

Uchwała Nr 888/XLVI/2021

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 24.11.2021 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 888/XLVI/2021
z dnia 2021-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	488 658 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36	
Wykonanie 2019	585 183 261,97	564 745 176,82	215 717 918,00	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 456,86	118 803 568,03	45 665 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46	
Plan 3 kw. 2020	605 251 241,00	587 419 652,00	217 000 000,00	8 500 000,00	92 593 342,00	151 722 379,00	117 603 931,00	45 700 000,00	17 831 589,00	15 680 880,00	2 100 709,00	
2021	680 615 917,00	651 184 593,00	233 693 594,00	11 500 000,00	102 179 036,00	165 464 825,00	138 347 138,00	52 300 000,00	29 431 324,00	11 080 880,00	18 186 731,00	
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	742 982 882,00	617 194 940,00	177 417 308,00	165 814,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	125 787 942,00	125 787 942,00	7 356 525,00
2022	811 212 968,00	636 077 313,00	181 304 089,00	296 040,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	175 135 655,00	175 135 655,00	5 067 218,00
2023	725 259 887,00	652 022 584,00	185 655 387,00	407 797,00	0,00	4 036 000,00	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	4 818 000,00	0,00	0,00	0,00	80 100 078,00	80 100 078,00	4 510 000,00
2025	762 595 132,00	686 319 710,00	195 054 191,00	545 673,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	76 275 422,00	76 275 422,00	4 500 000,00
2026	731 338 871,00	704 204 018,00	199 930 546,00	1 506 705,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 134 853,00	27 134 853,00	0,00
2027	751 292 785,00	722 320 704,00	204 928 810,00	2 432 283,00	0,00	5 440 000,00	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	5 240 000,00	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	4 965 000,00	0,00	0,00	0,00	29 171 608,00	29 171 608,00	0,00
2030	804 954 404,00	776 043 909,00	220 685 914,00	2 165 631,00	0,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	28 910 495,00	28 910 495,00	0,00
2031	823 390 173,00	794 706 738,00	226 203 062,00	2 082 128,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 683 435,00	28 683 435,00	0,00
2032	836 578 317,00	813 822 079,00	231 858 139,00	2 053 478,00	0,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	22 756 238,00	22 756 238,00	0,00
2033	856 467 775,00	833 341 094,00	237 654 592,00	2 024 828,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	23 126 681,00	23 126 681,00	0,00
2034	874 997 001,00	853 304 101,00	243 595 957,00	1 996 178,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	21 692 900,00	21 692 900,00	0,00
2035	891 384 163,00	873 727 724,00	249 685 856,00	1 967 528,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	17 656 439,00	17 656 439,00	0,00
2036	910 127 335,00	894 652 904,00	255 928 002,00	1 938 878,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	15 474 431,00	15 474 431,00	0,00
2037	950 874 412,00	915 351 241,00	262 326 202,00	735 564,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	35 523 171,00	35 523 171,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-16 889 210,40	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	0,00	55 659 972,61	16 889 210,40
Wykonanie 2019	-16 116 924,14	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14
Plan 3 kw. 2020	-94 160 638,00	0,00	105 089 934,00	83 649 932,00	72 720 636,00	0,00	0,00	21 440 002,00	21 440 002,00
2021	-62 366 965,00	0,00	73 296 261,00	21 862 015,00	10 932 719,00	1 125 733,00	1 125 733,00	50 308 513,00	50 308 513,00
2022	-141 757 039,00	0,00	152 686 335,00	152 686 335,00	141 757 039,00	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	-44 410 000,00	0,00	47 520 000,00	47 520 000,00	44 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 110 000,00	9 110 000,00	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	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 010 000,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 760 000,00	48 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 700 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	31 091 126,00	31 091 126,00	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	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 000,00	9 110 000,00	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	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	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	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	44 010 000,00	44 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	48 760 000,00	48 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	31 091 126,00	31 091 126,00	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:								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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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	84 500 220,00	0,00	33 989 653,00	85 423 899,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	226 257 259,00	0,00	20 804 821,00	20 804 821,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	271 858 350,00	0,00	24 935 783,00	24 935 783,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	323 748 350,00	0,00	28 210 078,00	28 210 078,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	368 158 350,00	0,00	31 865 422,00	31 865 422,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	359 048 350,00	0,00	36 244 853,00	36 244 853,00
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	346 938 350,00	0,00	41 082 081,00	41 082 081,00
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	331 828 350,00	0,00	46 384 389,00	46 384 389,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	310 561 126,00	0,00	50 438 832,00	50 438 832,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	284 561 126,00	0,00	54 910 495,00	54 910 495,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	254 561 126,00	0,00	58 683 435,00	58 683 435,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	215 561 126,00	0,00	61 756 238,00	61 756 238,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	174 561 126,00	0,00	64 126 681,00	64 126 681,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	130 551 126,00	0,00	65 702 900,00	65 702 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	81 791 126,00	0,00	66 416 439,00	66 416 439,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	31 091 126,00	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	2,54%	7,15%	9,44%	15,89%	18,07%	TAK	TAK
2022	2,89%	4,90%	7,06%	12,09%	14,28%	TAK	TAK
2023	3,85%	5,72%	6,25%	7,92%	10,10%	TAK	TAK
2024	3,34%	6,33%	6,33%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2025	1,71%	6,96%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2026	2,91%	7,54%	x	7,40%	8,43%	TAK	TAK
2027	2,81%	8,15%	x	6,04%	7,06%	TAK	TAK
2028	3,20%	8,78%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2029	4,73%	9,16%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2030	5,27%	9,58%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2031	5,68%	9,85%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2032	6,83%	9,99%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2033	6,86%	10,01%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2034	7,04%	9,90%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2035	7,45%	9,68%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2036	7,45%	9,33%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2037	4,37%	9,10%	x	9,76%	9,76%	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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	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	1 139 003,00	1 139 003,00	1 062 583,00
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	3 186 182,00	3 186 182,00	2 506 900,00	110 351 121,00	17 649 603,00	92 701 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 608 491,00	1 608 491,00	1 056 723,00	184 182 845,00	19 783 077,00	164 399 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	76 873 179,00	16 414 479,00	60 458 700,00	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 888/XLVI/2021
z dnia 2021-11-24

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)				700 808 017,00	110 351 121,00	184 182 845,00	76 873 179,00	84 570 000,00	75 317 000,00
1.a	- wydatki bieżące				109 877 623,00	17 649 603,00	19 783 077,00	16 414 479,00	11 940 000,00	10 150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				590 930 394,00	92 701 518,00	164 399 768,00	60 458 700,00	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:				8 795 395,00	4 093 809,00	2 356 092,00	100 604,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 788 360,00	1 073 163,00	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	20 228,00	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	403 052 337,46
1.a	0,00	63 952 015,17
1.b	11 650 000,00	339 100 322,29
1.1	0,00	6 041 047,00
1.1.1	0,00	1 603 751,00
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	32 080,00
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				6 007 035,00	3 020 646,00	1 608 491,00	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	179 871,00	0,00	179 871,00	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
1.1.2.6	System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	UMiG Piaseczno	2021	2022	36 531,00	0,00	36 531,00	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				692 012 622,00	106 257 312,00	181 826 753,00	76 772 575,00	84 570 000,00	75 317 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 089 263,00	16 576 440,00	19 035 476,00	16 313 875,00	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) - Wyłonienie 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 - Wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2020	2021	127 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	45 940,00
1.1.2	0,00	4 437 296,00
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	179 871,00
1.1.2.4	0,00	481 964,00
1.1.2.5	0,00	538 505,00
1.1.2.6	0,00	36 531,00
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	397 011 290,46
1.3.1	0,00	62 348 264,17
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

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						
1.3.1.10	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
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	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkohol.	UMiG Piaseczno	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	UMiG Piaseczno	2020	2022	143 000,00	46 447,00	57 653,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Opracowanie ekofizjorganiczne dla miasta i gminy Piaseczno - Dostosowanie funkcji, struktury i intensywności z.p. do uwarunkowań przyrodniczych	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Pęty Mazowsza 2021 - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2021	2022	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	391 426,00	91 426,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	63 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Remont i przygotowanie lokalu przy ul. Warszawskiej 1 na Centrum Przedsiębiorczości - Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości	UMiG Piaseczno	2020	2021	194 970,00	191 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Rozbiórka budynków w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	140 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	8 460 000,00
1.3.1.13	0,00	90 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	140 000,00
1.3.1.18	0,00	1 343 105,45
1.3.1.19	0,00	6 150,00
1.3.1.20	0,00	727 393,10
1.3.1.21	0,00	700 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	394 650,00
1.3.1.24	0,00	600 000,00
1.3.1.25	0,00	300 000,00
1.3.1.26	0,00	200 000,00
1.3.1.27	0,00	150 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	50,00
1.3.1.30	0,00	140 000,00
1.3.1.31	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						
1.3.1.32	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
1.3.1.33	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2022	2023	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług doradztwa prawnego oraz ekonomicznego w zakresie zawarcia z PUK Piaseczno Sp. z o.o. umowy w trybie „in-house” na odbiór i transport odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2021	2022	59 778,00	36 900,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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
1.3.1.37	Usprawnienie transportu szynowego - Szybka Kolej Miejska - Usprawnienie transportu	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 280 000,00	0,00	380 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	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				584 923 359,00	89 680 872,00	162 791 277,00	60 458 700,00	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	1 255 000,00	3 171 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlic 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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	100 000,00
1.3.1.33	0,00	200 000,00
1.3.1.34	0,00	150 000,00
1.3.1.35	0,00	59 778,00
1.3.1.36	0,00	39 506 613,00
1.3.1.37	0,00	1 280 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	5 400 000,00
1.3.1.40	0,00	26 945,62
1.3.2	11 650 000,00	334 663 026,29
1.3.2.1	0,00	8 550 000,00
1.3.2.2	0,00	30 994 256,52
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	0,00
1.3.2.10	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	8 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.12	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
1.3.2.20	Droga 10 KDL od ul. Cyranecki do ul. Działkowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	3 740 786,00	3 702 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	0,00	584 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	8 800 000,00	798 690,00	8 001 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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	6 528 793,00	3 644 261,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2021	57 570 784,00	3 224 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	123 100,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	6 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	900 023,00	26 568,00	356 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	5 582 986,00	1 425 796,00	3 578 544,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
1.3.2.20	0,00	54 990,00
1.3.2.21	0,00	584 004,00
1.3.2.22	0,00	1 090 000,00
1.3.2.23	0,00	0,56
1.3.2.24	0,00	20 000,00
1.3.2.25	0,00	369 554,36
1.3.2.26	0,00	3 224 441,00
1.3.2.27	0,00	1 100 000,00
1.3.2.28	0,00	1 200 000,00
1.3.2.29	0,00	3 217 629,82
1.3.2.30	0,00	176 976,45
1.3.2.31	0,00	95 602,52
1.3.2.32	0,00	0,00
1.3.2.33	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						
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2026	8 700 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.41	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	3 709 901,00	40 406,00	509 594,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 665 190,00	65 190,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.49	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	250 000,00	37 977,00	212 023,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL). - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	2 310 000,00	16 605,00	2 293 395,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 190 000,00	277 980,00	1 912 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	250 000,00	49 815,00	200 185,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	1 100 000,00	280 342,00	319 658,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.55	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.34	6 000 000,00	15 050 000,00
1.3.2.35	0,00	52 385,61
1.3.2.36	0,00	1 220 829,00
1.3.2.37	0,00	7 133 046,14
1.3.2.38	0,00	854 368,00
1.3.2.39	0,00	1 780 000,00
1.3.2.40	5 650 000,00	8 700 000,00
1.3.2.41	0,00	3 485 180,00
1.3.2.42	0,00	6 043 060,00
1.3.2.43	0,00	3 200 000,00
1.3.2.44	0,00	3 347 300,00
1.3.2.45	0,00	80 000,00
1.3.2.46	0,00	6,00
1.3.2.47	0,00	292 620,00
1.3.2.48	0,00	1 600 000,00
1.3.2.49	0,00	210 025,00
1.3.2.50	0,00	2 199 300,00
1.3.2.51	0,00	80 000,00
1.3.2.52	0,00	1 854 210,00
1.3.2.53	0,00	200 185,00
1.3.2.54	0,00	749 910,00
1.3.2.55	0,00	1 070 000,00

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						
1.3.2.56	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Nadarzyńskiej i Żytniej na drogach nr 281407W, 281500W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Żytniej, Jarząbka i Czyżyków na drogach nr 281500W, 282201W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi w wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęcherskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleskiej w Kamionce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	149 610,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	224 800,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefostawiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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	149 625,00	100 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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	2 141 800,00	3 956 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	375 000,00
1.3.2.57	0,00	538 000,00
1.3.2.58	0,00	5 000 000,00
1.3.2.59	0,00	100 000,00
1.3.2.60	0,00	260 000,00
1.3.2.61	0,00	450 221,00
1.3.2.62	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	2 126 283,00
1.3.2.64	0,00	128 700,00
1.3.2.65	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	317,60
1.3.2.67	0,00	325 000,00
1.3.2.68	0,00	131 120,00
1.3.2.69	0,00	50 000,00
1.3.2.70	0,00	500 000,00
1.3.2.71	0,00	92 500,00
1.3.2.72	0,00	3 905 337,94
1.3.2.73	0,00	550 105,27
1.3.2.74	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	2 500 000,00

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						
1.3.2.76	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	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	138 920,00	2 015,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	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
1.3.2.79	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starogo na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km (Ronda Solidarności) w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	5 809 397,00	4 720 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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	2023	160 000,00	0,00	112 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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
1.3.2.83	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
1.3.2.84	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	875 000,00	4 982,00	870 018,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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
1.3.2.86	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
1.3.2.87	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
1.3.2.88	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
1.3.2.89	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	10 673 126,00	2 972 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	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
1.3.2.91	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	13 831 998,00	2 771 000,00	7 659 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	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
1.3.2.93	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	3 720 000,00	417 173,00	3 265 927,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	3 140 760,00	60 240,00	2 565 760,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.95	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
1.3.2.96	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
1.3.2.97	Trakt nad Perelką na odc. od 1 KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	344 649,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.76	0,00	187 086,00
1.3.2.77	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	1 250 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	60 000,00
1.3.2.82	0,00	2 400 000,00
1.3.2.83	0,00	860 000,00
1.3.2.84	0,00	875 000,00
1.3.2.85	0,00	1 300 000,00
1.3.2.86	0,00	1 500 000,00
1.3.2.87	0,00	3 049,00
1.3.2.88	0,00	640 000,00
1.3.2.89	0,00	125 416,00
1.3.2.90	0,00	114 680,00
1.3.2.91	0,00	100 690,77
1.3.2.92	0,00	41 973 070,00
1.3.2.93	0,00	1 800 000,00
1.3.2.94	0,00	3 053 399,19
1.3.2.95	0,00	3 150 000,00
1.3.2.96	0,00	300 000,00
1.3.2.97	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.98	Trakt nad Perelką 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
1.3.2.99	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, 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
1.3.2.100	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
1.3.2.101	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
1.3.2.102	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
1.3.2.103	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
1.3.2.105	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
1.3.2.106	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziółowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	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
1.3.2.108	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabiańcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	219 822,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	5 977 772,00	5 744 563,00	13 346,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	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
1.3.2.111	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
1.3.2.112	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00
1.3.2.113	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
1.3.2.114	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	119 680,00	97 538,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	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
1.3.2.116	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
1.3.2.117	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
1.3.2.118	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
1.3.2.119	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
1.3.2.120	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
1.3.2.121	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
1.3.2.122	Ulica Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	106 550,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.98	0,00	1 600 000,00
1.3.2.99	0,00	2 500 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	4 817 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	500 000,00
1.3.2.105	0,00	800 000,00
1.3.2.106	0,00	200 000,00
1.3.2.107	0,00	211 014,00
1.3.2.108	0,00	150 000,00
1.3.2.109	0,00	5 166 447,00
1.3.2.110	0,00	584 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	625 000,00
1.3.2.113	0,00	3 280 000,00
1.3.2.114	0,00	14 761,00
1.3.2.115	0,00	615 867,00
1.3.2.116	0,00	100 640,00
1.3.2.117	0,00	70 243,00
1.3.2.118	0,00	1 260 000,00
1.3.2.119	0,00	4 000 000,00
1.3.2.120	0,00	300 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00
1.3.2.122	0,00	0,00
1.3.2.123	0,00	355 000,00

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						
1.3.2.124	Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	1 198 423,00	1 073 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	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
1.3.2.126	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
1.3.2.127	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 234 734,00	36 224,00	1 543 376,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefostaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	5 927 551,00	1 200 000,00	4 524 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 220 000,00	79 950,00	1 121 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	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
1.3.2.131	Ulica Krótka w Józefostawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2022	1 467 276,00	1 170 191,00	161 589,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	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
1.3.2.133	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
1.3.2.134	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
1.3.2.135	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 980 000,00	80 073,00	1 881 477,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	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
1.3.2.137	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	5 050 000,00	63 033,00	1 986 967,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.138	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
1.3.2.139	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
1.3.2.140	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	7 824 969,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	7 918 563,00	4 301 450,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefostawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Ulica Stoneczny Sad w Józefostawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	99 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Ulica Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	127 306,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	1 967 983,00	55 688,00	611 458,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	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
1.3.2.147	Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 050 000,00	67 000,00	633 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefostaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 454 440,00	0,00	220 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.149	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
1.3.2.150	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
1.3.2.151	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.124	0,00	1 270 402,00
1.3.2.125	0,00	2 000 000,00
1.3.2.126	0,00	4 800 000,00
1.3.2.127	0,00	2 013 948,00
1.3.2.128	0,00	14 000,00
1.3.2.129	0,00	1 121 600,00
1.3.2.130	0,00	1 420 000,00
1.3.2.131	0,00	100 000,00
1.3.2.132	0,00	625 000,00
1.3.2.133	0,00	150 000,00
1.3.2.134	0,00	1 750 000,00
1.3.2.135	0,00	1 847 160,00
1.3.2.136	0,00	170 000,00
1.3.2.137	0,00	4 983 650,00
1.3.2.138	0,00	2 015 370,00
1.3.2.139	0,00	3 017 535,00
1.3.2.140	0,00	7 362 550,00
1.3.2.141	0,00	4 528 866,00
1.3.2.142	0,00	120 000,00
1.3.2.143	0,00	0,00
1.3.2.144	0,00	6 497,00
1.3.2.145	0,00	604 969,00
1.3.2.146	0,00	0,00
1.3.2.147	0,00	983 000,00
1.3.2.148	0,00	3 420 000,00
1.3.2.149	0,00	2 150 000,00
1.3.2.150	0,00	2 120 850,00
1.3.2.151	0,00	1 250 000,00

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						
1.3.2.152	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	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	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
1.3.2.154	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
1.3.2.155	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	55 852 710,00	11 039 791,00	29 519 926,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	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
1.3.2.157	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
1.3.2.158	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	1 180 374,00	215 787,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.159	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
1.3.2.160	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książy Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2023	639 300,00	66 500,00	200 000,00	372 800,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Zagospodarowanie terenu Solectwa 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
1.3.2.162	Zagospodarowanie terenu Stacyjki kolejki wąskotorowej przy ul. Stolecznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.163	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
1.3.2.164	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. Cyraneczki 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
1.3.2.165	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
1.3.2.152	0,00	3 532 046,00
1.3.2.153	0,00	4 650 000,00
1.3.2.154	0,00	3 485 900,00
1.3.2.155	0,00	1 233 726,00
1.3.2.156	0,00	0,00
1.3.2.157	0,00	98 400,00
1.3.2.158	0,00	800 000,00
1.3.2.159	0,00	878 256,04
1.3.2.160	0,00	572 880,00
1.3.2.161	0,00	0,35
1.3.2.162	0,00	40 000,00
1.3.2.163	0,00	16 058,20
1.3.2.164	0,00	0,65
1.3.2.165	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 680 615 917 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 651 184 593 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 742 982 882 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 617 194 940 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 CPI.

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	21 862 015 zł	152 686 335 zł	60 650 000 zł	64 000 000 zł	47 520 000 zł
RAZEM:	21 862 015 zł	152 686 335 zł	60 650 000 zł	64 000 000 zł	47 520 000 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 125 787 942 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 62 366 965 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 50 308 513 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 10 932 719 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 141 757 039 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 44 410 000 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 ujmuje się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Piaseczno nie ma ich ujętych w planach.

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

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

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Opłata za izbę wytrzeźwień - zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu”, które dotyczy Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym w Warszawie w sprawie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Piaseczno.
- Dodano przedsięwzięcie „Ekopatrol w Gminie Piaseczno: zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo – kontrolnych”. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie w Gminie Piaseczno Ekopatrolu, który będzie prowadził działania służące kontrolowaniu przepisów uchwały antysmogowej.
- Dodano przedsięwzięcie „System monitorowania powietrza”, które będzie realizowane w latach 2022-2023. W tym roku Gmina zamierza podpisać umowę.
- Dodano przedsięwzięcie „Perły Mazowsza 2021”, którego celem jest promocja Gminy. Gmina w 2021 roku planuje podpisać umowę z Organizatorem Plebiscytu.
- W przedsięwzięciu „Remont i przygotowanie lokalu przy ul. Warszawskiej 1 na Centrum Przedsiębiorczości” kwota zadania uległa zmniejszeniu w związku z pozytywnym

rozstrzygnięciem przetargu.

- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych” w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 317 400 zł, z czego zawarto umowy na łączną kwotę 65 190 zł. W chwili obecnej nie zachodzi potrzeba zawarcia nowych umów, dlatego też zwalnia się niewykorzystane, wolne środki na tym zadaniu w wysokości 252 210 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie”. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych na to zadanie, jednakże płatności przypadają dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 212 023 zł z roku 2021 na rok 2022. W wyniku powyższego tworzy się nowe zadanie w przedsięwzięciach do WPF na lata 2021-2037.
- W przedsięwzięciu „Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie” w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 1 274 000 zł, z czego zawarto umowy na łączną kwotę 1 073 698 zł. W chwili obecnej nie zachodzi potrzeba zawarcia nowych umów, dlatego też zwalnia się niewykorzystane, wolne środki na tym zadaniu w wysokości 200 302 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Krótka w Józefostawiu” zaplanowano na rok 2021 kwotę - 1 270 400 zł, natomiast na rok 2022 - 409 600 zł. Do dnia dzisiejszego zawarto umowę na ogólną kwotę 1 231 780 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 1 170 191 zł, a na rok 2022 kwota 61 589 zł. W roku bieżącym nie ma konieczności zawarcia nowych umów, dlatego też zwalnia się wolne środki na rok 2021 w wysokości 100 209 zł oraz wolne środki na rok 2022 w wysokości 248 011 zł, zostawiając jedynie kwotę w wysokości 100 000 zł na zapłatę ewentualnych robót dodatkowych mogących wyniknąć w roku 2022 podczas prowadzonych prac budowlanych.
- W przedsięwzięciu „Ulica Urbanistów w Piasecznie” w roku 2021 r. zaplanowano kwotę 367 146 zł, z czego wydatkowano kwotę 55 688 zł. W związku z powyższym przenosi się wolne, niewykorzystane środki w wysokości 311 458 zł, zwiększając plan wydatków na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie” zwalnia się wolne środki, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, w 2021 roku na tym zadaniu w kwocie 381 926 zł i przenosi na rok 2022. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków na rok 2022 na tym zadaniu o kwotę 138 000 zł. Środki w kwocie 138 000 zł zostały przesunięte z roku 2021 z Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu

Publicznego z zadania " Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu" z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w/w przedsięwzięcia w roku 2022.

- W przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno” w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 850 000 zł, na rok 2022 - 600 000 zł oraz 600 000 zł na rok 2023. Do dnia dzisiejszego podpisano umowy na ogólną kwotę 382 638 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Wykonawcą robót w związku z problemami z dostępnością do części elektronicznych. W wyniku powyższego zasadnym jest zwolnienie wolnych, niewykorzystanych środków w 2021 roku w wysokości 467 362 zł oraz przeniesienie środków w wysokości 356 070 zł na rok 2022 celem dokończenia realizacji tego zadania w roku 2022. Dodatkowo ściąga się środki z roku 2023 w wysokości 600 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – oświetlenie” jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić nowy przetarg i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych na to zadanie, jednakże płatności przypadają dopiero na rok 2022, przenosi się wolne środki z 2021 r. na 2022 r.
- W przedsięwzięciu „Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego” zwalnia się wolne, niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 36 365 zł.
- W przedsięwzięciu „Trakt nad Perełką na odc. od 1 KUL do sądu w Piasecznie” jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych na to zadanie, jednakże płatności przypadają dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przesunięcia środków w wysokości 250 000 zł z roku 2021 na rok 2022.

Dodano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Nadarzyńskiej i Żytniej na drogach nr 281407W, 281500W”. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych na to zadanie, jednakże płatności przypadają dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 375 000 zł z roku 2021 na rok 2022.

- Dodano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Żytniej, Jarząbka i Czyżyków na drogach nr 281500W, 282201W”. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych na to zadanie, jednakże płatności przypadają dopiero na rok 2022. W

związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 538 000 zł z roku 2021 na rok 2022.

- W przedsięwzięciu „Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie” jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych na to zadanie, jednakże płatności przypadają będą dopiero na rok 2022. Nadzór autorski również zostanie wypłacony w roku 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 1 121 600 zł z roku 2021 na rok 2022.
- Dodano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 2 al. Kasztanów w Piasecznie”. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych na to zadanie, jednakże płatności przypadają będą dopiero na rok 2022. Nadzór autorski również będzie płatny w roku 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 200 185 zł z roku 2021 na rok 2022.
- Usunięto przedsięwzięcie „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”. Zwalnia się środki własne na przedmiotowym zadaniu w wysokości 60 000 zł ze względu na brak realizacji umów w tym zakresie.
- W przedsięwzięciu „Ulica Wierzbowa w Baszkówce” Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych na to zadanie, jednakże płatności przypadają będą dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków z roku 2021 i zwiększenia o te środki planu wydatków na tym zadaniu na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Projekty organizacji ruchu” w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 200 000 zł, z czego zawarto umowy na łączną kwotę 91 426 zł. W chwili obecnej nie zachodzi potrzeba zawarcia nowych umów, dlatego też zwalnia się niewykorzystane, wolne środki na tym zadaniu w wysokości 108 574 zł.
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne” w związku z planowanym aneksem umowy dot. przedłużenia terminu wykonania zwiększa się limit na 2021 rok o kwotę 37 347 oraz na 2022 rok o kwotę 55 653 zł.
- W przedsięwzięciu „Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno” zmniejsza się plan 2021 r. i przenosi na przedsięwzięcie „E-stołówka – e-usługi” 2022 rok.
- Dodano przedsięwzięcie „System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-

usługi” poprzez przesunięcie wydatkowania środków z 2021 roku na 2022 rok w ramach projektu "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno" spowodowane brakiem dostępności sprzętu na rynku i wydłużonymi terminami dostaw.

- W przedsięwzięciu „E-stołówka – e-usługi” zwiększenie kwoty na zadaniu wynika z oszczędności w wydatkowaniu kwot na innych zadaniach ujętych w projekcie "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno". Zwiększenie jest zgodne z harmonogramem projektu "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno".
- W przedsięwzięciu „Ulica Słoneczny Sad w Józefostawiu” zwalnia się środki.
- W przedsięwzięciu „Opracowanie ekofizjorgaficzne dla miasta i gminy Piaseczno” zmniejsza się środki 2021 r. o kwotę 140 000 i zwiększa się środki 2022 r. o w/w kwotę. Okres realizacji wydłuża się do 2022 roku.
- Dodano przedsięwzięcie „Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie” w związku z planowanym zawarciem ugody ze spółką POLAQUA – pozew sygn. akt XXVI GC 1603/19, wnioskuje się o przyznanie środków na ten cel.
- Dodano przedsięwzięcie „Rozbiórka budynków w Józefostawiu”. W związku z koniecznością rozpoczęcia zadania w 2021 roku (procedura wyłonienia Wykonawcy), wnioskuje się o wprowadzenie nowego w/w zadania i zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację w 2022 roku.
- W przedsięwzięciu „Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku” wnioskuje się o przesunięcie środków w wys. 1 751 310 zł na 2022 rok celem urealnienia kwot do wydatkowania.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja” wnioskuje się o przesunięcie środków w wys. 1 268 761 zł na rok 2022 celem urealnienia kwot do wydatkowania.
- W przedsięwzięciu „Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko” wnioskuje się o przesunięcie środków z 2022 roku w wys. 500 000 zł na 2023, celem wszczęcia postępowania przetargowego i urealnienia kwot do wydatkowania.

- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa” wnioskuje się o przesunięcie środków w wys. 1 990 000 zł na rok 2022 celem urealnienia kwoty do wydatkowania.
- W przedsięwzięciu „Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej” wnioskuje się o przesunięcie środków w wys. 123 000 zł z 2022 roku na 2021 celem opłacenia faktury za zrealizowany wcześniej III etap dokumentacji.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie” wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków w wys. 26 900 zł na rok 2022 celem urealnienia kwot do wydatkowania.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej” wnioskuje się o przesunięcie środków w wys. 356 500 zł na 2022 rok celem urealnienia kwot do wydatkowania.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie” wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków w wys. 24 000 zł na rok 2022 celem urealnienia kwoty do wydatkowania.
- W przedsięwzięciu „Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku)” wnioskuje się o przesunięcie środków w wys. 110 000 zł z 2021 roku na 2022 celem urealnienia kwot do wydatkowania.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno” przenosi się wolne środki z roku 2021 w kwocie 100 375 zł na rok 2022. Wynika to z konieczności zabezpieczenia w roku 2022 środków finansowych na zapłatę za wybudowanie oświetlenia w ramach realizacji zadania przez MZDW w Warszawie.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno” zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2021 o kwotę 100 000 zł i przenosi się te środki na rok 2022. W roku bieżącym nie można było zrealizować tego zadania w związku ze zmianą geometrii drogi przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz zwiększeniem zakresu prac projektowych. W związku z tymi zmianami ulega plan wydatków na rok 2022, który będzie wynosił 112 000 zł

oraz plan wydatków na 2023 rok - 48 000 zł. Na zadanie to zostanie udzielona pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego.

- W przedsięwzięciu „Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu” w chwili obecnej istnieje potrzeba zawarcia z Jednostką Projektową aneksu terminowego w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji, opinii i uzgodnień. Płatności przypadają będą na rok 2022. W związku z powyższym zachodzi konieczność przeniesienia środków w wysokości 500 000 zł z roku 2021 na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W” zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2021 o kwotę 146 284 zł i zwiększa się o te środki plan wydatków na rok 2022. W roku bieżącym nie można było zrealizować zaplanowanych płatności na przedmiotowe zadanie w związku z koniecznością koordynacji przedmiotowego zadania z projektem basenu, projektowanej sieci ciepłowniczej oraz przedłużającymi się uzgodnieniami z Wodami Polskimi.
- W przedsięwzięciu „Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie” przenosi się wolne środki na tym zadaniu w wysokości 43 376 zł z roku 2021 zwiększając tym samym plan wydatków na rok 2022 na zapłatę ewentualnych dodatkowych kosztów z tytułu realizacji przedmiotowego zadania oraz na realizację inwestycji.
- W przedsięwzięciu „Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka” w bieżącym roku nie ma możliwości uzyskania decyzji ZRID w związku z powyższym istnieje konieczność przeniesienia środków przeznaczonych na ten cel w roku 2021 na rok 2022. Dodatkowo z uwagi na fakt, iż zadanie to będzie realizowane w roku 2022, zachodzi konieczność przeniesienia środków za pełnienie nadzoru autorskiego również na rok 2022. Łącznie przenosi się z roku 2021 na rok 2022 kwotę w wysokości 34 317 zł.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłós” przenosi się wolne środki na tym zadaniu w wysokości 19 065 zł z roku 2021 na rok 2022 celem realizacji budowy układu komunikacyjnego w 2022 r.
- W przedsięwzięciu „Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej” przenosi się środki w kwocie 48 216 zł z roku 2021 na rok 2022 w związku z koniecznością zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową, co podyktowane jest przedłużającymi się uzgodnieniami w kwestii odwodnienia drogi.

- W przedsięwzięciu „Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna” w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Gminą Konstancin-Jeziorna, pomimo zawartego porozumienia, istnieje potrzeba przeniesienia środków w wysokości 100 000 zł z roku 2021 na rok 2022. Gmina zamierza przystąpić do realizacji przedmiotowego zadania w przyszłym roku.
- W przedsięwzięciu „Ulica 11 Listopada w Piasecznie” w związku z faktem, iż budowa II odcinka drogi będzie realizowana w roku 2022, zachodzi konieczność przeniesienia środków za pełnienie nadzoru autorskiego w wysokości 13 346 zł z roku 2021 na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie” w związku z faktem, iż zadanie to będzie realizowane w roku 2022, zachodzi konieczność przeniesienia środków w wysokości 2 462 zł z roku 2021 na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie” Gmina zamierza zlecić opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na niniejsze zadanie jeszcze w bieżącym roku. Płatność za tę dokumentację przypadać będzie na rok 2022, w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 300 000 zł i zwiększenia budżetu na rok 2022 o kwotę 300 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie” zaistniała konieczność zawarcia aneksu z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się ustalenia z MZDW oraz z Urzędem Marszałkowskim w sprawie odprowadzania wód opadowych z terenów przyległych do drogi. W związku z powyższym istnieje potrzeba przesunięcia środków w wysokości 109 594 zł z roku 2021 na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew” w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie geometrii drogi i rozwiązaniem wysokościowym parkingu zachodzi konieczność przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 środków w wysokości 60 018 zł.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL)” w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie geometrii drogi zachodzi konieczność przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 środków w wysokości 55 350 zł.

- W przedsięwzięciu „Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie – przebudowa elementów drogi” w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 5 901 450 zł oraz 2 000 000 zł na rok 2022. W chwili obecnej zachodzi konieczność przesunięcia środków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 1 600 000 zł oraz zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2022.
- W przedsięwzięciu „Ulica Nadarzyńska w Piasecznie” w chwili obecnej Gmina przystępuje do uruchomienia procedury wyłonienia Wykonawcy przedmiotowego zadania, zaś płatności za wykonanie tych prac przypadać będą dopiero w roku 2022. W przedsięwzięciach do WPF na rok 2022 na tym zadaniu są zaplanowane środki w wysokości 986 967 zł, lecz w związku ze znaczną podwyżką cen materiałów budowlanych szacujemy, że jest to kwota niewystarczająca na jego realizację. W związku z powyższym, w celu sprawnego przeprowadzenia postępowania przetargowego i możliwości podpisania jeszcze w bieżącym roku umowy z Wykonawcą robót zasadnym jest zwiększenie planu wydatków na przedmiotowym zadaniu o dodatkową kwotę 1 000 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym” w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 2 237 749 zł oraz 2 766 591 zł na rok 2022. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Wykonawcą robót w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej zamiennej oraz wynikających z niej nowych rozwiązań. W wyniku powyższego zasadnym jest przeniesienie środków z roku 2021 na rok 2022 w wysokości 811 953 zł, celem realizacji tego zadania w roku 2022.
- W przedsięwzięciu „Ścieżki rowerowe” w wyniku ogłoszonego przetargu Gmina wyłoniła Wykonawcę przedmiotowego zadania. Podpisano umowę, której realizacja miała zakończyć się jeszcze w roku 2021. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Wykonawcą robót ze względu na utrudnienia związane z epidemią koronawirusa COVID-19. W związku z tym istnieje potrzeba przeniesienia środków z roku 2021 na rok 2022 w wysokości 1 465 927 zł oraz dodatkowo zwiększenia planu wydatków na rok 2022 na tym zadaniu do ogólnej kwoty 3 265 927 zł.
- W przedsięwzięciu „Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie” w związku z potrzebą przesunięcia terminu realizacji umowy (zawarcia aneksu) na w/w zadaniu wnioskuje się o przesunięcie środków w wysokości 73 185 zł na 2022 rok.

- Dodano przedsięwzięcie „Świadczenie usług doradztwa prawnego oraz ekonomicznego w zakresie zawarcia z PUK Piaseczno Sp. z o.o. umowy w trybie „in-house” na odbiór i transport odpadów komunalnych”. Gmina Piaseczno zamierza zlecić usługę odbioru odpadów komunalnych firmie PUK Piaseczno Sp. z o.o. w trybie „in-house”. Wybrany tryb zlecenia wymaga spełnienia przez firmę PUK Piaseczno Sp. z o.o. określonych warunków finansowych oraz prawnych jak również przepisów dotyczących pomocy publicznej. Mając powyższe na uwadze w celu prawidłowego przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia w/w umowy postanowiono o skorzystaniu z doradztwa prawnego i ekonomicznego profesjonalnej firmy. Usługa będzie realizowana w latach 2021 i 2022.