

Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 17.03.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 695/XXXIII/2020 z dnia 22.12.2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 695/XXXIII/2020 z dnia 22.12.2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.

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 Łukowska-Utręba

Radca Prawny
11A/4499

Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 17.03.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 695/XXXIII/2020 z dnia 22.12.2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 695/XXXIII/2020 z dnia 22.12.2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr ...
z dnia 2021-03-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
1p	1									
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
Wykonanie 2019	585 183 261,97	564 745 176,82	215 717 918,00	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 456,86	118 803 568,03	45 665 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00
Plan 3 kw. 2020	605 251 241,00	587 419 652,00	217 000 000,00	8 500 000,00	92 593 342,00	151 722 379,00	117 603 931,00	45 700 000,00	17 831 589,00	15 680 880,00
2021	642 543 332,00	617 783 762,00	217 693 594,00	8 500 000,00	102 080 332,00	161 619 308,00	127 890 528,00	52 300 000,00	24 759 570,00	13 845 880,00
2022	646 577 137,00	635 754 553,00	225 095 176,00	8 789 000,00	102 598 221,00	167 033 350,00	132 238 806,00	54 078 200,00	10 822 584,00	10 580 880,00
2023	656 961 328,00	654 260 899,00	231 848 031,00	9 052 670,00	105 676 168,00	171 478 060,00	136 205 970,00	55 700 546,00	2 700 429,00	0,00
2024	673 785 104,00	673 785 104,00	238 803 472,00	9 324 250,00	108 846 453,00	176 518 780,00	140 292 149,00	57 371 562,00	0,00	0,00
2025	693 998 657,00	693 998 657,00	245 967 576,00	9 603 978,00	112 111 847,00	181 814 343,00	144 500 913,00	59 092 709,00	0,00	0,00
2026	715 512 615,00	715 512 615,00	253 592 571,00	9 901 701,00	115 587 314,00	187 450 588,00	148 980 441,00	60 924 583,00	0,00	0,00
2027	737 693 507,00	737 693 507,00	261 453 941,00	10 208 654,00	119 170 521,00	193 261 556,00	153 598 835,00	62 813 245,00	0,00	0,00
2028	759 824 313,00	759 824 313,00	269 297 559,00	10 514 914,00	122 745 637,00	199 059 403,00	158 206 800,00	64 697 642,00	0,00	0,00
2029	781 099 394,00	781 099 394,00	276 837 891,00	10 809 332,00	126 182 515,00	204 633 066,00	162 636 590,00	66 509 176,00	0,00	0,00
2030	802 970 177,00	802 970 177,00	284 589 352,00	11 111 993,00	129 715 625,00	210 362 792,00	167 190 415,00	68 371 433,00	0,00	0,00
2031	824 650 372,00	824 650 372,00	292 273 265,00	11 412 017,00	133 217 947,00	216 042 587,00	171 704 556,00	70 217 462,00	0,00	0,00
2032	846 091 281,00	846 091 281,00	299 872 370,00	11 708 729,00	136 681 614,00	221 659 694,00	176 168 874,00	72 043 116,00	0,00	0,00
2033	867 243 562,00	867 243 562,00	307 369 179,00	12 001 447,00	140 099 654,00	227 201 186,00	180 573 096,00	73 844 194,00	0,00	0,00
2034	888 057 407,00	888 057 407,00	314 746 039,00	12 289 482,00	143 461 022,00	232 654 014,00	184 906 850,00	75 616 455,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.03.04-12:30)

z tego:													z tego:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe X	w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
										w tym:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2035	908 482 728,00	908 482 728,00	321 985 198,00	12 572 140,00	146 760 626,00	238 005 056,00	189 159 708,00	77 365 633,00	0,00	0,00	0,00				
2036	928 469 348,00	928 469 348,00	329 068 872,00	12 848 727,00	149 989 360,00	243 241 167,00	193 321 222,00	79 057 457,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 746 868,33	125 000,00	0,00	1 786 735,55	0,00	0,00	0,00	100 525 858,21	98 425 858,21	3 833 892,74		
Wykonanie 2019	601 300 186,11	492 105 299,79	141 769 980,21	0,00	0,00	1 606 768,86	0,00	0,00	0,00	109 194 886,32	109 194 886,32	8 187 733,26		
Plan 3 kw. 2020	659 411 879,00	577 110 783,00	158 514 151,00	103 119,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	122 301 096,00	122 301 096,00	4 620 000,00		
2021	760 886 519,00	603 316 525,00	176 808 694,00	297 409,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	157 569 994,00	157 569 994,00	6 327 218,00		
2022	718 027 180,00	607 828 344,00	180 468 734,00	266 278,00	0,00	3 712 931,00	0,00	0,00	0,00	110 198 836,00	110 198 836,00	4 520 000,00		
2023	698 562 419,00	621 867 253,00	184 799 984,00	260 133,00	0,00	4 137 346,00	0,00	0,00	0,00	76 695 166,00	76 695 166,00	4 650 000,00		
2024	725 675 104,00	637 841 532,00	189 419 984,00	254 004,00	0,00	4 773 553,00	0,00	0,00	0,00	87 833 572,00	87 833 572,00	4 510 000,00		
2025	729 888 657,00	654 104 629,00	194 155 484,00	247 836,00	0,00	5 186 893,00	0,00	0,00	0,00	75 784 028,00	75 784 028,00	4 500 000,00		
2026	695 402 615,00	670 135 529,00	199 009 371,00	241 699,00	0,00	4 722 233,00	0,00	0,00	0,00	25 267 086,00	25 267 086,00	0,00		
2027	715 583 507,00	686 487 590,00	203 984 605,00	235 555,00	0,00	4 448 073,00	0,00	0,00	0,00	29 095 917,00	29 095 917,00	0,00		
2028	727 714 313,00	703 183 469,00	209 084 220,00	229 420,00	0,00	4 101 913,00	0,00	0,00	0,00	24 530 844,00	24 530 844,00	0,00		
2029	755 832 170,00	720 295 299,00	214 311 326,00	223 264,00	0,00	3 745 520,00	0,00	0,00	0,00	35 536 871,00	35 536 871,00	0,00		
2030	772 970 177,00	737 691 893,00	219 669 109,00	54 853,00	0,00	3 399 287,00	0,00	0,00	0,00	35 278 284,00	35 278 284,00	0,00		
2031	794 650 372,00	755 620 639,00	225 160 837,00	0,00	0,00	3 023 867,00	0,00	0,00	0,00	39 029 733,00	39 029 733,00	0,00		
2032	814 091 281,00	774 063 633,00	230 789 858,00	0,00	0,00	2 636 367,00	0,00	0,00	0,00	40 027 648,00	40 027 648,00	0,00		
2033	829 243 562,00	792 977 077,00	236 559 604,00	0,00	0,00	2 211 367,00	0,00	0,00	0,00	36 266 485,00	36 266 485,00	0,00		
2034	845 047 407,00	812 291 420,00	242 473 594,00	0,00	0,00	1 717 555,00	0,00	0,00	0,00	32 755 987,00	32 755 987,00	0,00		
2035	854 482 728,00	831 950 029,00	248 535 434,00	0,00	0,00	1 111 242,00	0,00	0,00	0,00	22 532 699,00	22 532 699,00	0,00		
2036	866 763 591,00	852 008 703,00	254 748 820,00	0,00	0,00	387 871,00	0,00	0,00	0,00	14 754 888,00	14 754 888,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1		4	4.1	4.1.1			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1										
Wykonanie 2018	-16 889 210,40		0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	55 659 972,61	16 889 210,40										
Wykonanie 2019	-16 116 924,14		0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14										
Plan 3 kw. 2020	-94 160 638,00		0,00	105 089 934,00	83 649 932,00	72 720 636,00	0,00	21 440 002,00	21 440 002,00										
2021	-118 343 187,00		0,00	129 272 483,00	124 843 642,00	113 914 346,00	0,00	4 428 841,00	4 428 841,00										
2022	-71 450 043,00		0,00	82 379 339,00	82 379 339,00	71 450 043,00	0,00	0,00	0,00										
2023	-41 601 091,00		0,00	56 650 000,00	56 650 000,00	41 601 091,00	0,00	0,00	0,00										
2024	-51 890 000,00		0,00	64 000 000,00	64 000 000,00	51 890 000,00	0,00	0,00	0,00										
2025	-35 890 000,00		0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	35 890 000,00	0,00	0,00	0,00										
2026	20 110 000,00		20 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	22 110 000,00		22 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	32 110 000,00		32 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	25 267 224,00		25 267 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	30 000 000,00		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	30 000 000,00		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2032	32 000 000,00		32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2033	38 000 000,00		38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2034	43 010 000,00		43 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2035	54 000 000,00		54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2036	61 705 757,00		61 705 757,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1			4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
														5.1
Lp	4.4		4.5	4.5.1					5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00		9 159 088,00		9 159 088,00		0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00		10 765 832,00		10 765 832,00		0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00		0,00	0,00		10 929 296,00		10 929 296,00		0,00	0,00	0,00		
2021	0,00		0,00	0,00		10 929 296,00		10 929 296,00		0,00	0,00	0,00		
2022	0,00		0,00	0,00		10 929 296,00		10 929 296,00		0,00	0,00	0,00		
2023	0,00		0,00	0,00		15 048 909,00		15 048 909,00		0,00	0,00	0,00		
2024	0,00		0,00	0,00		12 110 000,00		12 110 000,00		0,00	0,00	0,00		
2025	0,00		0,00	0,00		10 110 000,00		10 110 000,00		0,00	0,00	0,00		
2026	0,00		0,00	0,00		20 110 000,00		20 110 000,00		0,00	0,00	0,00		
2027	0,00		0,00	0,00		22 110 000,00		22 110 000,00		3 930 109,67	0,00	0,00		
2028	0,00		0,00	0,00		32 110 000,00		32 110 000,00		3 930 109,68	0,00	0,00		
2029	0,00		0,00	0,00		25 267 224,00		25 267 224,00		0,00	0,00	0,00		
2030	0,00		0,00	0,00		30 000 000,00		30 000 000,00		0,00	0,00	0,00		
2031	0,00		0,00	0,00		30 000 000,00		30 000 000,00		0,00	0,00	0,00		
2032	0,00		0,00	0,00		32 000 000,00		32 000 000,00		0,00	0,00	0,00		
2033	0,00		0,00	0,00		38 000 000,00		38 000 000,00		0,00	0,00	0,00		
2034	0,00		0,00	0,00		43 010 000,00		43 010 000,00		0,00	0,00	0,00		
2035	0,00		0,00	0,00		54 000 000,00		54 000 000,00		0,00	0,00	0,00		
2036	0,00		0,00	0,00		61 705 757,00		61 705 757,00		0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1							5.1.1.3.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 885,00	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 396 797,00	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	132 117 433,00	0,00	10 308 869,00	31 748 871,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 481 847,00	0,00	14 467 237,00	18 896 078,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	258 931 890,00	0,00	27 926 209,00	27 926 209,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	300 532 981,00	0,00	32 393 646,00	32 393 646,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	352 422 981,00	0,00	35 943 572,00	35 943 572,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	388 312 981,00	0,00	39 894 028,00	39 894 028,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	368 202 981,00	0,00	45 377 086,00	45 377 086,00		
2027	x	x	x	x	3 930 109,67	0,00	346 092 981,00	0,00	51 205 917,00	51 205 917,00		
2028	x	x	x	x	3 930 109,68	0,00	313 962 981,00	0,00	56 640 844,00	56 640 844,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	288 715 757,00	0,00	60 804 095,00	60 804 095,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	258 715 757,00	0,00	65 278 284,00	65 278 284,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	228 715 757,00	0,00	69 029 733,00	69 029 733,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	196 715 757,00	0,00	72 027 648,00	72 027 648,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	158 715 757,00	0,00	74 266 485,00	74 266 485,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	115 705 757,00	0,00	75 765 987,00	75 765 987,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	61 705 757,00	0,00	76 532 699,00	76 532 699,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	76 460 645,00	76 460 645,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,65%	7,25%	x	x	x	x	x	x
2021	3,37%	4,00%	7,03%	15,89%	18,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,18%	6,83%	9,09%	11,29%	13,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,03%	7,57%	8,13%	7,79%	9,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,45%	8,19%	8,19%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,03%	8,80%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,75%	9,49%	x	8,02%	9,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,20%	10,22%	x	6,93%	7,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,80%	10,83%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,07%	11,20%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,65%	11,59%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,43%	11,84%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,55%	11,96%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	6,28%	11,95%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,82%	11,82%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	8,22%	11,58%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	9,06%	11,22%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	883 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63	
Wykonanie 2019	2 692 637,23	2 692 637,23	2 376 049,03	68 513,45	68 513,45	66 543,80	2 718 053,72	2 718 053,72	2 378 596,48	
Plan 3 kw. 2020	1 867 900,00	1 867 900,00	1 769 857,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	2 604 944,00	2 604 944,00	2 147 641,00	
2021	1 423 968,00	1 423 968,00	1 378 543,00	8 903 690,00	8 903 690,00	8 903 690,00	1 036 749,00	1 036 749,00	953 555,00	
2022	647 470,00	647 470,00	636 218,00	241 704,00	241 704,00	241 704,00	1 036 469,00	1 036 469,00	829 420,00	
2023	100 604,00	100 604,00	94 848,00	0,00	0,00	0,00	100 604,00	100 604,00	94 848,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 646 490,00	4 646 490,00	3 732 489,00	110 280 734,00	19 335 403,00	90 945 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 158 707,00	5 158 707,00	4 074 544,00	153 774 919,00	21 600 255,00	132 174 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	371 620,00	371 620,00	241 704,00	114 677 259,00	17 777 119,00	96 900 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	79 076 879,00	14 834 479,00	64 242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	87 020 000,00	11 790 000,00	75 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	76 447 000,00	11 800 000,00	64 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	856 148,00	
2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2023	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 109,67	0,00	
2028	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 109,68	0,00	
2029	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2021-03-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				621 223 152,00	153 774 919,00	114 677 259,00	79 076 879,00	87 020 000,00	76 447 000,00
1.a	- wydatki bieżące				111 922 800,00	21 600 255,00	17 777 119,00	14 834 479,00	11 790 000,00	11 800 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				509 300 352,00	132 174 664,00	96 900 140,00	64 242 400,00	75 230 000,00	64 647 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 536 016,00	5 783 946,00	1 408 089,00	100 604,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 978 214,00	975 662,00	1 036 469,00	100 604,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie - Podniesienie kwalifikacji kadry SP5 oraz usprawnienie pracy szkoły	Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	228 708,00	39 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne - Mobilność edukacyjna	Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	132 492,00	18 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG - Podnoszenie jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	142 444,00	117 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne - Edukacja	Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	119 550,00	63 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota P-8 - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	118 422,00	109 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	249 093,00	60 721,00	124 546,00	63 826,00	0,00	0,00
1.1.1.7	PO WER Active Teachers - Active Students SP ZG - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz jakości pracy szkoły	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	126 969,00	125 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie.	UMiG Piaseczno	2021	2022	605 560,00	41 743,00	563 817,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Studium Wykonalności dla budowy kompleksu energetycznego w Piasecznie oraz stworzenie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego - Wyznaczenie kierunku działania do wykonania inwestycji	UMiG Piaseczno	2021	2022	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Szkola możliwości w Głoskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	144 213,00	35 329,00	72 106,00	36 778,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	363 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 557 802,00	4 808 284,00	371 620,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	5 650 000,00	454 872 323,58
1.a	0,00	75 079 955,45
1.b	5 650 000,00	379 792 368,13
1.1	0,00	5 020 254,70
1.1.1	0,00	1 795 118,00
1.1.1.1	0,00	39 403,00
1.1.1.2	0,00	18 946,00
1.1.1.3	0,00	117 473,00
1.1.1.4	0,00	63 675,00
1.1.1.5	0,00	109 646,00
1.1.1.6	0,00	249 093,00
1.1.1.7	0,00	125 169,00
1.1.1.8	0,00	605 560,00
1.1.1.9	0,00	276 000,00
1.1.1.10	0,00	144 213,00
1.1.1.11	0,00	45 940,00
1.1.2	0,00	3 225 136,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.1	Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie - Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego.	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 920 574,00	1 920 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	4 265 608,00	2 887 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	E- parkingi - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej udostępniającej informacje publiczne.	UMiG Piaseczno	2021	2022	371 620,00	0,00	371 620,00	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				611 687 136,00	147 990 973,00	113 269 170,00	78 976 275,00	87 020 000,00	76 447 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				108 944 586,00	20 624 593,00	16 740 650,00	14 733 875,00	11 790 000,00	11 800 000,00
1.3.1.1	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	311 422,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 250 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	179 999,00	179 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konkurs na obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mieczarnia) - Wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2020	2021	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konkurs na Świłcicę sportową w Zabieńcu - Wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2020	2021	127 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Napisanie utworu "Piaseczno kobietami słynące" - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2021	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2023	12 987 520,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2021	239 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2022	66 358,00	29 158,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta i gminy Piaseczno - Dostosowanie funkcji, struktury i intensywności z.p. do uwarunkowań przyrodniczych	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 470 000,00	770 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Placowyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2025	1 386 741,00	209 200,00	215 200,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00
1.3.1.13	Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	UMiG Piaseczno	2017	2021	2 754 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program szczytów p. HPV - Poprawa życia i zdrowia mieszkańców	UMiG Piaseczno	2021	2023	394 650,00	132 525,00	128 250,00	133 875,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	24 711,70
1.1.2.2	0,00	2 828 805,00
1.1.2.3	0,00	371 620,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 650 000,00	449 852 068,88
1.3.1	0,00	73 284 837,45
1.3.1.1	0,00	83 580,00
1.3.1.2	0,00	1 250 000,00
1.3.1.3	0,00	179 999,00
1.3.1.4	0,00	170 000,00
1.3.1.5	0,00	90 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	8 460 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	37 200,00
1.3.1.10	0,00	140 000,00
1.3.1.11	0,00	1 343 105,45
1.3.1.12	0,00	727 393,10
1.3.1.13	0,00	700 000,00
1.3.1.14	0,00	394 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.15	Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont i przygotowanie lokalu przy ul. Warszawskiej 1 na Centrum Przedsiębiorczości - Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości	UMiG Piaseczno	2020	2021	224 300,00	220 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Rozbiórka budynków gospodarczych w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Sponsoring filmu dokumentalnego fabularyzowanego „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim” - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2021	10 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2021	364 950,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2017	2025	80 903 149,00	11 980 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00
1.3.1.24	Zakup miejsc w prywatnych zlokach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2019	2021	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2019	2022	394 896,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				502 742 550,00	127 366 380,00	96 528 520,00	64 242 400,00	75 230 000,00	64 647 000,00
1.3.2.1	Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al. Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	5 050 000,00	150 000,00	1 100 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.2	Basen miejski przy ul. Chylickowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	44 200 000,00	1 107 000,00	9 819 200,00	13 200 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Boiska sportowe w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	350 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie - Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego.	UMiG Piaseczno	2020	2021	5 947 373,00	5 947 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa pomostów na rzece Jeziorce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	500 000,00
1.3.1.16	0,00	200 000,00
1.3.1.17	0,00	150 000,00
1.3.1.18	0,00	220 610,00
1.3.1.19	0,00	50,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	100 000,00
1.3.1.22	0,00	150 000,00
1.3.1.23	0,00	58 180 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	208 249,90
1.3.2	5 650 000,00	376 567 231,43
1.3.2.1	0,00	5 050 000,00
1.3.2.2	0,00	41 543 200,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	0,00	950 000,00
1.3.2.6	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	691 938,43
1.3.2.8	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	398 955,00
1.3.2.10	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	904 701,00	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Centrum Integracji Społecznej wraz z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Centrum Kultury, hala widowiskowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	44 850 000,00	0,00	850 000,00	6 000 000,00	17 000 000,00	21 000 000,00
1.3.2.15	Centrum sportu - baseny letnie - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poz. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Droga 10 KDL od ul. Cyraneckiego do ul. Działkowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	3 740 786,00	3 702 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Droga KDD - połączenie ul. Chyliczkowskiej z ul. Żeromskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 650 000,00	70 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	7 000 000,00	2 550 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Henryków Uroczyska - Budowa boiska na terenie Parku Uroczyska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	164 305,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	27 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	9 078 054,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneckiego i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 804 112,00	2 465 560,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja oświetlenia ulicznego - likwidacja opraw ręcznych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 620 000,00	850 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 578 646,00	1 999 999,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja palacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	15 050 000,00	100 000,00	150 000,00	800 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.32	Modernizacja street workoutu w Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	311 778,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	2 030 000,00	430 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	142 005,00
1.3.2.12	0,00	488 536,00
1.3.2.13	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	44 850 000,00
1.3.2.15	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	20 050,00
1.3.2.18	0,00	54 990,00
1.3.2.19	0,00	1 650 000,00
1.3.2.20	0,00	7 000 000,00
1.3.2.21	0,00	160 000,00
1.3.2.22	0,00	20 000,00
1.3.2.23	0,00	291 375,00
1.3.2.24	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	0,00	1 200 000,00
1.3.2.26	0,00	3 235 060,00
1.3.2.27	0,00	300 000,00
1.3.2.28	0,00	200 000,00
1.3.2.29	0,00	2 050 000,00
1.3.2.30	0,00	2 212 252,00
1.3.2.31	0,00	15 050 000,00
1.3.2.32	0,00	300 000,00
1.3.2.33	0,00	2 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.34	Modernizacja zabytкового budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	5 280 000,00	2 007 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	1 326 178,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mieczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2026	8 700 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.37	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	3 709 901,00	150 000,00	400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	6 300 000,00	100 000,00	200 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	3 200 000,00	500 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	OSP Jazgarzew - garaże na nowej działce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 – sala konferencyjna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.44	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	2 310 000,00	200 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 190 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	1 100 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.47	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 106 900,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	5 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.49	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi w wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęcherskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	519 448,00	0,00	453 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	527 613,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	1 570 725,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleskiej w Kamionce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	149 610,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starożytności na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	217 221,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	2 063 408,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	4 783 880,00
1.3.2.35	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	5 650 000,00	8 700 000,00
1.3.2.37	0,00	3 650 000,00
1.3.2.38	0,00	6 300 000,00
1.3.2.39	0,00	3 200 000,00
1.3.2.40	0,00	80 000,00
1.3.2.41	0,00	30 000,00
1.3.2.42	0,00	300 000,00
1.3.2.43	0,00	2 100 000,00
1.3.2.44	0,00	2 310 000,00
1.3.2.45	0,00	1 802 550,00
1.3.2.46	0,00	1 100 000,00
1.3.2.47	0,00	1 070 000,00
1.3.2.48	0,00	5 000 000,00
1.3.2.49	0,00	100 000,00
1.3.2.50	0,00	300 000,00
1.3.2.51	0,00	450 221,00
1.3.2.52	0,00	101 526,00
1.3.2.53	0,00	1 482 780,00
1.3.2.54	0,00	128 700,00
1.3.2.55	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	192 644,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.57	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	349 354,00	100 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	224 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	5 503 039,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	6 230 000,00	2 498 300,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa oświetlenia ul. Masztowej w m. Kuleszówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	408 360,00	408 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	RC PARK UJ. Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	2 500 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	163 720,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 250 000,00	1 050 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Stariego 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	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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	2 100 000,00	219 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	2 400 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	917 195,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	875 000,00	65 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 500 000,00	50 000,00	250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	8 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	325 000,00
1.3.2.58	0,00	131 120,00
1.3.2.59	0,00	50 000,00
1.3.2.60	0,00	92 500,00
1.3.2.61	0,00	4 145 400,00
1.3.2.62	0,00	6 052 481,00
1.3.2.63	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	2 500 000,00
1.3.2.65	0,00	300 000,00
1.3.2.66	0,00	100 000,00
1.3.2.67	0,00	1 250 000,00
1.3.2.68	0,00	514 265,00
1.3.2.69	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	13 285,00
1.3.2.71	0,00	2 400 000,00
1.3.2.72	0,00	860 000,00
1.3.2.73	0,00	875 000,00
1.3.2.74	0,00	1 500 000,00
1.3.2.75	0,00	1 500 000,00
1.3.2.76	0,00	8 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.77	Siłownia na świeżym powietrzu na działce 539/3 w Piasecznie - BUDZET OBYWATELSKI - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	790 000,00	160 000,00	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Szkola Podstawowa w Głuskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	10 673 126,00	2 972 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Szkola Podstawowa w Jagorzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Szkola Podstawowa w Złotokosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	13 831 998,00	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Szkola w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	43 299 867,00	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00
1.3.2.83	Ścieżka rekreacyjna w Dolinie rzeki Jezioro - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	3 674 200,00	850 000,00	580 800,00	1 343 400,00	900 000,00	0,00
1.3.2.84	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	800 000,00	763 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 140 760,00	626 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Świetlica sportowa w Zabieniu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	3 150 000,00	750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	300 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Trakt nad Perelką na odc. od 1 KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	154 649,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Trakt nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 600 000,00	250 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 529 889,00	250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/1 i DP1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2021	18 949 768,00	1 838 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2025	5 009 769,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	300 000,00	3 017 000,00
1.3.2.93	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	1 357 776,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głuskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	500 000,00	70 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Okrężna, Borowa, Redutowa, Lubczykowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkowie i Głuskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	833 825,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	2 491 143,00	2 278 844,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Zabieniu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	219 822,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	3 374 772,00	3 154 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	584 000,00	100 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulica Aleja Róż w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	2 302 460,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.77	0,00	3 049,00
1.3.2.78	0,00	640 000,00
1.3.2.79	0,00	125 416,00
1.3.2.80	0,00	200 000,00
1.3.2.81	0,00	111 818,00
1.3.2.82	0,00	43 200 000,00
1.3.2.83	0,00	3 674 200,00
1.3.2.84	0,00	4 800,00
1.3.2.85	0,00	3 126 000,00
1.3.2.86	0,00	3 150 000,00
1.3.2.87	0,00	300 000,00
1.3.2.88	0,00	60 000,00
1.3.2.89	0,00	1 600 000,00
1.3.2.90	0,00	2 500 000,00
1.3.2.91	0,00	231 034,00
1.3.2.92	0,00	2 817 000,00
1.3.2.93	0,00	140 017,00
1.3.2.94	0,00	500 000,00
1.3.2.95	0,00	150 000,00
1.3.2.96	0,00	800 000,00
1.3.2.97	0,00	211 014,00
1.3.2.98	0,00	150 000,00
1.3.2.99	0,00	2 950 191,50
1.3.2.100	0,00	584 000,00
1.3.2.101	0,00	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.102	Ulica Anhellego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	3 280 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00	30 000,00	3 100 000,00
1.3.2.105	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	119 680,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Ulica Brzezińska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	388 714,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Ulica Cyraneczki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	3 370 000,00	3 349 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Ulica Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	3 990 190,00	3 876 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Ulica Dworcowa - odcinek od Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	6 018 712,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	1 349 718,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	3 589 718,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	326 785,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.113	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	463 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Ulica Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	5 104 219,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	1 398 725,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 688 868,00	150 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 234 734,00	79 600,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	3 419 688,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 220 000,00	1 201 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 420 000,00	100 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2025	1 815 496,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.123	Ulica Księża Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Ulica Kuropatwy w Lesznawoli - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	190 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 750 000,00	1 600 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 980 000,00	461 550,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	4 050 000,00	900 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.102	0,00	600 000,00
1.3.2.103	0,00	625 000,00
1.3.2.104	0,00	3 280 000,00
1.3.2.105	0,00	12 670,00
1.3.2.106	0,00	300 000,00
1.3.2.107	0,00	1 410 290,00
1.3.2.108	0,00	763 145,00
1.3.2.109	0,00	70 243,00
1.3.2.110	0,00	1 260 000,00
1.3.2.111	0,00	3 500 000,00
1.3.2.112	0,00	300 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	5 000 000,00
1.3.2.115	0,00	1 270 402,00
1.3.2.116	0,00	2 000 000,00
1.3.2.117	0,00	4 650 000,00
1.3.2.118	0,00	2 006 488,75
1.3.2.119	0,00	3 200 000,00
1.3.2.120	0,00	1 121 600,00
1.3.2.121	0,00	1 420 000,00
1.3.2.122	0,00	1 680 000,00
1.3.2.123	0,00	625 000,00
1.3.2.124	0,00	150 000,00
1.3.2.125	0,00	1 750 000,00
1.3.2.126	0,00	1 847 160,00
1.3.2.127	0,00	170 000,00
1.3.2.128	0,00	4 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.129	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 128 530,00	115 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	3 150 990,00	135 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	7 824 969,00	2 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Ulica Puławska-Kościszkowski w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	3 033 450,00	3 001 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	237 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Ulica Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	770 809,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	2 062 957,00	367 146,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 454 440,00	80 000,00	140 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	2 327 366,00	2 280 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Ulica Wschodnia i ulica Rzeźna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 250 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 284 760,00	150 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	3 974 416,00	450 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Ulice Kormoranów i Przylężna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	4 650 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.144	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 650 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	29 717 041,00	10 424 048,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	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	140 220,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	1 216 728,00	452 152,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.148	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	928 610,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	639 300,00	639 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Zagospodarowanie terenu Solectwa Chojnów - Piława na działce 159/1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	106 000,00	71 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Zagospodarowanie terenu Stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Stołecznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	129 631,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. Cyranecki na działce 35/4 w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	310 732,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.129	0,00	2 001 840,00
1.3.2.130	0,00	3 001 545,00
1.3.2.131	0,00	7 450 000,00
1.3.2.132	0,00	2 950 112,00
1.3.2.133	0,00	120 000,00
1.3.2.134	0,00	150 000,00
1.3.2.135	0,00	643 503,14
1.3.2.136	0,00	667 146,00
1.3.2.137	0,00	1 050 000,00
1.3.2.138	0,00	3 420 000,00
1.3.2.139	0,00	2 150 000,00
1.3.2.140	0,00	2 120 850,00
1.3.2.141	0,00	1 250 000,00
1.3.2.142	0,00	3 950 000,00
1.3.2.143	0,00	4 650 000,00
1.3.2.144	0,00	1 454 174,00
1.3.2.145	0,00	14 424 048,00
1.3.2.146	0,00	0,00
1.3.2.147	0,00	964 399,57
1.3.2.148	0,00	878 256,04
1.3.2.149	0,00	639 300,00
1.3.2.150	0,00	71 806,00
1.3.2.151	0,00	40 000,00
1.3.2.152	0,00	80 000,00
1.3.2.153	0,00	210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.154	Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	390 442,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.154	0,00	150 000,00

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

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

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

DOCHODY:

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

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

Gmina Piaseczno w 2021 roku zaplanowała **dochody** w kwocie 642 543 332 zł. Kwota planowanych dochodów na 2021 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2022-2036. W roku 2021 **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 617 783 762 zł, w latach 2022-2036 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB. Od 2022 roku dochody bieżące ustalono za pomocą

wskaźnika dynamiki PKB, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

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

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

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

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

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

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

Dochody ze zbycia praw majątkowych dotyczą umowy wieloletniej, którą Gmina Piaseczno podpisała z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na przeniesienie udziałów dnia 8 marca 2019 r. **będą kształtować się następująco:**

- 2021-2022 roku - po 10 580 880 zł,
- w 2023 roku – 2 700 429 zł.

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

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

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

Subwencje – planowany jest coroczny wzrost tych dochodów. Wielkości bazowe do prognozy zostały ustalone w 2021 roku w kwocie 102 080 332 zł. Wielkości subwencji w 2021 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznie subwencji z budżetu państwa, od 2023 r. w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

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

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

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

WYDATKI:

Prognoza wydatków została opracowana do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których zostały wyodrębnione rodzaje wydatków wg. grup paragrafów jak: wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki majątkowe itp. W 2021 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 760 886 519 zł.

Prognoza wydatków bieżących została opracowana w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki na poręczenia i gwarancje,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto,
- pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki bieżące – plan 2021 roku to kwota 603 316 525 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2021 rok. Od 2023 roku przyjęto ich coroczny

wzrost w oparciu o wagi wskaźnika inflacji.

W latach 2020-2030 Gmina Piaseczno udzieliła **poręczenia** kredytu inwestycyjnego Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Uslugowemu Piaseczno Sp. z o.o. na finansowanie "Przyłącza ciepłego do osiedla mieszkaniowego TRIMEKO" do kwoty 2 388 564,65 zł (kredyt w wysokości 2 070 000 zł i odsetki w wysokości 318 564,65 zł).

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

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

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

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania:

Rodzaj zobowiązani (które Gmina planuje zaciągnąć)	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Obligacje komunalne	124 843 642 zł	82 379 339 zł	56 650 000 zł	64 000 000 zł	46 000 000 zł
RAZEM:	124 843 642 zł	82 379 339 zł	56 650 000 zł	64 000 000 zł	46 000 000 zł

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

Gmina Piaseczno posiada zobowiązania w:

- Banku Ochrony Środowiska S.A. – zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 13 281 308,96 zł, kredyt zostanie spłacony w 2023 r.
- Banku Gospodarstwa Krajowego – zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 476 895,65 zł, pożyczki zostaną spłacone w 2023 r.
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 880 000 zł, pożyczka zostanie spłacona w 2029 r.
- Banku Polska Kasa Opieki S.A. – zadłużenie na koniec 2021 r. wynosi 48 000 000 zł, obligacje

zostaną wykupione w 2028 r.

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

Wydatki majątkowe – w 2021 roku zaplanowano w kwocie 157 569 994 zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2021-2036 wynikają z planu programów inwestycyjnych w skład których wchodzi zadania ujęte w Załączniku pn. "Przedsięwzięcia WPF". Wielkość tych wydatków jest uzależniona od możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

Wynik budżetu w roku 2021 to deficyt w kwocie 118 343 187 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 4 428 841 zł i emisji papierów wartościowych w kwocie 113 914 346 zł. W 2022 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 71 450 043 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2023 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 41 601 091 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2024 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 51 890 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2025 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 35 890 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach zakładany jest wynik dodatni - nadwyżka budżetowa, którą zostanie sfinansowana spłata rat kredytu, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rozchody budżetu).

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

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

- wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
- wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

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

Pierwszą grupę przedsięwzięć stanowią wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych zagranicznych środków

bezwrotnych. Przedsięwzięcia ujęto w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

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

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

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

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego” w roku 2021 przeznaczono kwotę 332 152 zł. Jest to kwota niewystarczająca na wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego przy ul. Konika Polnego w Jesówce. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków na przedmiotowym zadaniu o kwotę 120 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń” w związku z informacją administratora budynku o przekwaterowaniu kolejnych lokatorów budynku przy ul. Puławskiej 42a w Piasecznie, wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków na zadaniu z roku 2022 na rok 2021 celem rozpoczęcia kolejnego etapu zadania (łącznie lokali w następnym pionie budynku).
- W przedsięwzięciu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie” dokonuje się zwiększeń na wniosek Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie. Okres realizacji projektu obejmuje 18 miesięcy, rozpoczął się w styczniu 2020 roku, a kończy 31 czerwca 2021, w całości jest finansowany ze środków zewnętrznych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

2021-03-04

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
mgr Longina Woronowicz