

Uchwała Nr 779/XXXVIII/2021

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 19.05.2021 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 uchwała 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 Obłoz

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 779/XXXVIII/2021
z dnia 2021-05-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	488 658 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36	
Wykonanie 2019	585 183 261,97	564 745 176,82	215 717 918,00	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 456,86	118 803 568,03	45 665 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46	
Plan 3 kw. 2020	605 251 241,00	587 419 652,00	217 000 000,00	8 500 000,00	92 593 342,00	151 722 379,00	117 603 931,00	45 700 000,00	17 831 589,00	15 680 880,00	2 100 709,00	
2021	642 400 562,00	618 277 451,00	217 693 594,00	8 500 000,00	102 080 332,00	161 944 663,00	128 058 862,00	52 300 000,00	24 123 111,00	13 845 880,00	10 267 231,00	
2022	649 828 318,00	639 005 734,00	225 095 176,00	8 789 000,00	105 551 063,00	167 246 981,00	132 323 514,00	54 078 200,00	10 822 584,00	10 580 880,00	241 704,00	
2023	660 846 773,00	658 146 344,00	231 848 031,00	9 052 670,00	108 717 595,00	172 234 829,00	136 293 219,00	55 700 546,00	2 700 429,00	2 700 429,00	0,00	
2024	677 890 735,00	677 890 735,00	238 803 472,00	9 324 250,00	111 979 123,00	177 401 874,00	140 382 016,00	57 371 562,00	0,00	0,00	0,00	
2025	698 227 457,00	698 227 457,00	245 967 576,00	9 603 978,00	115 338 497,00	182 723 930,00	144 593 476,00	59 092 709,00	0,00	0,00	0,00	
2026	719 872 508,00	719 872 508,00	253 592 571,00	9 901 701,00	118 913 990,00	188 388 372,00	149 075 874,00	60 924 583,00	0,00	0,00	0,00	
2027	742 188 557,00	742 188 557,00	261 453 941,00	10 208 654,00	122 600 324,00	194 228 412,00	153 697 226,00	62 813 245,00	0,00	0,00	0,00	
2028	764 454 214,00	764 454 214,00	269 297 559,00	10 514 914,00	126 278 334,00	200 055 264,00	158 308 143,00	64 697 642,00	0,00	0,00	0,00	
2029	785 858 932,00	785 858 932,00	276 837 891,00	10 809 332,00	129 814 127,00	205 656 811,00	162 740 771,00	66 509 176,00	0,00	0,00	0,00	
2030	807 862 983,00	807 862 983,00	284 589 352,00	11 111 993,00	133 448 923,00	211 415 202,00	167 297 513,00	68 371 433,00	0,00	0,00	0,00	
2031	829 675 284,00	829 675 284,00	292 273 265,00	11 412 017,00	137 052 044,00	217 123 412,00	171 814 546,00	70 217 462,00	0,00	0,00	0,00	
2032	851 246 841,00	851 246 841,00	299 872 370,00	11 708 729,00	140 615 397,00	222 768 621,00	176 281 724,00	72 043 116,00	0,00	0,00	0,00	
2033	872 528 012,00	872 528 012,00	307 369 179,00	12 001 447,00	144 130 782,00	228 337 837,00	180 688 767,00	73 844 194,00	0,00	0,00	0,00	
2034	893 468 684,00	893 468 684,00	314 746 039,00	12 289 482,00	147 589 921,00	233 817 945,00	185 025 297,00	75 616 455,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2035	914 018 464,00	914 018 464,00	321 985 198,00	12 572 140,00	150 984 489,00	239 195 758,00	189 280 879,00	77 355 633,00	0,00	0,00	0,00	
2036	934 126 870,00	934 126 870,00	329 068 872,00	12 848 727,00	154 306 148,00	244 458 065,00	193 445 058,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 746 868,33	125 000,00	0,00	1 786 735,55	0,00	0,00	0,00	100 525 858,21	98 425 858,21	3 833 892,74	
Wykonanie 2019	601 300 186,11	492 105 299,79	141 769 980,21	0,00	0,00	1 606 768,86	0,00	0,00	0,00	109 194 886,32	109 194 886,32	8 187 733,26	
Plan 3 kw. 2020	699 411 879,00	577 110 783,00	158 514 151,00	103 119,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	122 301 096,00	122 301 096,00	4 620 000,00	
2021	767 589 181,00	610 906 778,00	177 592 106,00	297 409,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	156 682 403,00	156 682 403,00	6 327 218,00	
2022	745 175 361,00	619 192 162,00	180 786 721,00	266 278,00	0,00	3 962 000,00	0,00	0,00	0,00	125 983 199,00	125 983 199,00	4 520 000,00	
2023	706 447 864,00	634 346 154,00	185 125 602,00	260 133,00	0,00	4 769 000,00	0,00	0,00	0,00	72 101 710,00	72 101 710,00	4 650 000,00	
2024	733 780 735,00	650 724 949,00	189 753 742,00	254 004,00	0,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	83 055 786,00	83 055 786,00	4 510 000,00	
2025	738 117 457,00	667 274 556,00	194 497 586,00	247 836,00	0,00	6 224 000,00	0,00	0,00	0,00	70 842 901,00	70 842 901,00	4 500 000,00	
2026	697 762 508,00	683 349 755,00	199 360 026,00	241 699,00	0,00	6 097 000,00	0,00	0,00	0,00	14 412 753,00	14 412 753,00	0,00	
2027	724 078 557,00	700 029 097,00	204 344 027,00	235 555,00	0,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	24 049 460,00	24 049 460,00	0,00	
2028	744 344 214,00	717 060 439,00	209 452 628,00	229 420,00	0,00	5 494 000,00	0,00	0,00	0,00	27 283 775,00	27 283 775,00	0,00	
2029	758 591 708,00	734 516 118,00	214 688 944,00	223 264,00	0,00	5 123 000,00	0,00	0,00	0,00	24 075 590,00	24 075 590,00	0,00	
2030	774 862 983,00	752 265 158,00	220 056 168,00	54 853,00	0,00	4 686 000,00	0,00	0,00	0,00	22 597 825,00	22 597 825,00	0,00	
2031	792 675 284,00	770 555 160,00	225 557 572,00	0,00	0,00	4 161 000,00	0,00	0,00	0,00	22 120 124,00	22 120 124,00	0,00	
2032	808 246 841,00	789 355 942,00	231 196 511,00	0,00	0,00	3 561 000,00	0,00	0,00	0,00	18 890 899,00	18 890 899,00	0,00	
2033	824 528 012,00	808 598 932,00	236 976 424,00	0,00	0,00	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00	15 929 080,00	15 929 080,00	0,00	
2034	842 458 684,00	828 264 810,00	242 900 835,00	0,00	0,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	14 193 874,00	14 193 874,00	0,00	
2035	857 258 464,00	848 322 178,00	248 973 356,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	8 936 286,00	8 936 286,00	0,00	
2036	873 977 967,00	868 779 081,00	255 197 690,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	5 198 886,00	5 198 886,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-16 889 210,40	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	0,00	55 659 972,61	16 889 210,40
Wykonanie 2019	-16 116 924,14	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14
Plan 3 kw. 2020	-94 160 638,00	0,00	105 089 934,00	83 649 932,00	72 720 636,00	0,00	0,00	21 440 002,00	21 440 002,00
2021	-125 188 619,00	0,00	136 117 915,00	117 149 788,00	106 220 492,00	1 125 733,00	1 125 733,00	17 842 394,00	17 842 394,00
2022	-95 347 043,00	0,00	106 276 339,00	106 276 339,00	95 347 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-45 601 091,00	0,00	60 650 000,00	60 650 000,00	45 601 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-55 890 000,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	55 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-39 890 000,00	0,00	54 000 000,00	54 000 000,00	39 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 110 000,00	22 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 110 000,00	18 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 110 000,00	20 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 267 224,00	27 267 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	51 010 000,00	51 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 760 000,00	56 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	60 148 903,00	60 148 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110 000,00	14 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22 110 000,00	22 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	18 110 000,00	18 110 000,00	3 930 193,01	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	20 110 000,00	20 110 000,00	3 930 193,02	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	27 267 224,00	27 267 224,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	51 010 000,00	51 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	56 760 000,00	56 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	60 148 903,00	60 148 903,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
	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	179 787 993,00	0,00	7 370 673,00	26 338 800,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	275 135 036,00	0,00	19 813 572,00	19 813 572,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	320 736 127,00	0,00	23 800 190,00	23 800 190,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	376 626 127,00	0,00	27 165 786,00	27 165 786,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	416 516 127,00	0,00	30 952 901,00	30 952 901,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	394 406 127,00	0,00	36 522 753,00	36 522 753,00
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	376 296 127,00	0,00	42 159 460,00	42 159 460,00
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	356 186 127,00	0,00	47 393 775,00	47 393 775,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	328 918 903,00	0,00	51 342 814,00	51 342 814,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	295 918 903,00	0,00	55 597 825,00	55 597 825,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	258 918 903,00	0,00	59 120 124,00	59 120 124,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	215 918 903,00	0,00	61 890 899,00	61 890 899,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	167 918 903,00	0,00	63 929 080,00	63 929 080,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	116 908 903,00	0,00	65 203 874,00	65 203 874,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	60 148 903,00	0,00	65 696 286,00	65 696 286,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	65 347 789,00	65 347 789,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,65%	7,25%	x	x	x	x
2021	3,37%	2,44%	5,47%	15,89%	18,07%	TAK	TAK
2022	3,21%	5,12%	7,37%	10,77%	12,95%	TAK	TAK
2023	4,13%	5,88%	6,44%	6,70%	8,88%	TAK	TAK
2024	3,59%	6,54%	6,54%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2025	3,99%	7,21%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2026	5,35%	8,02%	x	6,85%	7,87%	TAK	TAK
2027	3,69%	8,75%	x	5,55%	6,58%	TAK	TAK
2028	3,88%	9,37%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2029	5,62%	9,73%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2030	6,33%	10,11%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2031	6,72%	10,33%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2032	7,41%	10,41%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2033	7,90%	10,37%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2034	8,06%	10,21%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2035	8,61%	9,93%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2036	8,79%	9,54%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63
Wykonanie 2019	2 692 637,23	2 692 637,23	2 376 049,03	68 513,45	68 513,45	66 543,80	2 718 053,72	2 718 053,72	2 378 596,48
Plan 3 kw. 2020	1 867 900,00	1 867 900,00	1 769 857,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	2 604 944,00	2 604 944,00	2 147 641,00
2021	1 553 755,00	1 553 755,00	1 508 330,00	7 367 231,00	7 367 231,00	7 367 231,00	1 166 536,00	1 166 536,00	1 083 342,00
2022	676 170,00	676 170,00	664 918,00	241 704,00	241 704,00	241 704,00	1 065 169,00	1 065 169,00	858 120,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 646 490,00	4 646 490,00	3 732 489,00	110 280 734,00	19 335 403,00	90 945 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 238 133,00	3 238 133,00	2 538 085,00	150 233 324,00	19 393 042,00	130 840 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	371 620,00	371 620,00	241 704,00	132 982 959,00	15 222 819,00	117 760 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	76 666 879,00	12 424 479,00	64 242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	84 820 000,00	9 590 000,00	75 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	74 547 000,00	9 900 000,00	64 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	9 250 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	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	3 930 193,01	0,00
2028	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 779/XXXVIII/2021
z dnia 2021-05-19

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)				648 768 993,00	150 233 324,00	132 982 959,00	76 666 879,00	84 820 000,00	74 547 000,00
1.a	- wydatki bieżące				119 961 287,00	19 393 042,00	15 222 819,00	12 424 479,00	9 590 000,00	9 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				528 807 706,00	130 840 282,00	117 760 140,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 773 929,00	3 993 159,00	1 436 789,00	100 604,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 136 701,00	1 105 449,00	1 065 169,00	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+ OUTSIDE THE BOX SP ZG - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	158 487,00	129 787,00	28 700,00	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	117 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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	109 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Szkoła 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
1.1.1.12	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	14 900 000,00	9 250 000,00	481 023 776,12
1.a	9 250 000,00	9 250 000,00	74 576 729,45
1.b	5 650 000,00	0,00	406 447 046,67
1.1	0,00	0,00	5 154 030,00
1.1.1	0,00	0,00	1 953 605,00
1.1.1.1	0,00	0,00	39 403,00
1.1.1.2	0,00	0,00	18 946,00
1.1.1.3	0,00	0,00	158 487,00
1.1.1.4	0,00	0,00	117 473,00
1.1.1.5	0,00	0,00	63 675,00
1.1.1.6	0,00	0,00	109 646,00
1.1.1.7	0,00	0,00	249 093,00
1.1.1.8	0,00	0,00	125 169,00
1.1.1.9	0,00	0,00	605 560,00
1.1.1.10	0,00	0,00	276 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	144 213,00
1.1.1.12	0,00	0,00	45 940,00

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 637 228,00	2 887 710,00	371 620,00	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				640 995 064,00	146 240 165,00	131 546 170,00	76 566 275,00	84 820 000,00	74 547 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				116 824 586,00	18 287 593,00	14 157 650,00	12 323 875,00	9 590 000,00	9 900 000,00
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 (Mleczarnia) - 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 Świetlicę sportową w Żabieńcu - Wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2020	2021	127 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2025	1 386 741,00	209 200,00	215 200,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00
1.3.1.13	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 szczepień 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
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	3 200 425,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 828 805,00
1.1.2.3	0,00	0,00	371 620,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	14 900 000,00	9 250 000,00	475 869 746,12
1.3.1	9 250 000,00	9 250 000,00	72 623 124,45
1.3.1.1	0,00	0,00	83 580,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	179 999,00
1.3.1.4	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	8 460 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	37 200,00
1.3.1.10	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 343 105,45
1.3.1.12	0,00	0,00	727 393,10
1.3.1.13	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	394 650,00
1.3.1.15	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	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						
1.3.1.17	Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ład przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	63 000,00	87 000,00	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 ład 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	2027	87 503 149,00	9 680 000,00	8 550 000,00	9 050 000,00	9 350 000,00	9 650 000,00
1.3.1.24	Usprawnienie transportu szynowego - Szybka Kolej Miejska - Usprawnienie transportu	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 280 000,00	0,00	380 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2019	2021	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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				524 170 478,00	127 952 572,00	117 388 520,00	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	8 550 000,00	150 000,00	4 600 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.2	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - 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	357 565,00	357 565,00	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
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	220 610,00
1.3.1.19	0,00	0,00	50,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.23	9 250 000,00	9 250 000,00	56 238 287,00
1.3.1.24	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	208 249,90
1.3.2	5 650 000,00	0,00	403 246 621,67
1.3.2.1	0,00	0,00	8 550 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	41 543 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	398 955,00
1.3.2.10	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	142 005,00

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						
1.3.2.12	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.poż. - 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. Cyranecki 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	0,00	0,00	0,00	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 Uroczce - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	164 305,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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. Cyranecki 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 rtęciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 620 000,00	850 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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 pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	15 050 000,00	100 000,00	150 000,00	800 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.32	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	2 600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.34	Modernizacja zabytkowego 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	488 536,00
1.3.2.13	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	44 850 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	20 050,00
1.3.2.18	0,00	0,00	54 990,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	291 375,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	3 235 060,00
1.3.2.27	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	2 212 252,00
1.3.2.31	0,00	0,00	15 050 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	4 783 880,00

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						
1.3.2.35	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	1 326 178,00	160 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego 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
1.3.2.37	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2026	8 700 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.38	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa 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
1.3.2.39	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	6 300 000,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego 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
1.3.2.57	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 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.37	5 650 000,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	2 310 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	1 802 550,00
1.3.2.47	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	450 221,00
1.3.2.53	0,00	0,00	101 526,00
1.3.2.54	0,00	0,00	1 482 780,00
1.3.2.55	0,00	0,00	128 700,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	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						
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefostawiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	RC PARK Ul. Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	2 500 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	163 720,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starogo 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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefostawiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	917 195,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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
1.3.2.77	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 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	131 120,00
1.3.2.60	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	92 500,00
1.3.2.62	0,00	0,00	4 145 400,00
1.3.2.63	0,00	0,00	6 052 481,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	203 076,00
1.3.2.67	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	514 265,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	13 285,00
1.3.2.72	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.77	0,00	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						
1.3.2.78	Siłownia na świeżym powietrzu na działce 539/3 w Piasecznie - BUDŻET OBYWATELSKI - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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
1.3.2.80	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - 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
1.3.2.81	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	13 831 998,00	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Szkoła 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
1.3.2.84	Ścieżka rekreacyjna w Dolinie rzeki Jeziorki - 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
1.3.2.85	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 300 000,00	1 263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 140 760,00	626 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	3 150 000,00	750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	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
1.3.2.89	Trakt nad Perełką 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
1.3.2.90	Trakt nad Perełką 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
1.3.2.91	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzista, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 529 889,00	250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	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
1.3.2.93	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
1.3.2.94	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
1.3.2.95	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	500 000,00	70 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.96	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
1.3.2.97	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	833 825,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	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
1.3.2.99	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	219 822,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	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
1.3.2.101	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
1.3.2.102	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 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.78	0,00	0,00	3 049,00
1.3.2.79	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	125 416,00
1.3.2.81	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	111 818,00
1.3.2.83	0,00	0,00	43 200 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	3 674 200,00
1.3.2.85	0,00	0,00	1 004 800,00
1.3.2.86	0,00	0,00	3 126 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	231 034,00
1.3.2.93	0,00	0,00	2 817 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	140 017,00
1.3.2.95	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	211 014,00
1.3.2.99	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	2 950 191,50
1.3.2.101	0,00	0,00	584 000,00
1.3.2.102	0,00	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						
1.3.2.103	Ulica Anhellego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00
1.3.2.105	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
1.3.2.106	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
1.3.2.107	Ulica Brzezińska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	388 714,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Ulica Cyranecki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	3 370 000,00	3 349 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	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
1.3.2.110	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
1.3.2.111	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
1.3.2.112	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
1.3.2.113	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	4 086 331,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	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
1.3.2.115	Ulica Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	106 550,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	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
1.3.2.117	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
1.3.2.118	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
1.3.2.119	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
1.3.2.120	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
1.3.2.121	Ulica Kartowatej Sosny w Piławie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 220 000,00	1 201 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	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
1.3.2.123	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
1.3.2.124	Ulica Księdza Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Ulica Kuropatwy w Lesznoli - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	190 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	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
1.3.2.127	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
1.3.2.128	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
1.3.2.129	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 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.103	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	3 280 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	1 410 290,00
1.3.2.109	0,00	0,00	763 145,00
1.3.2.110	0,00	0,00	70 243,00
1.3.2.111	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	12 670,00
1.3.2.113	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	1 270 402,00
1.3.2.117	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	2 006 488,75
1.3.2.120	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	1 121 600,00
1.3.2.122	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	1 847 160,00
1.3.2.128	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.129	0,00	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						
1.3.2.130	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
1.3.2.131	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
1.3.2.132	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabiańcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	7 824 969,00	2 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	3 918 563,00	3 901 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	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
1.3.2.135	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
1.3.2.136	Ulica Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	770 809,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	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
1.3.2.138	Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 454 440,00	80 000,00	140 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.140	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
1.3.2.141	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 250 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 264 760,00	150 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.143	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
1.3.2.144	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	4 650 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.145	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
1.3.2.146	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	55 714 710,00	11 421 717,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	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
1.3.2.149	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	1 216 738,00	452 152,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.150	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
1.3.2.151	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2021	639 300,00	639 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Zagospodarowanie terenu Sołectwa 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
1.3.2.153	Zagospodarowanie terenu Stacyjki 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
1.3.2.154	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	195 631,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.130	0,00	0,00	2 001 840,00
1.3.2.131	0,00	0,00	3 001 545,00
1.3.2.132	0,00	0,00	7 450 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	3 850 112,00
1.3.2.134	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.136	0,00	0,00	643 503,14
1.3.2.137	0,00	0,00	667 146,00
1.3.2.138	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.139	0,00	0,00	3 420 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.141	0,00	0,00	2 120 850,00
1.3.2.142	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.143	0,00	0,00	3 950 000,00
1.3.2.144	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	1 454 174,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	0,00	0,00	40 406 526,67
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	0,00	0,00	964 399,57
1.3.2.150	0,00	0,00	878 256,04
1.3.2.151	0,00	0,00	639 300,00
1.3.2.152	0,00	0,00	71 806,00
1.3.2.153	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.154	0,00	0,00	95 774,00

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						
1.3.2.155	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
1.3.2.156	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 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.155	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.156	0,00	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 642 400 562 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 618 277 451 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 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 767 589 181 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 610 906 778 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2021 rok. Od 2022 roku przyjęto ich coroczny

wzrost w oparciu o wagi wskaźnika inflacji.

W latach 2020-2030 Gmina Piaseczno udzieliła **poręczenia** kredytu inwestycyjnego Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-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 wnosić 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	117 149 788 zł	106 276 339 zł	60 650 000 zł	68 000 000 zł	54 000 000 zł
RAZEM:	117 149 788 zł	106 276 339 zł	60 650 000 zł	68 000 000 zł	54 000 000 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 156 682 403 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 125 188 619 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 17 842 394 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 106 220 492 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 125 733 zł. W 2022 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 95 347 043 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2023 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 45 601 091 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2024 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 55 890 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2025 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 39 890 000 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 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 następnym 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 „Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku)” w związku z koniecznością wykonania m.in. badań konserwatorskich oraz zabezpieczenia budynku przy ul. Warszawskiej 2 w Piasecznie, wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków na w/w zadaniu z roku 2022 na rok 2021 celem rozpoczęcia niezbędnych prac przedprojektowych i zabezpieczających.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu” w związku z koniecznością wykonania m.in. badań konserwatorskich zespołu budynków kolejki wąskotorowej w Piasecznie, wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków na w/w zadaniu z roku 2022 na rok 2021 celem rozpoczęcia niezbędnych prac przedprojektowych.
- W przedsięwzięciu „Zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa” w związku z zamiarem utworzenia użytku ekologicznego na terenie publicznym Redutowa w Piasecznie wnioskuje się o przyznanie dodatkowych środków na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, która stanowić będzie podstawę do złożenia wniosku o utworzenie użytku ekologicznego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
- W przedsięwzięciu „Transport lokalny” w związku z przygotowaniem przez Zarząd Transportu Miejskiego m. st. Warszawy przetargu na okres 5 lat , od 2022 do 2026 roku (z ostatnimi

płatnościami w 2027 r.), Gmina Piaseczno przystosowuje Wieloletnią Prognozę Finansową do wydatków przypadających gminie w kolejnych latach umownych. Kwoty zostały wyszacowane przez ZTM na podstawie wyników aktualnych postępowań przetargowych i analizy innych warunków na rynku przewozów pasażerskich (ceny paliw, koszty robocizny, tendencje rozwojowe rynku autobusowego, warunki prowadzenia usług przewozowych w okresie pandemii itp.). Nowe uwarunkowania powodują, że szacowania obniżają plany budżetowe w WPF średnio o ok. 2 500 000 zł w poszczególnych latach względem pierwotnych założeń. Ewentualną korektę przyniesie postępowanie przetargowe.

- Dodano przedsięwzięcie „Usprawnienie transportu szynowego - Szybka Kolej Miejska” Zarząd Transportu Miejskiego wystąpił z propozycją uruchomienia połączeń Szybka Kolej Miejską (SKM) na trasie Piaseczno – Warszawa – Legionowo – Radzymin od sierpnia 2022 r. Jest to od lat oczekiwane rozwiązanie transportowe przybliżające Piaseczno do Warszawy. Na podstawie innych działających już połączeń ZTM oszacował miesięczny koszt przypadający na Piaseczno na poziomie ok. 75 000 zł. Stąd w 2022 roku koszt za okres od sierpnia do końca grudnia to ok. 380 000 zł. Na tej podstawie szacowany koszt na cały kolejny 2023 rok to kwota 900 000 zł. Zabezpieczenie tych kwot w Budżecie Gminy Piaseczno jest warunkiem dalszego. Uzgadniania przez ZTM i KM warunków dla uruchomienia SKM do Piaseczna.
- W przedsięwzięciu „Ulica Energetyczna w Piasecznie” zmniejsza się środki na realizację tego zadania w 2021 r. o kwotę 997 669 zł oraz w roku 2022 o kwotę 4 000 000 zł w związku z koniecznością przeniesienia przedmiotowych środków na zadanie pn.: "Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie".
- W przedsięwzięciu „Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie” zmienia się nazwę zadania z "Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie". Powyższe wynika z szerszego zakresu realizacji przedmiotowego zadania o roboty na ul. Energetycznej w Piasecznie. W związku z powyższym przenosi się środki pochodzące z zadania "Ulica Energetyczna w Piasecznie" w wysokości 4 997 669,00 zł (2021 r- 997 669 zł, rok 2022- 4 000 000 zł) na zadanie "Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie". W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta na wykonanie przedmiotowego zadania znacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy. W związku z powyższym zachodzi również konieczność zwiększenia środków na przedmiotowym zadaniu w roku 2022 o dodatkową kwotę 21 000 000 zł celem

rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i rozpoczęcia realizacji tego zadania jeszcze w 2021 r. oraz kontynuacji w roku 2022.

- W przedsięwzięciu „Ścieżki rowerowe” w roku 2021 przeznaczono kwotę 763 100 zł. Jest to kwota niewystarczająca na realizację modernizacji ścieżek rowerowych w miejscowości Piaseczno. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu o kwotę 500 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie”. Rezygnuje się z realizacji zadania: " Droga KDD - połączenie ul. Chyliczkowskiej z ul. Żeromskiego w Piasecznie" na poczet realizacji nowego w/w zadania.