

**ZARZĄDZENIE NR KB.0050.106.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO**  
**z dnia 15.11.2021 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy na 2022 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetu Gminy Piaseczno na 2022 rok jak w tabeli nr 1 oraz w załącznikach od Nr 1 do Nr 13 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Przyjąć projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i załącznikiem pn. „Przedsięwzięcia WPF” wraz z objaśnieniami.

§ 3

Opracowane projekty uchwał budżetowych wraz z objaśnieniami przedłożyć:

- a. Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
- b. Radzie Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**Uchwała Nr ...**

**Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia ...**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno**

## na lata 2022–2037

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 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

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2022–2037, zgodnie z Załącznikiem pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.

### § 2

Uchwała się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2026, zgodnie z Załącznikiem pn. „Przedsięwzięcia WPF” do niniejszej uchwały.

### § 3

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem „Przedsięwzięcia WPF” do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do:

- dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową,
- dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

### § 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 695/XXXIII/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036 (z późniejszymi zmianami).

### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

.....

**Przewodniczący Rady**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr KB.0050.106.2021  
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2020	627 443 382,74	598 645 007,96	210 836 330,00	8 003 519,61	94 981 293,00	167 445 765,60	117 378 099,75	43 002 573,49	28 798 374,78	12 750 743,78	15 599 885,21	
Plan 3 kw. 2021	665 553 421,00	636 682 045,00	233 693 594,00	11 500 000,00	101 995 636,00	160 671 682,00	128 821 133,00	52 300 000,00	28 871 376,00	11 080 880,00	17 730 496,00	
Wykonanie 2021	690 657 005,00	661 015 681,00	233 693 594,00	11 500 000,00	124 311 667,00	161 447 158,00	130 063 262,00	52 300 000,00	29 641 324,00	11 080 880,00	18 396 731,00	
2022	565 957 961,00	537 685 666,00	207 547 552,00	10 165 150,00	101 820 061,00	84 870 303,00	133 282 600,00	48 000 000,00	28 272 295,00	23 645 880,00	4 616 415,00	
2023	563 110 730,00	560 410 301,00	217 924 930,00	10 673 408,00	105 587 403,00	88 010 504,00	138 214 056,00	49 776 000,00	2 700 429,00	2 700 429,00	0,00	
2024	583 453 636,00	583 453 636,00	228 821 176,00	11 207 078,00	109 282 962,00	91 090 872,00	143 051 548,00	51 518 160,00	0,00	0,00	0,00	
2025	607 474 938,00	607 474 938,00	240 262 235,00	11 767 432,00	113 107 866,00	94 279 053,00	148 058 352,00	53 321 296,00	0,00	0,00	0,00	
2026	632 517 006,00	632 517 006,00	252 275 347,00	12 355 804,00	117 066 641,00	97 578 820,00	153 240 394,00	55 187 541,00	0,00	0,00	0,00	
2027	658 256 682,00	658 256 682,00	264 889 114,00	12 973 594,00	121 046 907,00	100 896 500,00	158 450 567,00	57 063 917,00	0,00	0,00	0,00	
2028	684 702 819,00	684 702 819,00	278 133 570,00	13 622 274,00	125 041 455,00	104 226 084,00	163 679 436,00	58 947 026,00	0,00	0,00	0,00	
2029	711 471 968,00	711 471 968,00	292 040 248,00	14 303 388,00	128 917 740,00	107 457 093,00	168 753 499,00	60 774 384,00	0,00	0,00	0,00	
2030	732 410 998,00	732 410 998,00	300 801 455,00	14 732 490,00	132 656 354,00	110 573 349,00	173 647 350,00	62 536 841,00	0,00	0,00	0,00	
2031	753 549 575,00	753 549 575,00	309 825 499,00	15 174 465,00	136 370 732,00	113 669 403,00	178 509 476,00	64 287 873,00	0,00	0,00	0,00	
2032	774 870 414,00	774 870 414,00	319 120 264,00	15 629 699,00	140 052 742,00	116 738 477,00	183 329 232,00	66 023 646,00	0,00	0,00	0,00	
2033	796 356 044,00	796 356 044,00	328 693 872,00	16 098 590,00	143 694 113,00	119 773 677,00	188 095 792,00	67 740 261,00	0,00	0,00	0,00	
2034	817 988 908,00	817 988 908,00	338 554 688,00	16 581 548,00	147 286 466,00	122 768 019,00	192 798 187,00	69 433 768,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2035	840 214 312,00	840 214 312,00	348 711 329,00	17 078 994,00	150 968 628,00	125 837 219,00	197 618 142,00	71 169 612,00	0,00	0,00	0,00	
2036	862 574 197,00	862 574 197,00	359 172 669,00	17 591 364,00	154 591 875,00	128 857 312,00	202 360 977,00	72 877 683,00	0,00	0,00	0,00	
2037	885 050 751,00	885 050 751,00	369 947 849,00	18 119 105,00	158 147 488,00	131 821 030,00	207 015 279,00	74 553 870,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	
Wykonanie 2020	623 312 557,66	556 691 974,91	152 185 105,31	0,00	0,00	1 901 274,26	0,00	0,00	0,00	66 620 582,75	66 620 582,75	4 114 933,70	
Plan 3 kw. 2021	777 003 946,00	625 277 296,00	177 563 078,00	297 409,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	151 726 650,00	151 726 650,00	7 339 525,00	
Wykonanie 2021	709 029 324,00	623 298 105,00	177 661 964,00	10 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	85 731 219,00	85 731 219,00	7 376 525,00	
2022	717 014 333,00	536 273 158,00	185 073 269,00	296 040,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	180 741 175,00	180 741 175,00	5 417 218,00	
2023	645 711 821,00	557 003 228,00	190 625 467,00	407 797,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	88 708 593,00	88 708 593,00	0,00	
2024	654 343 636,00	572 694 867,00	195 772 355,00	516 809,00	0,00	9 130 000,00	0,00	0,00	0,00	81 648 769,00	81 648 769,00	0,00	
2025	664 884 938,00	590 469 933,00	200 666 664,00	545 673,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	74 415 005,00	74 415 005,00	0,00	
2026	632 407 006,00	605 819 072,00	205 683 331,00	1 506 705,00	0,00	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00	26 587 934,00	26 587 934,00	0,00	
2027	646 146 682,00	621 323 459,00	210 825 414,00	2 432 283,00	0,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	24 823 223,00	24 823 223,00	0,00	
2028	672 592 819,00	636 247 203,00	216 096 049,00	2 397 498,00	0,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	36 345 616,00	36 345 616,00	0,00	
2029	701 361 968,00	651 470 889,00	221 498 450,00	2 362 692,00	0,00	12 071 000,00	0,00	0,00	0,00	49 891 079,00	49 891 079,00	0,00	
2030	712 410 998,00	662 105 490,00	227 035 911,00	2 165 631,00	0,00	6 976 732,00	0,00	0,00	0,00	50 305 508,00	50 305 508,00	0,00	
2031	718 549 575,00	677 768 565,00	232 711 809,00	2 082 128,00	0,00	6 399 232,00	0,00	0,00	0,00	40 781 010,00	40 781 010,00	0,00	
2032	739 870 414,00	693 779 095,00	238 529 604,00	2 053 478,00	0,00	5 706 232,00	0,00	0,00	0,00	46 091 319,00	46 091 319,00	0,00	
2033	756 356 044,00	710 150 180,00	244 492 844,00	2 024 828,00	0,00	4 955 482,00	0,00	0,00	0,00	46 205 864,00	46 205 864,00	0,00	
2034	772 988 908,00	726 834 527,00	250 605 165,00	1 996 178,00	0,00	4 089 232,00	0,00	0,00	0,00	46 154 381,00	46 154 381,00	0,00	
2035	790 214 312,00	743 842 855,00	256 870 294,00	1 967 528,00	0,00	3 107 482,00	0,00	0,00	0,00	46 371 457,00	46 371 457,00	0,00	
2036	792 574 197,00	761 128 401,00	263 292 051,00	1 938 878,00	0,00	1 952 482,00	0,00	0,00	0,00	31 445 796,00	31 445 796,00	0,00	
2037	812 027 714,00	777 562 147,00	269 874 352,00	735 564,00	0,00	658 616,00	0,00	0,00	0,00	34 465 567,00	34 465 567,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	4 130 825,08	4 130 825,08	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00
Plan 3 kw. 2021	-111 450 525,00	0,00	122 379 821,00	70 945 575,00	60 016 279,00	1 125 733,00	1 125 733,00	50 308 513,00	50 308 513,00
Wykonanie 2021	-18 372 319,00	0,00	51 434 246,00	0,00	0,00	1 125 733,00	1 125 733,00	50 308 513,00	50 308 513,00
2022	-151 056 372,00	0,00	161 985 668,00	139 853 037,00	128 923 741,00	0,00	0,00	22 132 631,00	22 132 631,00
2023	-82 601 091,00	0,00	97 650 000,00	97 650 000,00	82 601 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-70 890 000,00	0,00	83 000 000,00	83 000 000,00	70 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-57 410 000,00	0,00	57 520 000,00	57 520 000,00	57 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 000,00	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	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	73 023 037,00	73 023 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	12 110 000,00	12 110 000,00	3 930 193,02	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	73 023 037,00	73 023 037,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 396 797,00	0,00	72 639 877,03	72 639 877,03
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	73 567 501,00	0,00	41 953 033,05	41 953 033,05
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	133 583 780,00	0,00	11 404 749,00	12 530 482,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	62 638 205,00	0,00	37 717 576,00	38 843 309,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 561 946,00	0,00	1 412 508,00	1 412 508,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	274 163 037,00	0,00	3 407 073,00	3 407 073,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	345 053 037,00	0,00	10 758 769,00	10 758 769,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	402 463 037,00	0,00	17 005 005,00	17 005 005,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	402 353 037,00	0,00	26 697 934,00	26 697 934,00
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	390 243 037,00	0,00	36 933 223,00	36 933 223,00
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	378 133 037,00	0,00	48 455 616,00	48 455 616,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	368 023 037,00	0,00	60 001 079,00	60 001 079,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	348 023 037,00	0,00	70 305 508,00	70 305 508,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	313 023 037,00	0,00	75 781 010,00	75 781 010,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	278 023 037,00	0,00	81 091 319,00	81 091 319,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	238 023 037,00	0,00	86 205 864,00	86 205 864,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	193 023 037,00	0,00	91 154 381,00	91 154 381,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	143 023 037,00	0,00	96 371 457,00	96 371 457,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	73 023 037,00	0,00	101 445 796,00	101 445 796,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	107 488 604,00	107 488 604,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,71%	5,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,70%	9,92%	x	x	x	x
2022	3,30%	1,17%	6,39%	12,81%	14,44%	TAK	TAK
2023	5,04%	2,49%	3,06%	8,41%	10,04%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,04%	4,04%	4,83%	6,46%	TAK	TAK
2025	2,62%	5,81%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2026	2,69%	7,38%	x	6,31%	7,02%	TAK	TAK
2027	4,16%	8,88%	x	4,92%	5,63%	TAK	TAK
2028	3,95%	10,48%	x	4,64%	5,35%	TAK	TAK
2029	4,06%	11,93%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2030	4,69%	12,43%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2031	6,80%	12,84%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2032	6,50%	13,19%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2033	6,94%	13,47%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2034	7,35%	13,70%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2035	7,71%	13,93%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2036	10,07%	14,09%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2037	9,88%	14,36%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	1 574 150,99	1 574 150,99	1 476 108,55	0,00	0,00	0,00	1 991 811,25	1 991 811,25	1 570 077,77
Plan 3 kw. 2021	1 650 012,00	1 650 012,00	1 604 587,00	8 366 920,00	8 366 920,00	8 366 920,00	1 267 546,00	1 267 546,00	1 183 604,00
Wykonanie 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	551 568,00	551 568,00	540 316,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	1 498 784,65	1 487 484,65	1 202 896,95	61 470 537,27	16 161 324,58	45 309 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 909 574,00	3 909 574,00	2 987 950,00	122 230 157,00	17 824 773,00	104 405 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 391 071,00	3 391 071,00	2 640 161,00	92 824 773,00	17 824 773,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 462 090,00	1 462 090,00	961 503,00	156 812 577,00	10 259 546,00	146 553 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	91 208 179,00	7 509 479,00	83 698 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	78 550 000,00	2 040 000,00	76 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 417 000,00	250 000,00	65 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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 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	
Wykonanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 491 390,82	
Plan 3 kw. 2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,01	0,00	
2028	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	0,00	
2029	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr KB.0050.106.2021  
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				498 253 807,00	156 812 577,00	91 208 179,00	78 550 000,00	65 417 000,00	11 650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				32 477 326,00	10 259 546,00	7 509 479,00	2 040 000,00	250 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				465 776 481,00	146 553 031,00	83 698 700,00	76 510 000,00	65 167 000,00	11 650 000,00
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:				2 798 460,00	2 209 691,00	100 604,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 203 434,00	747 601,00	100 604,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	223 626,00	127 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ OUTSIDE THE BOX SP ZG - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	158 487,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	107 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	124 546,00	63 826,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie.	UMiG Piaseczno	2021	2022	33 593,00	11 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkoła możliwości w Głoskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	144 213,00	72 106,00	36 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 595 026,00	1 462 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	538 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup systemu dyspozytorskiego - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	UMiG Piaseczno	2021	2022	481 964,00	481 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup systemu monitorowania miejsc parkingowych - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej udostępniającej informacje publiczne.	UMiG Piaseczno	2021	2022	371 620,00	371 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup systemu obsługi stołówek - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	UMiG Piaseczno	2021	2022	70 001,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	348 112 344,00
1.a	19 250 068,00
1.b	328 862 276,00
1.1	2 077 825,00
1.1.1	615 735,00
1.1.1.1	127 369,00
1.1.1.2	28 700,00
1.1.1.3	107 028,00
1.1.1.4	188 372,00
1.1.1.5	11 852,00
1.1.1.6	43 530,00
1.1.1.7	108 884,00
1.1.2	1 462 090,00
1.1.2.1	538 505,00
1.1.2.2	481 964,00
1.1.2.3	371 620,00
1.1.2.4	70 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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				495 455 347,00	154 602 886,00	91 107 575,00	78 550 000,00	65 417 000,00	11 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 273 892,00	9 511 945,00	7 408 875,00	2 040 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.1	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	2022	2023	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konkurs na Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konkurs na obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2021	2022	157 000,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konkurs na projekt zagospodarowania Piaseczna w obrębie ul. Warszawskiej/Zgoda obejmujący teatr miejski i funkcje administracyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	210 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konkurs na rozbudowę szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	140 000,00	45 000,00	95 000,00	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	140 000,00	0,00	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	140 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkohol.	UMiG Piaseczno	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	UMiG Piaseczno	2020	2022	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2023	601 000,00	365 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2023	96 358,00	66 358,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta i gminy Piaseczno - Dostosowanie funkcji, struktury i intensywności z.p. do uwarunkowań przyrodniczych	UMiG Piaseczno	2020	2022	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	2023	2 370 000,00	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Perty Mazowska 2021 - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2021	2022	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	346 034 519,00
1.3.1	18 634 333,00
1.3.1.1	1 200 000,00
1.3.1.2	100 000,00
1.3.1.3	150 000,00
1.3.1.4	108 500,00
1.3.1.5	210 000,00
1.3.1.6	140 000,00
1.3.1.7	140 000,00
1.3.1.8	140 000,00
1.3.1.9	50 000,00
1.3.1.10	140 000,00
1.3.1.11	5 640 000,00
1.3.1.12	60 000,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	200 000,00
1.3.1.15	30 000,00
1.3.1.16	140 000,00
1.3.1.17	1 600 000,00
1.3.1.18	6 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.19	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2025	1 595 941,00	215 200,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.20	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	2022	3 096 700,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program szczepień p. HPV - Poprawa życia i zdrowia mieszkańców	UMiG Piaseczno	2022	2023	262 125,00	128 250,00	133 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Projekty drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2022	2024	5 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2021	2023	302 611,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				464 181 455,00	145 090 941,00	83 698 700,00	76 510 000,00	65 167 000,00	11 650 000,00
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	4 750 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	33 700 000,00	3 294 200,00	9 200 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Boiska sportowe w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	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	200 000,00	1 000 000,00	0,00	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	883 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	241 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.19	935 200,00
1.3.1.20	500 000,00
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	262 125,00
1.3.1.23	600 000,00
1.3.1.24	300 000,00
1.3.1.25	78 413,00
1.3.1.26	87 000,00
1.3.1.27	200 000,00
1.3.1.28	50 000,00
1.3.1.29	5 400 000,00
1.3.1.30	166 945,00
1.3.2	327 400 186,00
1.3.2.1	8 550 000,00
1.3.2.2	30 993 728,26
1.3.2.3	200 000,00
1.3.2.4	1 200 000,00
1.3.2.5	883 890,00
1.3.2.6	200 000,00
1.3.2.7	23 160,90
1.3.2.8	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	8 200 000,00	200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	137 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	2 216 739,00	650 000,00	650 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.13	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	1 304 701,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych (projekt) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 085 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Ekopatrol w Gminie Piaseczno: zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo - kontrolnych - Stworzenie w Gminie Piaseczno Ekopatrolu, który będzie prowadził działania służące kontrolowaniu przepisów uchwały antysmogowej	UMiG Piaseczno	2021	2022	584 004,00	584 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	8 800 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2 375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneckiej i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	3 804 112,00	998 500,00	2 258 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	5 582 983,00	2 766 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2026	15 050 000,00	100 000,00	150 000,00	800 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.26	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 999 966,00	880 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	9 380 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	1 326 178,00	854 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/Dworcowej (Mleczarnia) - PB, PW+budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	8 200 000,00
1.3.2.10	137 950,00
1.3.2.11	17 500,00
1.3.2.12	1 764 330,00
1.3.2.13	456 484,60
1.3.2.14	500 000,00
1.3.2.15	991 513,00
1.3.2.16	584 004,00
1.3.2.17	1 048 000,00
1.3.2.18	369 502,84
1.3.2.19	991 760,00
1.3.2.20	1 200 000,00
1.3.2.21	3 217 603,02
1.3.2.22	150 000,00
1.3.2.23	71 600,00
1.3.2.24	2 766 591,00
1.3.2.25	15 050 000,00
1.3.2.26	1 600 820,00
1.3.2.27	7 132 205,00
1.3.2.28	854 368,00
1.3.2.29	600 000,00
1.3.2.30	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.31	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 780 000,00	200 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2026	8 700 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	5 650 000,00
1.3.2.33	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	6 709 901,00	3 509 594,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	6 385 000,00	385 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	3 200 000,00	1 850 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	1 097 300,00	1 350 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	292 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 665 190,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	250 000,00	212 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL). - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	2 310 000,00	2 293 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 190 000,00	1 912 020,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	250 001,00	202 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	1 100 000,00	319 658,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 106 900,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	5 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	296 900,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	516 152,00	153 520,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	349 354,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	224 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	2022	250 000,00	100 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	1 780 000,00
1.3.2.32	8 700 000,00
1.3.2.33	6 485 179,00
1.3.2.34	6 385 000,00
1.3.2.35	3 200 000,00
1.3.2.36	3 347 300,00
1.3.2.37	292 620,00
1.3.2.38	1 600 000,00
1.3.2.39	210 024,00
1.3.2.40	2 199 300,00
1.3.2.41	3 834 530,00
1.3.2.42	200 185,00
1.3.2.43	819 658,00
1.3.2.44	934 700,00
1.3.2.45	4 500 000,00
1.3.2.46	260 000,00
1.3.2.47	450 223,00
1.3.2.48	325 000,00
1.3.2.49	131 120,00
1.3.2.50	450 000,00
1.3.2.51	92 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.52	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	6 354 225,00	3 911 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa skrzyżowania ulic: Abramowicza, Lipowej i Szkolnej w Głuskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	RC PARK Ul. Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	2 500 000,00	750 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	938 920,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 250 000,00	1 153 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	2021	2023	160 000,00	112 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	2 400 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	914 336,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	875 000,00	870 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa szkoły w Chylicach (PB, PW+budowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	1 790 000,00	1 320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	191 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	13 831 998,00	5 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	42 879 867,00	740 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00	0,00
1.3.2.69	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	3 720 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 140 760,00	3 065 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	5 550 000,00	2 550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	300 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Trakt nad Pereką - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	1 944 649,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.52	3 911 495,00
1.3.2.53	549 724,94
1.3.2.54	1 650 000,00
1.3.2.55	1 950 000,00
1.3.2.56	70 000,00
1.3.2.57	800 000,00
1.3.2.58	1 153 076,00
1.3.2.59	73 285,00
1.3.2.60	2 400 000,00
1.3.2.61	857 140,00
1.3.2.62	841 789,00
1.3.2.63	1 300 000,00
1.3.2.64	300 000,00
1.3.2.65	1 480 000,00
1.3.2.66	114 680,00
1.3.2.67	49 883,36
1.3.2.68	41 951 306,59
1.3.2.69	1 800 000,00
1.3.2.70	3 053 348,49
1.3.2.71	5 550 000,00
1.3.2.72	300 000,00
1.3.2.73	1 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.74	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzista, Stoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 489 668,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2025	5 009 769,00	1 500 000,00	0,00	300 000,00	3 017 000,00	0,00
1.3.2.76	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	833 825,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	2 491 143,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	219 822,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	356 086,00	13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	584 000,00	100 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	3 280 000,00	70 000,00	80 000,00	30 000,00	3 100 000,00	0,00
1.3.2.85	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	85 239,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	1 349 718,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	326 785,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	4 838 868,00	300 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 234 734,00	1 543 376,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	5 927 551,00	4 524 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ulica Kartowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 220 001,00	1 125 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	1 467 276,00	161 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 961 550,00	1 881 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	4 050 000,00	986 967,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 128 530,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	3 150 990,00	135 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.74	2 225 217,00
1.3.2.75	4 810 274,00
1.3.2.76	500 000,00
1.3.2.77	800 000,00
1.3.2.78	2 000 000,00
1.3.2.79	100 000,00
1.3.2.80	150 000,00
1.3.2.81	0,00
1.3.2.82	491 750,00
1.3.2.83	625 000,00
1.3.2.84	3 280 000,00
1.3.2.85	0,00
1.3.2.86	1 256 613,00
1.3.2.87	300 000,00
1.3.2.88	295 345,00
1.3.2.89	2 000 000,00
1.3.2.90	4 800 000,00
1.3.2.91	2 013 948,00
1.3.2.92	39,00
1.3.2.93	1 121 600,00
1.3.2.94	100 000,00
1.3.2.95	150 000,00
1.3.2.96	1 847 160,00
1.3.2.97	3 983 649,00
1.3.2.98	2 001 840,00
1.3.2.99	3 001 545,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.100	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	8 324 959,00	5 799 990,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	7 921 986,00	2 003 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Ulica Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	1 627 306,00	4 275,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	1 967 983,00	611 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 050 000,00	636 350,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefostaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 454 440,00	220 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	2 320 140,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 250 000,00	2 146 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 264 760,00	150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	6 974 416,00	3 950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	4 650 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	3 680 714,00	183 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	55 714 710,00	29 381 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Zagospodarowanie Piaseczna w obrębie ul. Warszawskiej/Zgoda obejmujący teatr miejski i funkcje administracyjne (PB, PW+budowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	45 800 000,00	0,00	4 800 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	0,00
1.3.2.114	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2023	639 300,00	200 000,00	372 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.100	7 862 540,00
1.3.2.101	2 003 423,00
1.3.2.102	1 500 000,00
1.3.2.103	604 969,00
1.3.2.104	983 000,00
1.3.2.105	3 420 000,00
1.3.2.106	2 142 774,00
1.3.2.107	2 120 850,00
1.3.2.108	1 250 000,00
1.3.2.109	6 532 046,00
1.3.2.110	4 650 000,00
1.3.2.111	0,00
1.3.2.112	1 095 726,00
1.3.2.113	45 800 000,00
1.3.2.114	572 800,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037**

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na kolejne lata jest projekt uchwały budżetowej na rok 2022, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2015 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku. Wieloletnią Prognozę stworzono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz przyjęte wskaźniki. Założono zmiany w dochodach i wydatkach w oparciu o ich zakres, wykonanie ubiegłych lat i prognozowane wskaźniki makroekonomiczne - wytyczne Ministra Finansów (załącznik dotyczący założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja sierpień 2021 r.):

- produkt krajowy brutto PKB (%),
- wskaźnik inflacji CPI (%),
- wskaźnik wynagrodzeń.

### **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 2022 roku zaplanowała **dochody** w kwocie 565 957 961 zł. Kwota planowanych dochodów na 2022 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w

latach 2023-2037. W roku 2022 **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 537 685 666 zł, w latach 2023-2037 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB. Od 2023 roku dochody bieżące ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki PKB oraz stałego wskaźnika, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

**Dochody z podatku od nieruchomości** – plany roku 2022 w kwocie 48 000 000 zł. Podatek ten zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 rok stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Piaseczno. W następnych latach 2023-2037 corocznie planuje się ich wzrost. W latach następnych planuje się wzrostowy trend wpływu z tego podatku i zwiększenie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz zwiększającej się liczby mieszkańców z czym wiąże się przyrost przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych Gminy. 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 wyższym niż w roku 2021. 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 wyższym poziomie niż w 2021 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** – 2022 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, 2022 - rok bazowy.

**Dochody z opłaty skarbowej** – przyjęto założenia, że dochody w kolejnych latach będą wzrastać, 2022 jest rokiem bazowym. W 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2021 roku.

**Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego** – w 2022 roku dochody te ulegają zwiększeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży

majątku gminy w latach 2022-2037 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 2022 roku zaplanowano w kwocie 207 547 552 zł. Od roku 2022 przyjęto ich coroczny wzrost. W założeniach wzięto pod uwagę planowany wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej. Przeanalizowano wykonanie w/w dochodów w latach 2015-2020, gdzie w kolejnych latach wykonanie ich z roku na rok znacznie wzrastało. Przy planowaniu ich zastosowano wskaźnik stały w latach 2023-2029 na poziomie 5%, od 2030 roku na poziomie 3%. W/w wzrost wynika z położenia, bezpośredniego sąsiedztwa Gminy Piaseczno z Warszawą, a co za tym idzie ze zwiększającej się liczby mieszkańców. Wielkości w/w dochodów w 2022 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – od roku 2023 do 2036 zaplanowano ich coroczny wzrost. Przeanalizowano wykonanie w/w dochodów w latach 2015-2020, gdzie w kolejnych latach wykonanie ich z roku na rok znacznie wzrastało. W planowaniu ich zastosowano ten sam wskaźnik stały w latach 2023-2029 na poziomie 5%, od roku 2030 na poziomie 3%. W/w wzrost wynika z położenia Gminy Piaseczno, co ma wpływ na zwiększającą się liczbę mieszkańców. W 2022 roku zaplanowano je w kwocie 10 165 150 zł. Wielkości w/w dochodów w 2022 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

**Subwencje** – planowany jest coroczny wzrost tych dochodów. Wielkości bazowe do prognozy zostały ustalone w 2022 roku w kwocie 101 820 061 zł. Wielkości subwencji w 2022 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych 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 2022 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 717 014 333 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 2022 roku to kwota 536 273 158 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2022 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. 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 udzieli **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 wносить do 2119 r. opłatę przekształceniową w wysokości 415,21 zł na rzecz Skarbu

Państwa.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – za podstawę do ich wyliczenia przyjęto aktualny stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jak i w jednostkach organizacyjnych mu podległych oraz uwzględniono zaplanowany wzrost zatrudnienia w 2022 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 2021 roku Gmina Piaseczno nie zaciągnęła zobowiązania w postaci emisji obligacji komunalnych. Wynika to z trudności w realizacji wydatków inwestycyjnych również wydatków bieżących. Na brak w/w realizacji ma wpływ sytuacja na rynku wykonawców, wzrost cen produktów budowlanych oraz nadal trwająca pandemia.

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętego kredytu, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 62 638 205 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2029.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania:

Rodzaj zobowiązani (które Gmina planuje zaciągnąć)	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Obligacje komunalne	139 853 037 zł	97 650 000 zł	83 000 000 zł	57 520 000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>139 853 037 zł</b>	<b>97 650 000 zł</b>	<b>83 000 000 zł</b>	<b>57 520 000 zł</b>

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

**Gmina Piaseczno posiada zobowiązania w:**

- Banku Ochrony Środowiska S.A. – zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 2 700 428,96 zł, kredyt zostanie spłacony w 2023 roku.
- Banku Gospodarstwa Krajowego – zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 238 479,65 zł, pożyczki zostaną spłacone w 2023 roku.
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 770 000 zł, pożyczka zostanie spłacona w 2029 roku.
- Banku Polska Kasa Opieki S.A. – zadłużenie na koniec 2022 roku wynosi 48 000 000 zł, obligacje zostaną wykupione w 2028 roku.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037.

**Wydatki majątkowe** – w 2022 roku zaplanowano w kwocie 180 741 175 zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2022-2037 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 prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W roku 2022 to deficyt w kwocie 151 056 372 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 22 132 631 zł i z emisji papierów wartościowych w kwocie 128 923 741 zł. W 2023 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 82 601 091 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2024 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 70 890 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2025 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 57 410 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach zakładany jest wynik dodatni - nadwyżka budżetowa, którą zostanie sfinansowany 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 2022-2026 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.

Sytuacja Gminy Piaseczno jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostaje zarówno nadwyżka budżetowa (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.