie - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	DK79, Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starożytnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Droga 10 KDL od ul. Cyraneckiego do ul. Działkowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	3 740 786,00	38 413,00	3 702 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Droga łącząca ul. Zimową z ul. Budowlaną w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 400 000,00	30 000,00	120 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	7 000 000,00	0,00	2 550 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Henryków Uroczysko - Budowa boiska na terenie Parku Uroczyska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	130 000,00	4 305,00	125 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	480 000,00	7 700,00	472 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	99 446,00	9 078 054,00	1 095 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	9,00
1.3.2.9	0,00	7 243,00
1.3.2.10	0,00	716 650,13
1.3.2.11	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	398 955,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	142 005,00
1.3.2.15	0,00	34,00
1.3.2.16	0,00	695 572,00
1.3.2.17	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	44 900 000,00
1.3.2.19	0,00	44 126 200,00
1.3.2.20	0,00	1 200 000,00
1.3.2.21	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	720 050,00
1.3.2.23	0,00	54 990,00
1.3.2.24	0,00	1 400 000,00
1.3.2.25	0,00	7 000 000,00
1.3.2.26	0,00	125 695,00
1.3.2.27	0,00	472 300,00
1.3.2.28	0,00	291 376,00
1.3.2.29	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.30	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Mini leźnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	111 807,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 804 112,00	34 440,00	2 465 560,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku "Mieczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 251 100,00	832 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rfcyjnych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 620 000,00	550 000,00	850 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 578 646,00	202 216,00	1 999 999,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja palacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	8 000 000,00
1.3.2.38	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 280 000,00	0,00	2 007 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2021	1 326 178,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Nabycie nieruchomości gruntowej - Wykup zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.	UMiG Piaseczno	2019	2020	1 350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mieczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	2 550 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	5 609 901,00	0,00	450 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00
1.3.2.43	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap I, budowa ul. Zimowej wraz z fragmentem ul. Cyranecki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	12 800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.44	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap II, budowa drogi Urbanistów BIS - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa (IT) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2020	3 903 748,00	741 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	OSP Jazgarzew - garaże na nowej działce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 – sala konferencyjna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (IKDL, KUL). - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	3 235 000,00	0,00	1 125 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	1 250 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.53	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	1,23
1.3.2.32	0,00	3 235 060,54
1.3.2.33	300 000,00	300 000,00
1.3.2.34	0,00	30,50
1.3.2.35	0,00	2 050 000,00
1.3.2.36	0,00	2 212 252,00
1.3.2.37	6 200 000,00	15 000 000,00
1.3.2.38	0,00	2 783 880,00
1.3.2.39	0,00	1 000 000,00
1.3.2.40	0,00	100 000,00
1.3.2.41	2 300 000,00	2 550 000,00
1.3.2.42	0,00	5 550 000,00
1.3.2.43	8 400 000,00	12 800 000,00
1.3.2.44	5 750 000,00	5 750 000,00
1.3.2.45	0,00	287 104,00
1.3.2.46	0,00	80 000,00
1.3.2.47	0,00	30 000,00
1.3.2.49	0,00	3 235 000,00
1.3.2.50	0,00	390 000,00
1.3.2.51	0,00	50 000,00
1.3.2.52	0,00	1 250 000,00
1.3.2.53	500 000,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.54	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	136 900,00	36 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Projekt i budowa łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	519 446,00	16 482,00	453 518,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Zabieniu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	228 266,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	527 613,00	43 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	538 000,00	68 880,00	17 275,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	1 456 832,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielonej i Zaleskiej w Kamionce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	149 610,00	12 300,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księża Janusza I Staro na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	217 221,00	43 237,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	3 316 199,00	65 000,00	1 452 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych w obrębie DK79 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	350 000,00	24 354,00	325 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	156 000,00	34 800,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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	3 753 739,00	403 364,00	2 420 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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	1 700,00	2 498 300,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanalu Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 - ul. Armii Krajowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 828 100,00	1 821 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	390 726,00	0,00	390 726,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	100 000,00
1.3.2.56	0,00	200 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	450 221,00
1.3.2.59	0,00	207 970,50
1.3.2.60	0,00	101 526,00
1.3.2.61	0,00	451 900,00
1.3.2.62	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	128 700,00
1.3.2.64	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	1 445 614,60
1.3.2.66	0,00	325 646,00
1.3.2.67	0,00	62 400,00
1.3.2.68	0,00	92 500,00
1.3.2.69	0,00	2 396 128,00
1.3.2.70	0,00	6 052 507,00
1.3.2.71	0,00	0,89
1.3.2.72	0,00	300 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	390 726,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.75	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	1 200 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	2 400 000,00	0,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	917 195,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 150 000,00	0,00	950 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	790 000,00	150 000,00	160 000,00	320 000,00	160 000,00	0,00
1.3.2.86	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	7 444 400,00	732 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Szkoła Podstawowa w Głokowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	10 673 126,00	4 482 801,00	2 972 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	13 831 998,00	3 320 000,00	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	43 299 867,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.90	Ścieżka Jeziora (w tym budowa ścieżki rekreacyjnej) - Stadion Miejski-Górki Szymona - Żimne Doły) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	3 724 200,00	50 000,00	850 000,00	580 800,00	1 343 400,00	900 000,00
1.3.2.91	Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Kościuski-Pomorska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ścieżki rowerowe.. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	300 000,00	36 900,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głoków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 140 760,00	0,00	1 626 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Świetlica sportowa w Zabielcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	3 150 000,00	0,00	750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Trakt nad Pereską na odc. od 1 KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	1 048 000,00	3 100,00	946 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/1 i DP1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2021	18 949 768,00	5 984 979,00	1 838 769,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2025	8 216 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00



L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	514 265,00
1.3.2.76	0,00	13 285,00
1.3.2.77	0,00	2 400 000,00
1.3.2.78	0,00	857 140,00
1.3.2.79	0,00	810 000,00
1.3.2.80	0,00	2 150 000,00
1.3.2.81	0,00	1 500 000,00
1.3.2.83	0,00	200 000,00
1.3.2.84	0,00	790 000,00
1.3.2.86	0,00	72,14
1.3.2.87	0,00	125 436,00
1.3.2.88	0,00	111 818,00
1.3.2.89	25 000 000,00	43 200 000,00
1.3.2.90	0,00	3 724 200,00
1.3.2.91	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	7 194,00
1.3.2.93	0,00	4 800,00
1.3.2.94	0,00	3 125 000,00
1.3.2.95	0,00	3 150 000,00
1.3.2.96	0,00	300 000,00
1.3.2.98	0,00	946 925,00
1.3.2.100	0,00	231 034,00
1.3.2.101	5 017 000,00	8 060 274,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.102	Układ komunikacyjny trasy S7 wezeń Antoninów - ulica Bobrowiecka w Gołkowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	5 450 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.103	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	1 357 776,00	904 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kamyczkowa, Żubra i Świsłaka w Siedliszkach i Zabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	169 822,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głuskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Wierzbowej i Korczunkowej w Głuskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	233 825,00	33 825,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrzejna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	2 391 143,00	21 156,00	2 278 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	4 374 772,00	175 091,00	4 154 909,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
1.3.2.110	Ulica Aleja Róż w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	2 302 460,00	2 460,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Ulica Anhellego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Ulica Bociana na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	120 000,00	19 680,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Ulica Brzezińska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	2 588 714,00	55 504,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.114	Ulica Bukietowa w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Ulica Cyraneczki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	2 620 000,00	20 646,00	2 599 354,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Ulica Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	3 990 190,00	23 400,00	3 876 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Ulica Czapl w Jesówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Ulica Dworcowa - odcinek od Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	5 948 712,00	5 294 500,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	1 353 711,00	20 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2024	1 143 711,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.122	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	2 004 571,00	2 214,00	477 786,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa skrzyżowań ul. Jana Pawła II z ul. Dworcową i ul. Jana Pawła II z ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	4 836 915,00	3 302 194,00	463 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Ulica Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	6 204 568,00	12 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Ulica Feniksa i ulica Sasanki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	638 725,00	3 600,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	4 292 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00	2 660 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.102	0,00	5 450 000,00
1.3.2.103	0,00	140 017,00
1.3.2.104	0,00	100 000,00
1.3.2.105	0,00	50 000,00
1.3.2.106	0,00	200 000,00
1.3.2.107	0,00	211 014,00
1.3.2.108	0,00	3 950 191,00
1.3.2.109	0,00	484 000,00
1.3.2.110	0,00	2 300 000,00
1.3.2.111	0,00	600 000,00
1.3.2.112	0,00	12 990,00
1.3.2.113	1 800 000,00	2 500 000,00
1.3.2.114	0,00	280 000,00
1.3.2.115	0,00	385 867,00
1.3.2.116	0,00	740 639,00
1.3.2.117	0,00	475 000,00
1.3.2.119	0,00	59 706,00
1.3.2.120	0,00	1 263 993,60
1.3.2.121	0,00	1 053 993,60
1.3.2.122	0,00	1 977 786,00
1.3.2.123	0,00	0,00
1.3.2.124	0,00	6 100 348,83
1.3.2.125	0,00	100 000,00
1.3.2.126	0,00	355 000,00
1.3.2.127	0,00	510 402,00
1.3.2.128	0,00	4 292 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.129	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - projekt i przebudowa ścieżki rowerowej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 688 868,00	38 868,00	0,00	150 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.130	Ulica Jarzębinowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.131	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	1 454 809,00	120 400,00	579 600,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	4 419 688,00	89 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	520 000,00	18 450,00	501 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 420 000,00	0,00	100 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Ulica Kormoranów w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	4 650 000,00	0,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.136	Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2025	1 615 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Ulica Kuropatwy w Lesznowoli - koncepcja przebudowy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	480 000,00	18 450,00	461 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Ulica Marka Grechuty, Chylice - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Ulica Pod Bateriami od ronda w Golkowie do ul. Granicznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 800 000,00	0,00	150 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	0,00
1.3.2.145	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	128 530,00	13 530,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Ulica Polna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.147	Ulica Polna w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
1.3.2.148	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 990,00	15 990,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Ulica Plaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	8 700 000,00	24 969,00	4 975 031,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Ulica Puławska-Kościuski w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	3 033 450,00	32 000,00	3 001 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Ulica Rydzów w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Ulica Stoneczna w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Ulica Stoneczny Sad w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	121 000,00	87 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Ulica Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	537 097,00	120 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	1 762 957,00	1 252 854,00	367 146,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 130 000,00	0,00	430 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.160	Ulica Włanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 450 000,00	34 440,00	2 155 560,00	0,00	3 200 000,00	0,00
1.3.2.161	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	1 567 355,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.129	0,00	4 650 000,00
1.3.2.130	0,00	300 000,00
1.3.2.131	0,00	1 256 164,00
1.3.2.132	0,00	4 275 039,00
1.3.2.133	0,00	421 600,00
1.3.2.134	0,00	1 420 000,00
1.3.2.135	0,00	4 650 000,00
1.3.2.136	1 480 000,00	1 480 000,00
1.3.2.137	0,00	50 000,00
1.3.2.138	0,00	1 450 000,00
1.3.2.139	0,00	347 160,00
1.3.2.140	0,00	14,00
1.3.2.144	0,00	4 800 000,00
1.3.2.145	0,00	115 000,00
1.3.2.146	0,00	500 000,00
1.3.2.147	0,00	130 000,00
1.3.2.148	0,00	135 000,00
1.3.2.149	0,00	8 675 031,00
1.3.2.150	0,00	2 950 112,00
1.3.2.151	0,00	420 000,00
1.3.2.152	0,00	222 000,00
1.3.2.153	0,00	47 753,50
1.3.2.155	0,00	408 562,00
1.3.2.156	0,00	367 146,00
1.3.2.157	0,00	600 000,00
1.3.2.159	0,00	1 130 000,00
1.3.2.160	0,00	3 415 560,00
1.3.2.161	0,00	1 429 011,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1.3.2.162	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Urocie i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	0,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.163	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	14 760,00	135 240,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.164	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	24 416,00	450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 974 416,00
1.3.2.165	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	151 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.166	Ulice Witosowa i Paprociowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00
1.3.2.168	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	75 952,00	14 424 048,00	0,00	0,00	0,00	29 717 041,00
1.3.2.169	Wykonanie koncepcji oraz projektu technicznego z pozwoleniem wodnoprawnym na modernizację i zagospodarowanie stawów zlokalizowanych w obrębie Górek Szymona - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.170	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	27 552,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	140 220,00
1.3.2.171	Wykonanie zadaszania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.172	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	177 848,00	332 152,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 110 000,00
1.3.2.174	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefostawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	30 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	908 610,00
1.3.2.175	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2021	0,00	639 300,00	0,00	0,00	0,00	639 300,00
1.3.2.176	Zagospodarowanie terenu Solectwa Chojnów - Pilawa na działce 159/1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	34 194,00	71 806,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.177	Zagospodarowanie terenu Stacyjki kolejki wąskotorowej przy ul. Stobecznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.178	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	8 438 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 356,00
1.3.2.179	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jareny i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	4 674,00	145 326,00	0,00	0,00	0,00	194 957,00
1.3.2.180	Zakup aplikacji „Sam idę do szkoły” - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2021	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.181	Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	100 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 442,00
1.3.2.182	Słownia na świętym powietrze na działce 539/3 w Piasecznie - BUDŻET OBYWATELSKI - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.183	Przebudowa oświetlenia ul. Masztowej w m. Kuleszówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	0,00	408 360,00	0,00	0,00	0,00	408 360,00
1.3.2.184	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 Alei Państwa Podziemnego w miejscu skrzyżowania z ulicami: Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 880 344,00	219 656,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.162	0,00	2 250 000,00
1.3.2.163	0,00	1 235 240,00
1.3.2.164	0,00	2 974 416,00
1.3.2.165	0,00	1 455 106,50
1.3.2.166	0,00	542 000,00
1.3.2.168	0,00	14 424 048,00
1.3.2.169	0,00	80 000,00
1.3.2.170	0,00	0,00
1.3.2.171	0,00	81,00
1.3.2.172	150 000,00	844 400,00
1.3.2.174	0,00	858 256,00
1.3.2.175	0,00	639 300,00
1.3.2.176	0,00	71 806,00
1.3.2.177	0,00	60 000,00
1.3.2.178	0,00	60 601,00
1.3.2.179	0,00	145 326,00
1.3.2.180	0,00	50 000,00
1.3.2.181	0,00	0,00
1.3.2.182	0,00	3 049,00
1.3.2.183	0,00	0,00
1.3.2.184	0,00	0,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036**

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata jest uchwała budżetowa na rok 2020. 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):

- wzrost PKB (%)
- inflacji średniorocznej (%)
- kursy PLN/EUR

**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.

### **DOCHODY:**

Gmina Piaseczno w 2020 roku zaplanowała dochody w kwocie 610 955 846 zł. Kwota planowanych dochodów na 2020 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2021-2036. W roku 2020 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 584 742 446 zł, w latach 2021-2036 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB.

**Dochody z podatku od nieruchomości** – plany roku 2020 w kwocie 42 700 000 zł. W następnych latach 2021-2036 corocznie planuje się ich wzrost. W/w wzrost wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców Gminy Piaseczno.

**Dochody z podatku rolnego** – nie planuje się ich wzrost do roku 2019. 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** – planuje się ich wzrost. 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** – 2020 rok został zaplanowany na poziomie roku poprzedzającego. Zmiany dotyczące tych dochodów zaplanowano zgodnie z zakładanym wzrostem o wskaźnik PKB i ze zmianami inflacji do roku poprzedniego, 2020 - 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 2020 roku dochody te ulegają zwiększeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2020-2036 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:**

- 2020-2022 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 2020 r. zaplanowano w kwocie 205 000 000 zł. Od roku 2021 przyjęto ich coroczny wzrost. W założeniach wzięto pod uwagę planowany wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej. W/w wzrost również wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców Gminy Piaseczno.

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – od roku 2021 do 2036 zaplanowano ich coroczny wzrost. W 2020 r. zaplanowano je w kwocie 5 500 000 zł.

**Subwencje** – planowany jest coroczny wzrost tych dochodów. Wielkości bazowe do prognozy zostały ustalone w oparciu o uchwałę budżetową 2020 roku - plan w kwocie 94 476 763 zł.

Wielkości subwencji w 2020 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

**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.

Ubytek w dochodach w 2020 r. będący skutkiem wystąpienia COVID-19 to kwota 20 200 000 zł.

#### **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 2020 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 667 357 222 zł.

**Wydatki bieżące** – plan 2020 roku to kwota 594 342 776 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2020 rok.

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 z 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 wnosić przez okres 99 lat (do 2119 r.) opłatę przekształceniową w wysokości 415,21 zł na rzecz Skarbu Państwa.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w 2020 roku to kwota 1 137 590,38 zł (są to wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).

**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 2020 roku. Założono ich coroczny wzrost.

**Wydatki na obsługę długu** – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego

kredytu i pożyczek, planowanej emisji papierów wartościowych.

W prognozie zostały przedstawione zobowiązania:

Rodzaj zobowiązani (które Gmina planuje zaciągnąć)	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Obligacje komunalne	32 397 955 zł	144 960 002 zł	53 081 416 zł	51 901 880 zł	41 033 000 zł	36 671 000 zł
Pożyczki	700 000 zł					
<b>RAZEM:</b>	<b>33 097 955 zł</b>	<b>144 960 002 zł</b>	<b>53 081 416 zł</b>	<b>51 901 880 zł</b>	<b>41 033 000 zł</b>	<b>36 671 000 zł</b>

Gmina Piaseczno w 2020 roku planuje zaciągnąć pożyczkę w kwocie 700 000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2021-2030.

**Wydatki majątkowe** – w 2020 roku zaplanowano w kwocie 73 014 446 zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2020-2036 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.

W 2021 roku Gmina Piaseczno planuje udzielić dotacji celowych:

- w 2021 roku Województwu Mazowieckiemu na dofinansowanie i wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie” w kwocie 267 218 zł,
- w 2021 roku Powiatowi Piaseczyńskiemu na dofinansowanie i wykonanie zadań: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2825 W” w kwocie 1 700 000 zł i „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829 W” w kwocie 1 500 000 zł,
- w latach 2022-2024 Centrum Kultury na wyposażenie budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej (2022 - 20 000 zł, 2023 - 150 000 zł, 2024 - 10 000 zł).

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2020 roku to deficyt operacyjny w kwocie 9 600 330 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

**Wynik budżetu** w roku 2020 to deficyt w kwocie 56 401 376 zł, który zostanie w sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 33 132 717, emisji papierów wartościowych w kwocie 21 468 659 zł i przychodem z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 800 000 zł. W 2021 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 133 960 706 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2022 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 42 082 120 zł, który

zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2023 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 36 782 971 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2024 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 24 853 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2025 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 19 491 000 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).

**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 2020 r. wyniesie 23 862 188,96 zł, kredyt zostanie spłacony w 2023 r.
- Banku Gospodarstwa Krajowego – zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 715 311,65 zł, pożyczki zostaną spłacone w 2023 r.
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 990 000 zł, pożyczka zostanie spłacona w 2029 r.
- Banku Polska Kasa Opieki S.A. – zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 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 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 2020-2025 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 ujmuje 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 ujmuje się już w wykazie przedsięwzięć zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych.

**W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:**

- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa w Głóskowie - modernizacja i rozbudowa placówki” w związku z opóźnieniem Wykonawcy w realizacji robót spowodowanym obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, nie uda się wykonać wszystkich zaplanowanych robót w roku 2020, w związku z tym wnioskuje się o przeniesienie części środków na realizację zadania w roku 2021.
- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa” ze względu na opóźnienia w realizacji robót, nie uda się zrealizować i rozliczyć w tym roku wszystkich zaplanowanych prac, w związku z powyższym wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja” w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji na wycinkę drzew, przesunął się termin rozpoczęcia robót budowlanych, wobec tego wnioskuje się o przesunięcie części niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej” wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.

- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny” wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja” w związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania dokumentacji projektowej z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona - uzupełnienie infrastruktury” wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków w roku 2020.
- Dodano przedsięwzięcie „Siłownia na świeżym powietrzu na działce 539/3 w Piasecznie - BUDŻET OBYWATELSKI” w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie zgłoszonych robót, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie” w związku z odstąpieniem od realizacji, wnioskuje się o zdjęcie środków z zadania.
- W przedsięwzięciu „Budynki komunalne - prace rozbiórkowe” z uwagi na brak zgody Konserwatora Zabytków na rozbiórkę budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4, za porozumieniem Stron rozwiązano umowę z Wykonawcą, w związku z powyższym wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków roku 2020, ponadto ze względu na przedłużającą się procedurę uzgadniania dokumentacji na rozbiórkę budynku przy ul. Puławskiej 20 z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wnioskuje się o przeniesienie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021 oraz przyznanie dodatkowych środków na realizację zadania w roku 2021.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km ( Rondo Solidarności) w miejscowości Piaseczno” przesuwa się część niewydatkowanych środków z 2020 r. na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa skrzyżowań ul. Jana Pawła II z ul. Dworcową i ul. Jana Pawła II z ul. Powstańców Warszawy” w związku z przedłużeniem

realizacji robót przesuwa się część środków z 2020 na 2021 r.

- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Berberysowa i Irysów w Piasecznie” w związku z przedłużeniem realizacji robót przesuwa się część środków z 2020 na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Ulica Czajewicza (1KUL) w Piasecznie” w związku z przedłużającą się realizacją robót przesuwa się środki na realizację zadania z 2020 r. na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Ulica Wiśniowa w Piasecznie” w związku z wydłużonym czasem uzyskiwania uzgodnień dokumentacji projektowej spowodowanym stanem pandemii oraz w związku z chorobą projektanta przesuwa się płatność za projekty i mapy z 2020 r. na 2021 r. Zwiększa się środki na 2021 r. celem realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie” w związku z przedłużającą się realizacją robót przesuwa się środki na realizację zadania z 2020 na 2021 r.
- Usunięto przedsięwzięcie „Projekt i budowa łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) w Piasecznie”, które w całości przechodzi na wydatki niewygasające.
- W przedsięwzięciu „Ulica Marka Grechuty, Chylice” zdejmuje się wolne środki.
- W przedsięwzięciu „Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi” w związku z opóźnieniami w uzyskaniu uzgodnienia do dokumentacji od MWKZ, przesuwa się niewydatkowane środki na projekt z 2020 r. na 2021 r. oraz zwiększa się środki roku 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie” w związku z wydłużonym czasem uzyskiwania uzgodnień dokumentacji projektowej spowodowanym stanem pandemii oraz w związku z chorobą projektanta przesuwa się płatność za projekty i mapy z 2020 r. na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym” w związku z przedłużającą się realizacją robót przesuwa się środki na realizację zadania z 2020 r. na 2021 r. Wydłuża się okres realizacji do 2022 r.
- W przedsięwzięciu „Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego” w związku z wydłużonym czasem uzyskiwania uzgodnień dokumentacji projektowej spowodowanym stanem pandemii przesuwa się część środków z 2020 na 2021 r.

- W przedsięwzięciu „Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego” w związku z wydłużonym czasem uzyskiwania uzgodnień dokumentacji projektowej spowodowanym stanem pandemii przesuwa się część środków z 2020 na 2021 r.
- Dodano przedsięwzięcie „Przebudowa oświetlenia ul. Masztowej w m. Kuleszówka” w związku z opóźnieniami w realizacji przesuwa się środki z 2020 r. na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej” w związku z koniecznością zawarcia aneksu terminowego przesuwa się środki na realizację zadania w wysokości 48 216 zł z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinka od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno” w związku z wydłużonym czasem uzyskania uzgodnień z MZDW nastąpiła potrzeba zawarcia aneksu terminowego. W wyniku tego istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 70 875 zł z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie” w wyniku przedłużających się uzgodnień w zakresie projektu budowlanego zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego. Dodatkowo w związku ze zmniejszeniem zakresu zadania zachodzi konieczność zmniejszenia kosztów na rok 2020 o kwotę 43 050 zł i zwiększenie o tę kwotę limit 2021 roku.
- W przedsięwzięciu „Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie” w bieżącym roku została wykonana koncepcja na realizację tego zadania. Następnym krokiem jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania stosownych decyzji. Przygotowanie przetargu na wykonanie projektu budowlanego zostanie zleczone w I półroczu 2021 roku, dlatego też konieczne jest przesunięcie środków na to zadanie w wysokości 85 240 zł na rok 2021.
- Dodano przedsięwzięcie „Rozbiórka budynków gospodarczych w Żabieńcu” w związku z brakiem możliwości sporządzenia przez Wykonawcę i zatwierdzenia przez Starostwo mapy zasadniczej z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną rozebranych obiektów i wykazu zmian danych ewidencyjnych, nie uda się w roku 2020 rozliczyć umowy z Wykonawcą robót, w związku z tym wnioskuje się o przeniesienie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.



- W przedsięwzięciu „Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie” w związku z koniecznością wykonania i zatwierdzenia stałej organizacji ruchu, nie uda się rozliczyć w całości zadania i kwotę w wysokości 6 888 zł przesuwa się z 2020 r. na 2021 r.
- Dodano przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 Alei Państwa Podziemnego w miejscu skrzyżowania z ulicami: Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie” w związku z koniecznością wykonania i zatwierdzenia stałej organizacji ruchu, nie uda się rozliczyć w całości zadania i kwotę w wysokości 219 656 zł przesuwa się z 2020 r. na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Ścieżki rowerowe” w związku z opóźnieniami w uzyskaniu inwentaryzacji powykonawczej i rozliczeniu zadania, przesuwa się środki z 2020 r. na 2021 r.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Piaseczno**  
*mgr Daniel Putkiewicz*

**SKARBNIK**  
**MIASTA I GMINY PIASECZNO**  
*mgr inż. Agnieszka Kowalska*