

## **Uchwała Nr 822/XL/2021**

### **Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 14.07.2021 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**

W Uchwale nr 695/XXXIII/2020 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036 zmienia się:

1. Tytuł, który otrzymał brzmienie "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2037".

2. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2021-2037", zgodnie z Załącznikiem pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

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.

#### **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Piotr Obłoz**

**Przewodniczący Rady**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 822/XL/2021  
z dnia 2021-07-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	488 658 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36	
Wykonanie 2019	585 183 261,97	564 745 176,82	215 717 918,00	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 456,86	118 803 568,03	45 665 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46	
Plan 3 kw. 2020	605 251 241,00	587 419 652,00	217 000 000,00	8 500 000,00	92 593 342,00	151 722 379,00	117 603 931,00	45 700 000,00	17 831 589,00	15 680 880,00	2 100 709,00	
2021	650 696 866,00	620 504 407,00	217 693 594,00	8 500 000,00	102 141 372,00	163 893 308,00	128 276 133,00	52 300 000,00	30 192 459,00	13 845 880,00	16 336 579,00	
2022	650 455 687,00	639 133 103,00	225 095 176,00	8 789 000,00	105 551 063,00	167 374 350,00	132 323 514,00	54 078 200,00	11 322 584,00	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 <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
2037	954 677 664,00	954 677 664,00	336 308 388,00	13 131 399,00	157 700 884,00	249 836 143,00	197 700 850,00	80 796 721,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	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	780 326 936,00	615 028 075,00	177 638 737,00	297 409,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	165 298 861,00	165 298 861,00	8 503 743,00
2022	745 802 730,00	619 319 531,00	180 786 721,00	296 040,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	126 483 199,00	126 483 199,00	4 520 000,00
2023	702 447 864,00	634 346 154,00	185 125 602,00	407 797,00	0,00	4 637 000,00	0,00	0,00	0,00	68 101 710,00	68 101 710,00	4 650 000,00
2024	729 780 735,00	650 724 949,00	189 753 742,00	516 809,00	0,00	5 388 000,00	0,00	0,00	0,00	79 055 786,00	79 055 786,00	4 510 000,00
2025	743 637 457,00	667 274 556,00	194 497 586,00	545 673,00	0,00	6 043 000,00	0,00	0,00	0,00	76 362 901,00	76 362 901,00	4 500 000,00
2026	701 762 508,00	683 349 755,00	199 360 026,00	1 506 705,00	0,00	5 973 000,00	0,00	0,00	0,00	18 412 753,00	18 412 753,00	0,00
2027	730 078 557,00	700 029 097,00	204 344 027,00	2 432 283,00	0,00	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00	30 049 460,00	30 049 460,00	0,00
2028	747 344 214,00	717 060 439,00	209 452 628,00	2 397 498,00	0,00	5 527 000,00	0,00	0,00	0,00	30 283 775,00	30 283 775,00	0,00
2029	762 591 708,00	734 516 118,00	214 688 944,00	2 362 692,00	0,00	5 224 000,00	0,00	0,00	0,00	28 075 590,00	28 075 590,00	0,00
2030	777 862 983,00	752 265 158,00	220 056 168,00	2 165 631,00	0,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00	25 597 825,00	25 597 825,00	0,00
2031	795 675 284,00	770 555 160,00	225 557 572,00	2 082 128,00	0,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	25 120 124,00	25 120 124,00	0,00
2032	810 246 841,00	789 355 942,00	231 196 511,00	2 053 478,00	0,00	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	20 890 899,00	20 890 899,00	0,00
2033	826 528 012,00	808 598 932,00	236 976 424,00	2 024 828,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	17 929 080,00	17 929 080,00	0,00
2034	844 458 684,00	828 264 810,00	242 900 835,00	1 996 178,00	0,00	2 417 000,00	0,00	0,00	0,00	16 193 874,00	16 193 874,00	0,00
2035	860 258 464,00	848 322 178,00	248 973 356,00	1 967 528,00	0,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	11 936 286,00	11 936 286,00	0,00
2036	881 426 870,00	868 779 081,00	255 197 690,00	1 938 878,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	12 647 789,00	12 647 789,00	0,00
2037	924 523 609,00	890 498 558,00	261 577 632,00	735 564,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	34 025 051,00	34 025 051,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-16 889 210,40	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	0,00	55 659 972,61	16 889 210,40
Wykonanie 2019	-16 116 924,14	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14
Plan 3 kw. 2020	-94 160 638,00	0,00	105 089 934,00	83 649 932,00	72 720 636,00	0,00	0,00	21 440 002,00	21 440 002,00
2021	-129 630 070,00	0,00	140 559 366,00	110 334 940,00	99 405 644,00	1 125 733,00	1 125 733,00	29 098 693,00	29 098 693,00
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	-41 601 091,00	0,00	56 650 000,00	56 650 000,00	41 601 091,00	0,00	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	0,00
2025	-45 410 000,00	0,00	57 520 000,00	57 520 000,00	45 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 110 000,00	18 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 110 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 267 224,00	23 267 224,00	0,00	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	0,00
2031	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	49 010 000,00	49 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	53 760 000,00	53 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 700 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 154 055,00	30 154 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
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	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	18 110 000,00	18 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	3 930 193,01	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110 000,00	17 110 000,00	3 930 193,02	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 267 224,00	23 267 224,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	49 010 000,00	49 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	53 760 000,00	53 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	30 154 055,00	30 154 055,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 885,00	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 396 797,00	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	132 117 433,00	0,00	10 308 869,00	31 748 871,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 973 145,00	0,00	5 476 332,00	35 700 758,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	268 320 188,00	0,00	19 813 572,00	19 813 572,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	309 921 279,00	0,00	23 800 190,00	23 800 190,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	361 811 279,00	0,00	27 165 786,00	27 165 786,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	407 221 279,00	0,00	30 952 901,00	30 952 901,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	389 111 279,00	0,00	36 522 753,00	36 522 753,00
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	377 001 279,00	0,00	42 159 460,00	42 159 460,00
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	359 891 279,00	0,00	47 393 775,00	47 393 775,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	336 624 055,00	0,00	51 342 814,00	51 342 814,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	306 624 055,00	0,00	55 597 825,00	55 597 825,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	272 624 055,00	0,00	59 120 124,00	59 120 124,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	231 624 055,00	0,00	61 890 899,00	61 890 899,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	185 624 055,00	0,00	63 929 080,00	63 929 080,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	136 614 055,00	0,00	65 203 874,00	65 203 874,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	82 854 055,00	0,00	65 696 286,00	65 696 286,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	30 154 055,00	0,00	65 347 789,00	65 347 789,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 179 106,00	64 179 106,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,65%	7,25%	x	x	x	x
2021	3,37%	2,02%	5,06%	15,89%	18,07%	TAK	TAK
2022	3,20%	5,10%	7,34%	10,63%	12,82%	TAK	TAK
2023	4,14%	5,85%	6,41%	6,55%	8,73%	TAK	TAK
2024	3,60%	6,50%	6,50%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2025	3,63%	7,18%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2026	4,81%	8,00%	x	6,77%	7,80%	TAK	TAK
2027	2,99%	8,74%	x	5,47%	6,50%	TAK	TAK
2028	3,74%	9,38%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2029	5,32%	9,75%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2030	6,20%	10,13%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2031	6,60%	10,36%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2032	7,45%	10,45%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2033	7,94%	10,41%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2034	8,10%	10,25%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2035	8,50%	9,98%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2036	8,05%	9,60%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2037	4,45%	9,17%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63
Wykonanie 2019	2 692 637,23	2 692 637,23	2 376 049,03	68 513,45	68 513,45	66 543,80	2 718 053,72	2 718 053,72	2 378 596,48
Plan 3 kw. 2020	1 867 900,00	1 867 900,00	1 769 857,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	2 604 944,00	2 604 944,00	2 147 641,00
2021	1 650 012,00	1 650 012,00	1 604 587,00	8 366 920,00	8 366 920,00	8 366 920,00	1 262 793,00	1 262 793,00	1 179 599,00
2022	803 539,00	803 539,00	792 287,00	241 704,00	241 704,00	241 704,00	1 192 538,00	1 192 538,00	985 489,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 646 490,00	4 646 490,00	3 732 489,00	110 280 734,00	19 335 403,00	90 945 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 238 133,00	3 238 133,00	2 538 085,00	154 723 034,00	19 569 899,00	135 153 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	371 620,00	371 620,00	241 704,00	134 123 509,00	16 300 188,00	117 823 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	70 784 979,00	14 084 479,00	56 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	78 270 000,00	10 240 000,00	68 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	75 717 000,00	10 550 000,00	65 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	11 650 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	856 148,00	
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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 822/XL/2021  
z dnia 2021-07-14

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)				629 601 279,00	154 723 034,00	134 123 509,00	70 784 979,00	78 270 000,00	75 717 000,00
1.a	- wydatki bieżące				104 834 913,00	19 569 899,00	16 300 188,00	14 084 479,00	10 240 000,00	10 550 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				524 766 366,00	135 153 135,00	117 823 321,00	56 700 500,00	68 030 000,00	65 167 000,00
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:				7 997 555,00	4 089 416,00	1 564 158,00	100 604,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 360 327,00	1 201 706,00	1 192 538,00	100 604,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ Działamy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	223 626,00	96 257,00	127 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie - Podniesienie kwalifikacji kadry SP5 oraz usprawnienie pracy szkoły	Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	228 708,00	39 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne - Mobilność edukacyjna	Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	132 492,00	18 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	PO WER Active Teachers - Active Students SP ZG - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	126 969,00	125 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	Szkoła możliwości w Głuskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głuskowie - 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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	11 650 000,00	456 942 837,57
1.a	0,00	59 480 955,45
1.b	11 650 000,00	397 461 882,12
1.1	0,00	5 377 656,00
1.1.1	0,00	2 177 231,00
1.1.1.1	0,00	223 626,00
1.1.1.2	0,00	39 403,00
1.1.1.3	0,00	18 946,00
1.1.1.4	0,00	158 487,00
1.1.1.5	0,00	117 473,00
1.1.1.6	0,00	63 675,00
1.1.1.7	0,00	109 646,00
1.1.1.8	0,00	249 093,00
1.1.1.9	0,00	125 169,00
1.1.1.10	0,00	605 560,00
1.1.1.11	0,00	276 000,00
1.1.1.12	0,00	144 213,00

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						
1.1.1.13	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				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				621 603 724,00	150 633 618,00	132 559 351,00	70 684 375,00	78 270 000,00	75 717 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				101 474 586,00	18 368 193,00	15 107 650,00	13 983 875,00	10 240 000,00	10 550 000,00
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 - Regulacja nieruchomości gminnych.	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2021	239 000,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	45 940,00
1.1.2	0,00	3 200 425,00
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	11 650 000,00	451 565 181,57
1.3.1	0,00	57 303 724,45
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	11 100,00
1.3.1.9	0,00	69 500,00
1.3.1.10	0,00	37 200,00
1.3.1.11	0,00	140 000,00
1.3.1.12	0,00	1 343 105,45
1.3.1.13	0,00	727 393,10
1.3.1.14	0,00	700 000,00

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						
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	63 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2017	2025	72 103 149,00	9 680 000,00	9 500 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	10 300 000,00
1.3.1.25	Usprawnienie transportu szynowego - Szybka Kolej Miejska - Usprawnienie transportu	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 280 000,00	0,00	380 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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				520 129 138,00	132 265 425,00	117 451 701,00	56 700 500,00	68 030 000,00	65 167 000,00
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	33 700 000,00	1 107 000,00	3 319 200,00	9 200 000,00	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 drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 200 000,00	0,00	200 000,00	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 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	394 650,00
1.3.1.16	0,00	500 000,00
1.3.1.17	0,00	200 000,00
1.3.1.18	0,00	150 000,00
1.3.1.19	0,00	220 610,00
1.3.1.20	0,00	50,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	100 000,00
1.3.1.23	0,00	150 000,00
1.3.1.24	0,00	40 838 287,00
1.3.1.25	0,00	1 280 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	208 249,90
1.3.2	11 650 000,00	394 261 457,12
1.3.2.1	0,00	8 550 000,00
1.3.2.2	0,00	31 043 200,00
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	0,00
1.3.2.8	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						
1.3.2.9	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	8 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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
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	41 400 000,00	0,00	400 000,00	3 000 000,00	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 Staroego - 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	2022	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Droga 10 KDL od ul. Cyraneczki 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	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	7 000 000,00	2 550 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Henryków Urocze - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	164 305,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	27 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	10 348 800,00	9 078 054,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki 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
1.3.2.25	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	3 804 112,00	2 465 560,00	998 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	5 458 963,00	2 113 726,00	2 766 591,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2026	15 050 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	800 000,00	8 000 000,00
1.3.2.31	Modernizacja street workoutu w Parku im. Księżąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	311 778,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	8 200 000,00
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	41 400 000,00
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	1 015 130,00
1.3.2.18	0,00	54 990,00
1.3.2.19	0,00	7 000 000,00
1.3.2.20	0,00	160 000,00
1.3.2.21	0,00	20 000,00
1.3.2.22	0,00	291 375,00
1.3.2.23	0,00	1 100 000,00
1.3.2.24	0,00	1 200 000,00
1.3.2.25	0,00	3 217 629,82
1.3.2.26	0,00	300 000,00
1.3.2.27	0,00	200 000,00
1.3.2.28	0,00	2 050 000,00
1.3.2.29	0,00	4 113 480,00
1.3.2.30	6 000 000,00	15 050 000,00
1.3.2.31	0,00	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						
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	6 342 000,00	0,00	342 000,00	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	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	3 350 000,00	400 000,00	700 000,00	1 350 000,00	900 000,00	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	0,00	1 070 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	2 600 000,00
1.3.2.33	0,00	4 783 880,00
1.3.2.34	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	0,00	1 650 000,00
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	6 342 000,00
1.3.2.39	0,00	3 200 000,00
1.3.2.40	0,00	3 350 000,00
1.3.2.41	0,00	80 000,00
1.3.2.42	0,00	30 000,00
1.3.2.43	0,00	300 000,00
1.3.2.44	0,00	2 100 000,00
1.3.2.45	0,00	2 310 000,00
1.3.2.46	0,00	1 802 550,00
1.3.2.47	0,00	1 100 000,00
1.3.2.48	0,00	1 070 000,00
1.3.2.49	0,00	5 000 000,00
1.3.2.50	0,00	100 000,00
1.3.2.51	0,00	300 000,00
1.3.2.52	0,00	450 221,00
1.3.2.53	0,00	101 526,00

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						
1.3.2.54	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	2 214 228,00	2 143 503,00	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
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 Starego na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km ( Ronda Solidarności) w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	6 350 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	2 126 283,00
1.3.2.55	0,00	128 700,00
1.3.2.56	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	192 644,00
1.3.2.58	0,00	325 000,00
1.3.2.59	0,00	131 120,00
1.3.2.60	0,00	50 000,00
1.3.2.61	0,00	92 500,00
1.3.2.62	0,00	4 145 400,00
1.3.2.63	0,00	6 052 481,00
1.3.2.64	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	2 500 000,00
1.3.2.66	0,00	203 076,00
1.3.2.67	0,00	100 000,00
1.3.2.68	0,00	1 250 000,00
1.3.2.69	0,00	514 265,00
1.3.2.70	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	13 285,00
1.3.2.72	0,00	2 400 000,00
1.3.2.73	0,00	860 000,00

za organ stanowiący Piotr Tomasz Obłóza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.15

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						
1.3.2.74	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	2021	2023	1 400 000,00	50 000,00	150 000,00	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	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
1.3.2.78	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	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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	Szkoła Podstawowa w Złotoklosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	13 831 998,00	10 419 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	42 829 867,00	100 000,00	680 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00
1.3.2.83	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 300 000,00	1 263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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
1.3.2.85	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
1.3.2.86	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
1.3.2.87	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
1.3.2.88	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
1.3.2.89	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzista, Stoneczna, 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
1.3.2.90	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
1.3.2.91	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
1.3.2.92	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
1.3.2.93	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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
1.3.2.95	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	833 825,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	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
1.3.2.97	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.74	0,00	875 000,00
1.3.2.75	0,00	1 400 000,00
1.3.2.76	0,00	1 500 000,00
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	100 690,77
1.3.2.82	0,00	42 085 000,00
1.3.2.83	0,00	1 004 800,00
1.3.2.84	0,00	3 126 000,00
1.3.2.85	0,00	3 150 000,00
1.3.2.86	0,00	300 000,00
1.3.2.87	0,00	60 000,00
1.3.2.88	0,00	1 600 000,00
1.3.2.89	0,00	2 500 000,00
1.3.2.90	0,00	231 034,00
1.3.2.91	0,00	2 817 000,00
1.3.2.92	0,00	140 017,00
1.3.2.93	0,00	500 000,00
1.3.2.94	0,00	150 000,00
1.3.2.95	0,00	800 000,00
1.3.2.96	0,00	211 014,00
1.3.2.97	0,00	150 000,00

za organ stanowiący Piotr Tomasz Obłóza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.15

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						
1.3.2.98	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
1.3.2.99	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	584 000,00	20 000,00	80 000,00	484 000,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Ulica Aleja Róż w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	2 302 460,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulica Anhellego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00
1.3.2.103	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
1.3.2.104	Ulica Bociania na odc. od ul. Stowiczej 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
1.3.2.105	Ulica Brzezińska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Ulica Cyraneczki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	3 750 000,00	3 729 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	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
1.3.2.108	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
1.3.2.109	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
1.3.2.110	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
1.3.2.111	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
1.3.2.112	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
1.3.2.113	Ulica Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	106 550,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	355 000,00	20 000,00	335 000,00	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	5 913 551,00	1 200 000,00	4 510 890,00	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	2021	1 815 496,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	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
1.3.2.124	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.98	0,00	2 950 191,50
1.3.2.99	0,00	584 000,00
1.3.2.100	0,00	2 300 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	625 000,00
1.3.2.103	0,00	3 280 000,00
1.3.2.104	0,00	12 670,00
1.3.2.105	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	615 867,00
1.3.2.107	0,00	763 145,00
1.3.2.108	0,00	70 243,00
1.3.2.109	0,00	1 260 000,00
1.3.2.110	0,00	4 000 000,00
1.3.2.111	0,00	300 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	355 000,00
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	5 710 890,00
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

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						
1.3.2.125	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
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 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
1.3.2.132	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	7 918 563,00	5 901 450,00	2 000 000,00	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	127 306,00	6 497,00	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	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 454 440,00	0,00	220 000,00	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 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
1.3.2.141	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
1.3.2.142	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 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
1.3.2.144	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
1.3.2.145	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
1.3.2.146	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	3 680 794,00	3 530 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	99 600,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	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
1.3.2.149	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
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	4 535 262,00
1.3.2.133	0,00	120 000,00
1.3.2.134	0,00	150 000,00
1.3.2.135	0,00	6 497,00
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	40 406 526,67
1.3.2.145	0,00	0,00
1.3.2.146	0,00	3 485 900,00
1.3.2.147	0,00	98 400,00
1.3.2.148	0,00	964 399,57
1.3.2.149	0,00	878 256,04

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						
1.3.2.150	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
1.3.2.151	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
1.3.2.152	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
1.3.2.153	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
1.3.2.154	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. Cyraneckiej 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
1.3.2.155	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
1.3.2.150	0,00	639 300,00
1.3.2.151	0,00	71 806,00
1.3.2.152	0,00	40 000,00
1.3.2.153	0,00	95 774,00
1.3.2.154	0,00	210 000,00
1.3.2.155	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 650 696 866 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 620 504 407 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 102 141 372 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 780 326 936 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 615 028 075 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-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego 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 latach 2021-2037 Gmina Piaseczno planuje udzielić **poręczenia** pożyczki Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Modernizację i rozbudowę systemu ciepłowniczego PC-U Piaseczno w celu przekształcenia go w system efektywny energetycznie i ekonomicznie” do kwoty 23 416 666,55 zł (pożyczka w wysokości 20 786 449 zł i odsetki w wysokości 2 630 217,55 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	110 334 940 zł	106 276 339 zł	56 650 000 zł	64 000 000 zł	57 520 000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>110 334 940 zł</b>	<b>106 276 339 zł</b>	<b>56 650 000 zł</b>	<b>64 000 000 zł</b>	<b>57 520 000 zł</b>

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

**Gmina Piaseczno posiada zobowiązania w:**

- Banku Ochrony Środowiska S.A. – zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 13 281 308,96 zł, kredyt

zostanie spłacony w 2023 r.

- Banku Gospodarstwa Krajowego – zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 476 895,65 zł, pożyczki zostaną spłacone w 2023 r.
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 880 000 zł, pożyczka zostanie spłacona w 2029 r.
- Banku Polska Kasa Opieki S.A. – zadłużenie na koniec 2021 r. wynosi 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 165 298 861 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 129 630 070 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 29 098 693 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 99 405 644 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 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 45 410 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach zakładany jest wynik dodatni - nadwyżka budżetowa, którą zostanie sfinansowana spłata rat kredytu, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rozchody budżetu).

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

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

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

- wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

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

Pierwszą grupę przedsięwzięć stanowią wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych zagranicznych środków bezzwrotnych. Przedsięwzięcia ujęto w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

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

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

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

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

- W przedsięwzięciu „Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania” w budżecie Gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 100 000 zł na rok 2021 i 1 000 000 zł na rok 2022. Obecnie trwa procedura wyłonienia Jednostki Projektowej, natomiast pierwsze terminy płatności wynikające z zatwierdzonego wzoru umowy na wykonanie projektu budowlanego będą przypadać już na rok 2022. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 100 000 zł i jednocześnie zwiększenia budżetu roku 2022 o kwotę 100 000 zł, a tym samym zmiany okresu realizacji przedmiotowego zadania na lata 2021-2022.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie” w budżecie Gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 70 000 zł na rok 2021 i 1 000 000 zł na rok 2022. Obecnie trwa procedura wyłonienia Jednostki Projektowej, natomiast pierwsze terminy płatności wynikające z zatwierdzonego wzoru umowy na wykonanie projektu budowlanego będą przypadać już na rok 2022. W związku z powyższym

zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 70 000 zł i jednocześnie zwiększenia budżetu roku 2022 o kwotę 70 000 zł.

- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie” w budżecie Gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 70 000 zł na rok 2021, 30 000 zł na rok 2022 oraz 400 000 zł na rok 2023. Obecnie Gmina zamierza zlecić opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na niniejsze zadanie. Pierwsze terminy płatności wynikające z zatwierzonego wzoru umowy na wykonanie projektu budowlanego przypadają na rok 2022. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 70 000 zł i jednocześnie zwiększenia budżetu roku 2022 o kwotę 70 000 zł, a tym samym zmiany okresu realizacji przedmiotowego zadania na lata 2021-2023.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie” została opracowana koncepcja drogowa dla niniejszego zadania. Kolejnym etapem jest zlecenie wykonania projektu budowlanego i uzyskanie stosownych decyzji na roboty budowlane. Według zatwierdzonych wzorów umów na w/w opracowanie projektowe pierwsze terminy płatności przypadają na rok 2022. W związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 o kwotę 200 000 zł i zwiększenie budżetu o kwotę 200 000 zł w roku 2022.
- W przedsięwzięciu „Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław” została opracowana koncepcja drogowa dla niniejszego zadania. Kolejnym etapem jest zlecenie wykonania projektu budowlanego i uzyskanie stosownych decyzji na roboty budowlane. Według zatwierdzonych wzorów umów na w/w opracowanie projektowe pierwsze terminy płatności przypadają na rok 2022. W związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 o kwotę 80 000 zł i zwiększenie budżetu o kwotę 80 000 zł w roku 2022.
- Dodano przedsięwzięcie „Ulica Głogowa w Piasecznie”. Gmina zamierza zlecić opracowanie koncepcji wraz z wielobranżowym projektem budowlanym na niniejsze zadanie. W roku 2021 zostanie wykonany i zapłacony projekt koncepcyjny, zaś płatność za wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego przypadać będzie na rok 2022. W związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 o 335 000 zł i

zwiększenie o kwotę 335 000 zł budżetu na rok 2022. Ze względu na lata realizacji przedmiotowego zadania "Ulica Głogowa w Piasecznie" zostaje ujęte w WPF na lata 2021 i 2022.

- W przedsięwzięciu „Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie” Gmina zamierza zlecić opracowanie koncepcji wraz z wielobranżowym projektem budowlanym na niniejsze zadanie. W roku 2021 zostanie wykonany i zapłacony projekt koncepcyjny, zaś płatność za wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego przypadać będzie na rok 2022. W związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 o 80 000 zł i zwiększenie o kwotę 80 000 zł budżetu na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Transport lokalny” w związku ze skróceniem okresu, na jaki Zarząd Transportu Miejskiego m. st. Warszawy przygotowuje postępowanie przetargowe na usługi przewozowe liniami uzupełniającymi „L” z 5 do 3 lat, od 2022 do 2024 roku, oraz korektami rozkładu jazdy zaproponowanymi przez gminę Lesznowola dla linii L-1 i L-3, na podstawie przekazanych przez ZTM danych, gmina Piaseczno przystosowuje wieloletnią prognozę finansową do wydatków przypadających gminie w kolejnych latach umownych. Kwoty częściowe 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 zwiększają się plany budżetowe w WPF średnio o ok. 800 000 zł w poszczególnych latach względem pierwotnych założeń, przedstawianych przez ZTM na przełomie kwietnia i maja br. Skrócenie okresu przetargowego powoduje, że eliminacji ulega zabezpieczenie środków na lata 2026-2027.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie”. Wnioskuje się o przyznanie środków na realizację w/w zadania celem rozpoczęcia prac projektowych.
- W przedsięwzięciu „Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.” w związku z zakończeniem prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę, wnioskuje się o przyznanie środków na realizację zadania celem rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

- W przedsięwzięciu „Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie” wnioskuje się o przesunięcie wydatkowania środków finansowych o jeden rok do przodu celem urealnienia kwot do wydatkowania i realizacji tych zadań w poszczególnych latach.
- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 na zadaniu i zwiększenie wydatków o tę kwotę w 2022 roku w celu zawarcia i zrealizowania umowy przyłączeniowej do sieci gazowej dotyczącej obiektu szkoły.
- W przedsięwzięciu „Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w związku z wolnymi środkami przeznaczonymi do wydatkowania w roku 2022 na zadaniu wnioskuje się o zdjęcie środków w wysokości 520 000 zł z roku 2022 i jednocześnie o przesunięcie 100 000 zł do wydatkowania w roku 2021 celem rozpoczęcia prac porządkowych na terenie.
- W przedsięwzięciu „Centrum Kultury, hala widowiskowa” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych na zadaniu celem urealnienia kwot do wydatkowania i realizacji tych zadań w poszczególnych latach.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych na zadaniu celem urealnienia kwot do wydatkowania i realizacji tych zadań w poszczególnych latach.
- Dodano przedsięwzięcie „Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie”. Wnioskuje się o przyznanie środków finansowych na w/w zadanie celem rozliczenia robót wykonanych przez podwykonawcę.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2022 na i zwiększenie wydatków o tę kwotę w 2023 roku w celu zawarcia i zrealizowania umowy przyłączeniowej do sieci gazowej dotyczącej obiektu.
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego” w związku z planowanym aneksem umowy dotyczącym przedłużenia terminu wykonania zwiększa się limit na 2021 r. o kwotę 69 500 zł. Wcześniej Gmina planowała wykonać zadanie w ramach środków jednorocznych.
- Dodano przedsięwzięcie „Opracowania Geodezyjne” w związku z planowanym aneksem umowy

dotyczącym przedłużenia terminu wykonania w/w zadania. Część płatności nastąpiła w 2020 r. w ramach zadania jednorocznego. Wcześniej Gmina planowała wykonać zadanie w ramach środków jednorocznych 2020 r.

- Usunięto przedsięwzięcie „Ulica Anhellego w Piasecznie” z uwagi na fakt, iż jest to zadanie jednoroczne, przewidziane do realizacji w budżecie na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych celem urealnienia kwot do wydatkowania.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym” w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 1 999 999 zł oraz 1 000 000 na rok 2022. W chwili obecnej nastąpiło otwarcie ofert na "Budowę oświetlenia w Zalesiu Dolnym- etap II" w ramach w/w zadania. W celu rozstrzygnięcia przetargu oraz podpisania umowy na realizację tego zadania brakuje środków. W związku z powyższym istnieje potrzeba zwiększenia środków na przedmiotowym zadaniu o łączną kwotę 1 880 318 zł, celem realizacji przedmiotowego zadania, w tym w roku 2021 - o kwotę 113 727 zł oraz w roku 2022 o kwotę 1 766 591 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie” w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 1 500 000 zł. W chwili obecnej nastąpiło otwarcie ofert na "Rozbudowę drogi gminnej- ulicy Tukanów gmina Piaseczno, gmina Lesznowola - etap I" w ramach w/w zadania. W celu rozstrzygnięcia przetargu oraz podpisania umowy na realizację tego zadania brakuje środków. W związku z powyższym istnieje potrzeba zwiększenia środków na przedmiotowym zadaniu o łączną kwotę 643 503 zł. Brakujące środki na to zadanie zostaną przekazane z Referatu Polityki Mobilności i Transportu z zadania "Ulica Tukanów w Piasecznie".
- W przedsięwzięciu „Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław” w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 3 000 000 zł na rok 2022. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu realizacji niniejszego zadania zachodzi konieczność zwiększenia środków o łączną kwotę 2 510 890 zł, w tym w roku 2021 - o 1 000 000 zł i 1 510 890 zł w roku 2022. Dodatkowo nadmieniamy, iż zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 122

249 zł.

- W przedsięwzięciu „Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie” w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 1 499 000 zł. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu realizacji niniejszego zadania zachodzi konieczność zwiększenia środków w roku 2021 o kwotę 2 031 726 zł .
- W przedsięwzięciu „Ulica Krótka w Józefostawiu” w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 1 480 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu realizacji niniejszego zadania zachodzi konieczność przesunięcia środków w wysokości 1 480 000 zł z roku 2025 na rok 2021. Tym samym zmianie ulega okres realizacji przedmiotowego zadania z 2013-2025 na 2013-2021.
- W przedsięwzięciu „Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola” zmienia się nazwę zadania z "Ulica Kuropatwy w Lesznówoli". Dodatkowo zmianie ulegają okres oraz koszty realizacji zadania. Na w/w zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 100 000 zł w roku 2022. W chwili obecnej istnieje potrzeba udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Lesznówola na rok 2022 w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przez Gminę Piaseczno projektu rozbudowy ulicy Kuropatwy w Lesznówoli. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia środków na przedmiotowym zadaniu z roku 2021 na rok 2022 w wysokości 50 000 zł celem jego realizacji, zgodnie z udzieloną pomocą rzeczową.
- W przedsięwzięciu „Ulica Tukanów w Piasecznie” w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 650 000 zł. W chwili obecnej trwa procedura dotycząca podpisania porozumienia o współpracy przy realizacji Inwestycji drogowej na wykonanie projektu budowlanego na ul. Tukanów w Piasecznie na koszt Inwestora prywatnego. W związku z powyższym Gmina Piaseczno nie poniesie kosztów związanych z wykonaniem projektu. Zaoszczędzone dzięki temu środki Referatu Polityki Mobilności i Transportu zamierza przeznaczyć na dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej - ulicy Tukanów- Etap I, które to zadanie realizowane jest przez Wydział Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu w ramach zadania "Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie". Potrzeba ta podyktowana jest faktem, iż po otwarciu ofert na w/w zadanie Wydział IDR nie dysponuje wystarczającymi

środkami na sfinansowanie tego zadania. W związku z tym zachodzi uzasadniona konieczność zmiany dysponenta środków budżetowych w kwocie 643 503 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu i rozpoczęcia robót na zadaniu "Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie" jeszcze w bieżącym roku.