

Uchwała Nr 871/XLIV/2021

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20.10.2021 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 2021-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) 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 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 695/XXXIII/2020 z dnia 22.12.2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2037.

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Obłoz

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 871/XLIV/2021
z dnia 2021-10-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	668 492 252,00	638 850 928,00	233 693 594,00	11 500 000,00	102 179 036,00	161 415 036,00	130 063 262,00	52 300 000,00	29 641 324,00	11 080 880,00	18 396 731,00
2022	669 455 929,00	656 882 134,00	241 639 176,00	11 891 000,00	105 463 488,00	165 225 098,00	132 663 372,00	54 078 200,00	12 573 795,00	10 580 880,00	1 492 915,00
2023	679 658 796,00	676 958 367,00	248 888 351,00	12 247 730,00	108 627 393,00	170 551 620,00	136 643 273,00	55 700 546,00	2 700 429,00	2 700 429,00	0,00
2024	697 267 119,00	697 267 119,00	256 355 002,00	12 615 162,00	111 886 215,00	175 668 169,00	140 742 571,00	57 371 562,00	0,00	0,00	0,00
2025	718 185 132,00	718 185 132,00	264 045 652,00	12 993 617,00	115 242 801,00	180 938 214,00	144 964 848,00	59 092 709,00	0,00	0,00	0,00
2026	740 448 871,00	740 448 871,00	272 231 067,00	13 396 419,00	118 815 328,00	186 547 299,00	149 458 758,00	60 924 583,00	0,00	0,00	0,00
2027	763 402 785,00	763 402 785,00	280 670 230,00	13 811 708,00	122 498 603,00	192 330 265,00	154 091 979,00	62 813 245,00	0,00	0,00	0,00
2028	786 304 868,00	786 304 868,00	289 090 337,00	14 226 059,00	126 173 561,00	198 100 173,00	158 714 738,00	64 697 642,00	0,00	0,00	0,00
2029	808 321 405,00	808 321 405,00	297 184 866,00	14 624 389,00	129 706 421,00	203 646 978,00	163 158 751,00	66 509 176,00	0,00	0,00	0,00
2030	830 954 404,00	830 954 404,00	305 506 042,00	15 033 872,00	133 338 201,00	209 349 093,00	167 727 196,00	68 371 433,00	0,00	0,00	0,00
2031	853 390 173,00	853 390 173,00	313 754 705,00	15 439 787,00	136 938 332,00	215 001 519,00	172 255 830,00	70 217 462,00	0,00	0,00	0,00
2032	875 578 317,00	875 578 317,00	321 912 327,00	15 841 221,00	140 498 729,00	220 591 558,00	176 734 482,00	72 043 116,00	0,00	0,00	0,00
2033	897 467 775,00	897 467 775,00	329 960 135,00	16 237 252,00	144 011 197,00	226 106 347,00	181 152 844,00	73 844 194,00	0,00	0,00	0,00
2034	919 007 001,00	919 007 001,00	337 879 178,00	16 626 946,00	147 467 466,00	231 532 899,00	185 500 512,00	75 616 455,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	940 144 163,00	940 144 163,00	345 650 399,00	17 009 366,00	150 859 218,00	236 858 156,00	189 767 024,00	77 355 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	960 827 335,00	960 827 335,00	353 254 708,00	17 383 572,00	154 178 121,00	242 069 035,00	193 941 899,00	79 057 457,00	0,00	0,00	0,00
2037	981 965 538,00	981 965 538,00	361 026 312,00	17 766 011,00	157 570 040,00	247 394 554,00	198 208 621,00	80 796 721,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 746 868,33	125 000,00	0,00	1 786 735,55	0,00	0,00	0,00	100 525 858,21	98 425 858,21	3 833 892,74	
Wykonanie 2019	601 300 186,11	492 105 299,79	141 769 980,21	0,00	0,00	1 606 768,86	0,00	0,00	0,00	109 194 886,32	109 194 886,32	8 187 733,26	
Plan 3 kw. 2020	699 411 879,00	577 110 783,00	158 514 151,00	103 119,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	122 301 096,00	122 301 096,00	4 620 000,00	
2021	768 047 987,00	626 319 910,00	177 621 821,00	297 409,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	141 728 077,00	141 728 077,00	7 376 525,00	
2022	794 105 833,00	636 077 313,00	181 304 089,00	296 040,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	158 028 520,00	158 028 520,00	4 787 218,00	
2023	725 259 887,00	652 022 584,00	185 655 387,00	407 797,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	73 237 303,00	73 237 303,00	4 650 000,00	
2024	749 157 119,00	669 057 041,00	190 296 772,00	516 809,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	80 100 078,00	80 100 078,00	4 510 000,00	
2025	765 595 132,00	686 319 710,00	195 054 191,00	545 673,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	79 275 422,00	79 275 422,00	4 500 000,00	
2026	724 338 871,00	704 204 018,00	199 930 546,00	1 506 705,00	0,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	20 134 853,00	20 134 853,00	0,00	
2027	751 292 785,00	722 320 704,00	204 928 810,00	2 432 283,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	28 972 081,00	28 972 081,00	0,00	
2028	771 194 868,00	739 920 479,00	210 052 030,00	2 397 498,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	31 274 389,00	31 274 389,00	0,00	
2029	787 054 181,00	757 882 573,00	215 303 331,00	2 362 692,00	0,00	5 071 000,00	0,00	0,00	0,00	29 171 608,00	29 171 608,00	0,00	
2030	802 954 404,00	776 043 909,00	220 685 914,00	2 165 631,00	0,00	4 702 000,00	0,00	0,00	0,00	26 910 495,00	26 910 495,00	0,00	
2031	821 390 173,00	794 706 738,00	226 203 062,00	2 082 128,00	0,00	4 252 000,00	0,00	0,00	0,00	26 683 435,00	26 683 435,00	0,00	
2032	836 578 317,00	813 822 079,00	231 858 139,00	2 053 478,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	22 756 238,00	22 756 238,00	0,00	
2033	853 467 775,00	833 341 094,00	237 654 592,00	2 024 828,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 126 681,00	20 126 681,00	0,00	
2034	871 997 001,00	853 304 101,00	243 595 957,00	1 996 178,00	0,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	18 692 900,00	18 692 900,00	0,00	
2035	888 384 163,00	873 727 724,00	249 685 856,00	1 967 528,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	14 656 439,00	14 656 439,00	0,00	
2036	908 127 335,00	894 652 904,00	255 928 002,00	1 938 878,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 474 431,00	13 474 431,00	0,00	
2037	949 792 777,00	915 351 241,00	262 326 202,00	735 564,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	34 441 536,00	34 441 536,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-16 889 210,40	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	0,00	55 659 972,61	16 889 210,40
Wykonanie 2019	-16 116 924,14	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14
Plan 3 kw. 2020	-94 160 638,00	0,00	105 089 934,00	83 649 932,00	72 720 636,00	0,00	0,00	21 440 002,00	21 440 002,00
2021	-99 555 735,00	0,00	110 485 031,00	59 050 785,00	48 121 489,00	1 125 733,00	1 125 733,00	50 308 513,00	50 308 513,00
2022	-124 649 904,00	0,00	135 579 200,00	135 579 200,00	124 649 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-45 601 091,00	0,00	60 650 000,00	60 650 000,00	45 601 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-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	-47 410 000,00	0,00	57 520 000,00	57 520 000,00	47 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 110 000,00	16 110 000,00	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	15 110 000,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 267 224,00	21 267 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 010 000,00	47 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	51 760 000,00	51 760 000,00	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	32 172 761,00	32 172 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 909,00	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110 000,00	16 110 000,00	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	15 110 000,00	15 110 000,00	3 930 193,02	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 267 224,00	21 267 224,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	47 010 000,00	47 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	51 760 000,00	51 760 000,00	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	32 172 761,00	32 172 761,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	121 688 990,00	0,00	12 531 018,00	63 965 264,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	246 338 894,00	0,00	20 804 821,00	20 804 821,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	291 939 985,00	0,00	24 935 783,00	24 935 783,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	343 829 985,00	0,00	28 210 078,00	28 210 078,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	391 239 985,00	0,00	31 865 422,00	31 865 422,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	375 129 985,00	0,00	36 244 853,00	36 244 853,00
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	363 019 985,00	0,00	41 082 081,00	41 082 081,00
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	347 909 985,00	0,00	46 384 389,00	46 384 389,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	326 642 761,00	0,00	50 438 832,00	50 438 832,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	298 642 761,00	0,00	54 910 495,00	54 910 495,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	266 642 761,00	0,00	58 683 435,00	58 683 435,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	227 642 761,00	0,00	61 756 238,00	61 756 238,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	183 642 761,00	0,00	64 126 681,00	64 126 681,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	136 632 761,00	0,00	65 702 900,00	65 702 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	84 872 761,00	0,00	66 416 439,00	66 416 439,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 172 761,00	0,00	66 174 431,00	66 174 431,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	66 614 297,00	66 614 297,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,65%	7,25%	x	x	x	x
2021	2,75%	2,92%	5,24%	15,89%	18,07%	TAK	TAK
2022	2,97%	4,98%	7,14%	10,69%	12,88%	TAK	TAK
2023	3,91%	5,78%	6,32%	6,54%	8,73%	TAK	TAK
2024	3,40%	6,39%	6,39%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2025	3,06%	7,01%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2026	4,22%	7,58%	x	6,83%	7,86%	TAK	TAK
2027	2,83%	8,17%	x	5,47%	6,50%	TAK	TAK
2028	3,22%	8,80%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2029	4,75%	9,18%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2030	5,61%	9,59%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2031	6,00%	9,86%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2032	6,84%	10,00%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2033	7,32%	10,01%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2034	7,48%	9,91%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2035	7,88%	9,68%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2036	7,73%	9,33%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2037	4,51%	9,10%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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	1 637 003,00	1 637 003,00	1 591 578,00	7 487 719,00	7 487 719,00	7 487 719,00	1 140 516,00	1 140 516,00	1 063 567,00
2022	444 540,00	444 540,00	433 288,00	1 492 915,00	1 492 915,00	1 492 915,00	747 601,00	747 601,00	733 516,00
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 646 490,00	4 646 490,00	3 732 489,00	110 280 734,00	19 335 403,00	90 945 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 391 071,00	3 391 071,00	2 640 161,00	122 230 157,00	17 824 773,00	104 405 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 462 090,00	1 462 090,00	961 503,00	166 268 911,00	19 288 396,00	146 980 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	76 795 179,00	16 284 479,00	60 510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	84 570 000,00	11 940 000,00	72 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	75 317 000,00	10 150 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 871/XLIV/2021
z dnia 2021-10-20

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)				640 494 852,00	122 230 157,00	166 268 911,00	76 795 179,00	84 570 000,00	75 317 000,00
1.a	- wydatki bieżące				109 426 599,00	17 824 773,00	19 288 396,00	16 284 479,00	11 940 000,00	10 150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				531 068 253,00	104 405 384,00	146 980 515,00	60 510 700,00	72 630 000,00	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:				8 648 994,00	4 095 322,00	2 209 691,00	100 604,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 788 360,00	1 074 676,00	747 601,00	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	2022	118 422,00	2 618,00	107 028,00	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	33 593,00	21 741,00	11 852,00	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	456 502 851,17
1.a	0,00	63 878 210,17
1.b	11 650 000,00	392 624 641,00
1.1	0,00	5 896 159,00
1.1.1	0,00	1 605 264,00
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	33 593,00
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				5 860 634,00	3 020 646,00	1 462 090,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	E-stołówka - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	UMiG Piaseczno	2021	2022	70 001,00	0,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	E-system dyspozytorski - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	UMiG Piaseczno	2021	2022	481 964,00	0,00	481 964,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2022	671 441,00	132 936,00	538 505,00	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				631 845 858,00	118 134 835,00	164 059 220,00	76 694 575,00	84 570 000,00	75 317 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				106 638 239,00	16 750 097,00	18 540 795,00	16 183 875,00	11 940 000,00	10 150 000,00
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	Kampania edukacyjno-informacyjna o nowych zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno - Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2021	2022	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konkurs na obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Wylonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2021	2022	170 000,00	61 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konkurs na Świetlicę sportową w Żabieńcu - Wylonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2020	2021	127 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Lechitów 20 w Gołkowie - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Przeskok 3a w Zalesiu Górnym - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul.11-go Listopada 64 w Piasecznie - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	45 940,00
1.1.2	0,00	4 290 895,00
1.1.2.1	0,00	2 828 805,00
1.1.2.2	0,00	371 620,00
1.1.2.3	0,00	70 001,00
1.1.2.4	0,00	481 964,00
1.1.2.5	0,00	538 505,00
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	450 606 692,17
1.3.1	0,00	62 272 946,17
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	130 000,00
1.3.1.5	0,00	170 000,00
1.3.1.6	0,00	90 000,00
1.3.1.7	0,00	140 000,00
1.3.1.8	0,00	140 000,00
1.3.1.9	0,00	50 000,00
1.3.1.10	0,00	140 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00

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						
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	UMiG Piaseczno	2020	2022	50 000,00	9 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2022	401 000,00	36 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2022	66 358,00	0,00	66 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie ekofizjorgaficzne 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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	UMiG Piaseczno	2017	2021	2 754 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022–2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022–2029 z prognozą oddziaływania na środowisko - Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022–2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026–2029 z prognozą oddziaływania na środowisko.	UMiG Piaseczno	2021	2022	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Projekty drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ład przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	63 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ład przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2017	2025	70 676 850,00	8 403 701,00	9 750 000,00	10 000 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00
1.3.1.32	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	8 460 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	140 000,00
1.3.1.17	0,00	1 343 105,45
1.3.1.18	0,00	727 393,10
1.3.1.19	0,00	700 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	394 650,00
1.3.1.22	0,00	600 000,00
1.3.1.23	0,00	500 000,00
1.3.1.24	0,00	200 000,00
1.3.1.25	0,00	150 000,00
1.3.1.26	0,00	220 610,00
1.3.1.27	0,00	50,00
1.3.1.28	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	100 000,00
1.3.1.30	0,00	150 000,00
1.3.1.31	0,00	39 506 613,00
1.3.1.32	0,00	1 280 000,00

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						
1.3.1.33	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
1.3.1.34	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2022	2024	5 400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.1.35	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2021	2022	224 361,00	84 361,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				525 207 619,00	101 384 738,00	145 518 425,00	60 510 700,00	72 630 000,00	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	2022	2024	8 550 000,00	0,00	4 750 000,00	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	1 132 000,00	3 294 200,00	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	2022	950 000,00	66 110,00	883 890,00	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 patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	241 000,00	1 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa 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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	12 050,00	137 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Centrum Kultury, hala widowiskowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	41 100 000,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00	21 000 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 085 000,00	85 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	5 400 000,00
1.3.1.35	0,00	26 945,62
1.3.2	11 650 000,00	388 333 746,00
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	883 890,00
1.3.2.6	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	240 028,30
1.3.2.9	0,00	60 000,00
1.3.2.10	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	8 200 000,00
1.3.2.12	0,00	137 950,00
1.3.2.13	0,00	5 000,00
1.3.2.14	0,00	488 536,00
1.3.2.15	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	41 100 000,00
1.3.2.17	0,00	1 200 000,00
1.3.2.18	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	1 000 130,00

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						
1.3.2.20	Droga 10 KDL od ul. Cyraneckiej 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
1.3.2.21	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	8 800 000,00	2 550 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Henryków Uroczę - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	110 735,00	106 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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	7 797 554,00	2 375 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneckiej 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
1.3.2.27	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	3 804 112,00	208 160,00	998 500,00	2 258 900,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	5 582 986,00	2 237 749,00	2 766 591,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Modernizacja street workoutu w Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	356 778,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 619 966,00	19 966,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.35	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	7 761 000,00	388 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	1 326 178,00	145 632,00	854 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 780 000,00	0,00	200 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	6 385 000,00	0,00	385 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.41	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	3 200 000,00	0,00	1 850 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	54 990,00
1.3.2.21	0,00	8 680 000,00
1.3.2.22	0,00	0,56
1.3.2.23	0,00	20 000,00
1.3.2.24	0,00	369 554,36
1.3.2.25	0,00	1 100 000,00
1.3.2.26	0,00	1 200 000,00
1.3.2.27	0,00	3 217 629,82
1.3.2.28	0,00	300 000,00
1.3.2.29	0,00	200 000,00
1.3.2.30	0,00	2 050 000,00
1.3.2.31	0,00	4 113 480,00
1.3.2.32	6 000 000,00	15 050 000,00
1.3.2.33	0,00	52 385,61
1.3.2.34	0,00	1 220 829,00
1.3.2.35	0,00	7 133 046,14
1.3.2.36	0,00	854 368,00
1.3.2.37	0,00	1 780 000,00
1.3.2.38	5 650 000,00	8 700 000,00
1.3.2.39	0,00	3 650 000,00
1.3.2.40	0,00	6 043 060,00
1.3.2.41	0,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.42	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	2 700,00	1 097 300,00	1 350 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 – sala konferencyjna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	7 380,00	292 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 917 400,00	317 400,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.47	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL). - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	2 310 000,00	71 955,00	2 238 045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gólkowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 190 000,00	297 045,00	1 892 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi w wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pecherskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	296 900,00	36 900,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	418 056,00	305 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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
1.3.2.58	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleśniej w Kamionce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	149 610,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.60	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	2 012 408,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	349 354,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	224 800,00	48 216,00	151 784,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	3 347 300,00
1.3.2.43	0,00	80 000,00
1.3.2.44	0,00	6,00
1.3.2.45	0,00	292 620,00
1.3.2.46	0,00	1 873 120,00
1.3.2.47	0,00	2 199 300,00
1.3.2.48	0,00	80 000,00
1.3.2.49	0,00	1 802 550,00
1.3.2.50	0,00	1 100 000,00
1.3.2.51	0,00	1 070 000,00
1.3.2.52	0,00	5 000 000,00
1.3.2.53	0,00	100 000,00
1.3.2.54	0,00	260 000,00
1.3.2.55	0,00	450 221,00
1.3.2.56	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	2 126 283,00
1.3.2.58	0,00	128 700,00
1.3.2.59	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	317,60
1.3.2.61	0,00	325 000,00
1.3.2.62	0,00	155 920,00
1.3.2.63	0,00	50 000,00

za organ stanowiący Piotr Tomasz Obłóza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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						
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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	2022	5 831 598,00	587 064,00	3 911 495,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	RC PARK Ul. Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	2 500 000,00	550 000,00	750 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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
1.3.2.71	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	138 920,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 250 000,00	96 924,00	1 153 076,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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	5 809 397,00	4 720 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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
1.3.2.77	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	917 195,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	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
1.3.2.79	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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
1.3.2.82	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
1.3.2.83	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.64	0,00	92 500,00
1.3.2.65	0,00	3 905 337,94
1.3.2.66	0,00	500 000,00
1.3.2.67	0,00	6 052 481,00
1.3.2.68	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	2 500 000,00
1.3.2.70	0,00	203 076,00
1.3.2.71	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	1 250 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	13 285,00
1.3.2.76	0,00	2 400 000,00
1.3.2.77	0,00	860 000,00
1.3.2.78	0,00	875 000,00
1.3.2.79	0,00	1 300 000,00
1.3.2.80	0,00	1 500 000,00
1.3.2.81	0,00	3 049,00
1.3.2.82	0,00	640 000,00
1.3.2.83	0,00	125 416,00

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						
1.3.2.84	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	8 937,00	191 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Szkoła Podstawowa w Złotoklosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	13 831 998,00	4 761 000,00	5 669 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	42 879 867,00	40 000,00	740 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00
1.3.2.87	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 920 000,00	1 883 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 140 760,00	60 240,00	3 065 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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
1.3.2.90	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
1.3.2.91	Trakt nad Perełką na odc. od 1 KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	344 649,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Trakt nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzista, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 529 889,00	50 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/1 i DP1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2021	18 281 653,00	1 617 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2025	5 009 769,00	0,00	1 500 000,00	0,00	300 000,00	3 017 000,00
1.3.2.96	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	1 216 904,00	56 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	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
1.3.2.102	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	219 822,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	5 977 772,00	5 757 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	584 000,00	0,00	100 000,00	484 000,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Ulica Aleja Róż w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 775 918,00	1 773 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00
1.3.2.107	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
1.3.2.108	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
1.3.2.109	Ulica Cyranecki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	3 750 000,00	3 729 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.84	0,00	114 680,00
1.3.2.85	0,00	100 690,77
1.3.2.86	0,00	41 973 070,00
1.3.2.87	0,00	1 502 827,05
1.3.2.88	0,00	3 053 399,19
1.3.2.89	0,00	3 150 000,00
1.3.2.90	0,00	300 000,00
1.3.2.91	0,00	250 000,00
1.3.2.92	0,00	1 600 000,00
1.3.2.93	0,00	2 500 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	4 817 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	500 000,00
1.3.2.99	0,00	800 000,00
1.3.2.100	0,00	200 000,00
1.3.2.101	0,00	211 014,00
1.3.2.102	0,00	150 000,00
1.3.2.103	0,00	5 043 571,00
1.3.2.104	0,00	584 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	625 000,00
1.3.2.107	0,00	3 280 000,00
1.3.2.108	0,00	12 670,00
1.3.2.109	0,00	615 867,00

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						
1.3.2.110	Ulica Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	3 350 185,00	3 236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	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
1.3.2.112	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
1.3.2.113	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	4 086 331,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	326 785,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Ulica 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
1.3.2.116	Ulica Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	106 550,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	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
1.3.2.119	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
1.3.2.120	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	4 838 868,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.121	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
1.3.2.122	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	5 927 551,00	1 200 000,00	4 524 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Ulica Kartowatej 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
1.3.2.124	Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2022	1 815 496,00	1 270 400,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	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
1.3.2.127	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
1.3.2.128	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 980 000,00	114 390,00	1 847 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	4 050 000,00	63 033,00	986 967,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.132	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 128 530,00	0,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	3 150 990,00	0,00	135 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabiańcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	7 824 969,00	500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.110	0,00	100 640,00
1.3.2.111	0,00	70 243,00
1.3.2.112	0,00	1 260 000,00
1.3.2.113	0,00	4 000 000,00
1.3.2.114	0,00	300 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	355 000,00
1.3.2.118	0,00	1 270 402,00
1.3.2.119	0,00	2 000 000,00
1.3.2.120	0,00	4 800 000,00
1.3.2.121	0,00	2 006 488,75
1.3.2.122	0,00	14 000,00
1.3.2.123	0,00	1 121 600,00
1.3.2.124	0,00	1 420 000,00
1.3.2.125	0,00	448 220,00
1.3.2.126	0,00	625 000,00
1.3.2.127	0,00	150 000,00
1.3.2.128	0,00	1 750 000,00
1.3.2.129	0,00	1 847 160,00
1.3.2.130	0,00	170 000,00
1.3.2.131	0,00	4 050 000,00
1.3.2.132	0,00	2 015 370,00
1.3.2.133	0,00	3 017 535,00
1.3.2.134	0,00	7 362 550,00
1.3.2.135	0,00	4 535 262,00

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						
1.3.2.136	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	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
1.3.2.138	Ulica Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	127 306,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	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
1.3.2.140	Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	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
1.3.2.142	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 454 440,00	0,00	220 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	2 327 366,00	130 011,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 250 000,00	103 320,00	2 146 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 264 760,00	0,00	150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	3 974 416,00	146 284,00	3 803 716,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	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
1.3.2.148	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	3 680 794,00	3 356 681,00	174 045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	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
1.3.2.150	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
1.3.2.151	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
1.3.2.152	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	1 216 739,00	252 152,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.153	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	928 610,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2023	639 300,00	66 500,00	200 000,00	372 800,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Chojnów - Piława na działce 159/1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	84 866,00	50 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	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
1.3.2.157	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	145 631,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. Cyranczki na działce 35/4 w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	217 232,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	260 122,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.136	0,00	120 000,00
1.3.2.137	0,00	150 000,00
1.3.2.138	0,00	6 497,00
1.3.2.139	0,00	667 146,00
1.3.2.140	0,00	0,00
1.3.2.141	0,00	1 050 000,00
1.3.2.142	0,00	3 420 000,00
1.3.2.143	0,00	2 150 000,00
1.3.2.144	0,00	2 120 850,00
1.3.2.145	0,00	1 250 000,00
1.3.2.146	0,00	3 532 046,00
1.3.2.147	0,00	4 650 000,00
1.3.2.148	0,00	3 485 900,00
1.3.2.149	0,00	40 406 526,67
1.3.2.150	0,00	0,00
1.3.2.151	0,00	98 400,00
1.3.2.152	0,00	836 365,00
1.3.2.153	0,00	878 256,04
1.3.2.154	0,00	572 880,00
1.3.2.155	0,00	0,35
1.3.2.156	0,00	40 000,00
1.3.2.157	0,00	16 058,20
1.3.2.158	0,00	0,65
1.3.2.159	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2037

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 668 492 252 zł. Kwota planowanych dochodów na 2021 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2022-2037. W roku 2021 **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 638 850 928 zł, w latach 2022-2037 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 2021-2037 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 233 693 594 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 2037 zaplanowano ich coroczny wzrost. W 2021 roku zaplanowano je w kwocie 11 500 000 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 102 179 036 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 768 047 987 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 626 319 910 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	59 050 785 zł	135 579 200 zł	60 650 000 zł	64 000 000 zł	57 520 000 zł
RAZEM:	59 050 785 zł	135 579 200 zł	60 650 000 zł	64 000 000 zł	57 520 000 zł

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

Gmina Piaseczno posiada zobowiązania w:

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

zostanie spłacony w 2023 r.

- Banku Gospodarstwa Krajowego – zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 476 895,65 zł, pożyczki zostaną spłacone w 2023 r.
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 880 000 zł, pożyczka zostanie spłacona w 2029 r.
- Banku Polska Kasa Opieki S.A. – zadłużenie na koniec 2021 r. wynosi 48 000 000 zł, obligacje zostaną wykupione w 2028 r.

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

Wydatki majątkowe – w 2021 roku zaplanowano w kwocie 141 728 077 zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2021-2037 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 99 555 735 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 50 308 513 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 48 121 489 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 124 649 904 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2023 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 45 601 091 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2024 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 51 890 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2025 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 47 410 000 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:

- Dodano przedsięwzięcie „Kampania edukacyjno-informacyjna o nowych zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno” którego celem są działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 8. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2021, 888 ze zmianami) zadaniem Gminy jest prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Planowana kampania będzie realizowana w okresie od listopada 2021 r. do czerwca 2022 r. i swoim zasięgiem obejmuje: dzieci, młodzież oraz seniorów.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny” wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków na w/w zadaniu z roku 2021 na rok 2022 oraz dodatkowo o zwiększenie środków roku 2022 o 1 mln zł celem możliwości rozpoczęcia

procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, który dokończy modernizację obiektu.

- Dodano przedsięwzięcie „Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 – 2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026–2029 z prognozą oddziaływania na środowisko” którego celem jest opracowanie Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022–2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026–2029 z prognozą oddziaływania na środowisko. W 2021 roku została podpisana umowa na w/w zadanie, która miała być zrealizowana w roku 2021. Do umowy sporządzonej w roku 2021 będzie podpisany aneks dotyczący wydłużenia terminu realizacji umowy.
- W przedsięwzięciu „Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota P-8” zmniejsza się plan wydatków w 2021 r. o kwotę 107 028 zł w związku z pandemią Covid-19 i brakiem możliwości zrealizowania projektu w bieżącym roku budżetowym, środki zostaną zrealizowane w 2022 r.
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne” w związku z planowanym aneksem umowy dotyczącym przedłużenia terminu wykonania zwiększa się limit na 2022 o 2 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne – wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego” w związku z planowanym aneksem umowy dotyczącym przedłużenia terminu wykonania zwiększa się limit na 2022 o 365 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg” w związku z planowanym aneksem umowy dotyczącym przedłużenia terminu wykonania zwiększa się limit na 2022 o 29 158 zł.
- W przedsięwzięciu „Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno” w związku z jego realizacją , którego celem jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie oraz w związku z koniecznością zmiany zaplanowanych wydatków bieżących i przekształcenia ich w inwestycyjne w niniejszym zadaniu wydziela się zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zakres całościowy projektu i kwota dofinansowania nie ulegają zmianie.
- Dodano przedsięwzięcia :
 - „Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Lechitów 20 w Gołkowie”,

- „Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul.11-go Listopada 64 w Piasecznie”,
 - „Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu”,
 - „Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Przeskok 3a w Zalesiu Górnym”,
- w 2021 roku planuje się zawrzeć umowy na w/w przedsięwzięcia z realizacją w 2022 roku.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno” w związku z odstąpieniem od umowy przez Wykonawcę wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych na w/w zadaniu z roku 2021 na rok 2022 celem rozpoczęcia nowej procedury wyłonienia wykonawcy robót.
 - Dodano przedsięwzięcie „Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie” w związku z wydłużoną procedurą przetargową na wybór wykonawcy robót w/w zadania wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych z roku 2021 na rok 2022 celem możliwości zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą.
 - W przedsięwzięciu „Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej” wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków na w/w z roku 2022 na rok 2021 celem możliwości zawarcia umowy przyłączeniowej ze spółką gazową.
 - Dodano przedsięwzięcie „Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi” ze względu na uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków zadanie to będzie zrealizowane w mniejszym zakresie w roku 2022. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2021 o kwotę 600 000 zł. Środki te w łącznej wysokości 600 000 zł zostaną przekazane na zwiększenie planu wydatków w roku 2022 na dwóch zadaniach: na w/w zadaniu w kwocie - 250 000 zł oraz "Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi" w kwocie 350 000 zł. Jednocześnie przedmiotowe zadanie zostaje ujęte w WPF na lata realizacji 2021-2022.
 - W przedsięwzięciu „Modernizacja sygnalizacji świetlnej” na w/w zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 1 000 000 zł. W chwili obecnej zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2021 o kwotę 980 034 zł w związku z wykonaniem w bieżącym roku przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szkolna/ Puławska w ramach innego zadania budżetowego. Zaoszczędzone dzięki temu środki w wysokości 980 034 zł przenosi się na zadanie "Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi" zwiększając

budżet roku 2022 na tym zadaniu o kwotę 980 034 zł.

- W przedsięwzięciu „Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi” zwiększa się środki na tym zadaniu na rok 2022 o kwotę 1 330 034 zł. Środki te zostały przekazane z budżetu roku 2021 z następujących zadań : " Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi" w kwocie 350 000 zł oraz "Modernizacja sygnalizacji świetlnej" w kwocie 980 034 zł.
- W przedsięwzięciu „DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego” w chwili obecnej Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie projektowe na przedmiotowe zadanie. Płatność za to zadanie przypadać będzie zatem na rok 2022, w związku z czym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 70 000 zł z roku 2021 na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie” jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na to zadanie, jednakże płatność za wykonanie dokumentacji przypadać będzie dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 150 000 zł z roku 2021 na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Ulica Jana Pawła II w Piasecznie” w chwili obecnej Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na przedmiotowe zadanie. Płatność za to zadanie przypadać będzie zatem na rok 2022, w związku z czym istnieje konieczność zmniejszenia środków w roku 2021 o kwotę 150 000 zł. Jednocześnie zmianie ulega okres oraz koszty realizacji zadania. WPF na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 1 700 000 zł, na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 1 500 000 zł, a rok 2024 zwiększa się o kwotę 3 500 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Kordiana w Piasecznie” w chwili obecnej Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na przedmiotowe zadanie. Płatność za to zadanie przypadać będzie na rok 2022. W związku z powyższym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 100 000 zł z roku 2021 na rok 2022, celem zabezpieczenia środków na zapłatę dokumentacji projektowej.
- W przedsięwzięciu „Ulica Polna w Chylicach” w chwili obecnej na tym zadaniu istnieje potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji, opinii i uzgodnień (decyzja wodnoprawna). Z uwagi na to przenosi się środki w wysokości 115 000 zł z roku 2021 na rok 2022, celem zabezpieczenia środków na zapłatę za

przedmiotową dokumentację.

- W przedsięwzięciu „Ulica Przejazd w Chylicach” w chwili obecnej na tym zadaniu istnieje potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową w związku z wydłużającym się terminem uzgodnień dotyczących rozwiązań w zakresie skutecznego odwodnienia. Z uwagi na to przenosi się środki w wysokości 135 000 zł z roku 2021 na rok 2022, celem zabezpieczenia środków na zapłatę za przedmiotową dokumentację.
- W przedsięwzięciu „Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie” Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie projektu budowlanego na to zadanie. Płatność za wykonanie dokumentacji przypadać będzie dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 100 000 zł z roku 2021 na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej” Gmina zamierza zlecić opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na ul. Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej. Płatności za tę dokumentację przypadać będą na rok 2022, w związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 o kwotę 151 784 zł i zwiększenie o kwotę 151 784 zł budżetu na rok 2022. Dodatkowo zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabiańcu” Gmina zamierza zlecić opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na niniejsze zadanie. Płatność za tę dokumentację przypadać będzie na rok 2022, w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 100 000 zł i zwiększenie o kwotę 100 000 zł budżetu na rok 2022.
- Dodano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie” Gmina zamierza zlecić opracowanie projektowe na niniejsze zadanie. Płatność za tę dokumentację przypadać będzie na rok 2022, w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 80 000 zł i zwiększenie o kwotę 80 000 zł budżetu na rok 2022. Zadanie to zostaje ujęte w WPF na lata 2021-2022.
- W przedsięwzięciu „Obsługa trasy S7- drogi gminne” Gmina zamierza zlecić opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na niniejsze zadanie. Płatność za tę dokumentację przypadać będzie na rok 2022, w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 500 000 zł i zwiększenie o kwotę 500 000 zł

budżetu na rok 2022, celem zapłaty za przedmiotowy projekt.

- W przedsięwzięciu „Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu” jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie projektu budowlanego na to zadanie, jednakże płatność za wykonanie dokumentacji przypadać będzie dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 20 000 zł z roku 2021 na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie” Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie projektu budowlanego na przedmiotowe zadanie jeszcze w roku bieżącym. Płatności za tę dokumentację przypadać będą na rok 2022, w związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 o kwotę 70 000 zł. Jednocześnie zmianie ulega okres realizacji zadania oraz koszty ujęte w WPF na najbliższe lata. WPF na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 1 380 000 zł, natomiast na rok 2023 zwiększa się o kwotę 1 580 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Nadarzyńska w Piasecznie” w chwili obecnej jest opracowywana dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie. Gmina zamierza jeszcze w roku bieżącym ogłosić przetarg na roboty budowlane - etap I. Płatności zostaną zrealizowane dopiero w roku 2022. Zatem zasadne jest przeniesienie środków w kwocie 836 967 zł z roku 2021 na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie” Gmina zamierza zlecić opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na niniejsze zadanie. Płatność za tę dokumentację przypadać będzie na rok 2022, w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 50 000 zł i zwiększenia budżetu na rok 2022 o kwotę 100 000 zł. Szacuje się wyższy koszt opracowania dokumentacji.
- W przedsięwzięciu „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” przenosi się środki na przedmiotowym zadaniu w wysokości 397 300 zł z roku 2021 na rok 2022. Wynika to z braku możliwości uregulowania własności działek w bieżącym roku.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie” w związku ze zwiększeniem zakresu opracowania wielobranżowego projektu budowlanego dla otoczenia szkoły w Julianowie zachodzi konieczność zawarcia aneksu kwotowego z Jednostką Projektową. W

wyniku powyższego zwiększa się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 43 000 zł, celem zapłaty na przedmiotową dokumentację.

- Dodano przedsięwzięcie „Projekty drogowe dróg gminnych”. W chwili obecnej Gmina zamierza ogłosić zapytanie na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla dróg gminnych na terenie Gminy Piaseczno na skrzyżowaniu ulic Julianowskiej z ulicą Cyranecką. Płatności będą przypadać w latach 2022-2023. Dlatego zasadnym jest ujęcie w/w zadania w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.
- Dodano przedsięwzięcie „Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia” ze względu na brak możliwości pełnej realizacji w/w zadania w 2021 roku, wprowadza się to zadanie do WPF z okresem realizacji w latach 2021 – 2022. Tym samym przesunięciu ulegają środki budżetowe w kwocie 450 000 zł na rok 2022, w roku 2021 pozostaje kwota 50 000.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja” w związku z rezygnacją przez Wykonawcę z podpisania umowy na realizację w/w zadania wnioskuje się o przesunięcie środków z roku 2021 na lata 2022-2024, celem wyłonienia nowego Wykonawcy robót.