

Uchwała Nr 1076/LIV/2022

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 13.07.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.

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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1076/LIV/2022
z dnia 2022-07-13

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	330 394 183,06	315 741 410,98	145 282 614,00	4 120 714,77	62 328 940,00	20 361 086,59	83 648 055,62	36 047 776,08	14 652 772,08	9 039 029,69	3 432 698,91	
Wykonanie 2016	413 865 340,97	391 852 109,95	158 515 490,00	5 255 214,57	71 592 230,00	63 970 379,21	92 518 796,17	38 772 109,42	22 013 231,02	17 376 928,94	1 712 700,75	
Wykonanie 2017	444 853 514,14	430 955 979,26	172 565 920,00	5 018 253,48	79 724 120,00	81 319 638,97	92 328 046,81	39 802 799,93	13 897 534,88	11 544 379,00	12 338,62	
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	
Wykonanie 2020	627 443 382,74	598 645 007,96	210 836 330,00	8 003 519,61	94 981 293,00	167 445 765,60	117 378 099,75	43 002 573,49	28 798 374,78	12 750 743,78	15 599 885,21	
Plan 3 kw. 2021	665 553 421,00	636 682 045,00	233 693 594,00	11 500 000,00	101 995 636,00	160 671 682,00	128 821 133,00	52 300 000,00	28 871 376,00	11 080 880,00	17 730 496,00	
2022	601 351 562,00	565 887 456,00	207 547 552,00	10 165 150,00	105 679 361,00	103 589 843,00	138 905 550,00	48 000 000,00	35 464 106,00	23 645 880,00	11 708 226,00	
2023	599 284 748,00	560 410 301,00	217 924 930,00	10 673 408,00	105 587 403,00	88 010 504,00	138 214 056,00	49 776 000,00	38 874 447,00	2 700 429,00	36 174 018,00	
2024	586 643 641,00	583 453 636,00	228 821 176,00	11 207 078,00	109 282 962,00	91 090 872,00	143 051 548,00	51 518 160,00	3 190 005,00	0,00	3 190 005,00	
2025	607 474 938,00	607 474 938,00	240 262 235,00	11 767 432,00	113 107 866,00	94 279 053,00	148 058 352,00	53 321 296,00	0,00	0,00	0,00	
2026	632 517 006,00	632 517 006,00	252 275 347,00	12 355 804,00	117 066 641,00	97 578 820,00	153 240 394,00	55 187 541,00	0,00	0,00	0,00	
2027	658 256 682,00	658 256 682,00	264 889 114,00	12 973 594,00	121 046 907,00	100 896 500,00	158 450 567,00	57 063 917,00	0,00	0,00	0,00	
2028	684 702 819,00	684 702 819,00	278 133 570,00	13 622 274,00	125 041 455,00	104 226 084,00	163 679 436,00	58 947 026,00	0,00	0,00	0,00	
2029	711 471 968,00	711 471 968,00	292 040 248,00	14 303 388,00	128 917 740,00	107 457 093,00	168 753 499,00	60 774 384,00	0,00	0,00	0,00	
2030	732 410 998,00	732 410 998,00	300 801 455,00	14 732 490,00	132 656 354,00	110 573 349,00	173 647 350,00	62 536 841,00	0,00	0,00	0,00	
2031	753 549 575,00	753 549 575,00	309 825 499,00	15 174 465,00	136 370 732,00	113 669 403,00	178 509 476,00	64 287 873,00	0,00	0,00	0,00	
2032	774 870 414,00	774 870 414,00	319 120 264,00	15 629 699,00	140 052 742,00	116 738 477,00	183 329 232,00	66 023 646,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Piotr Tomasz Obłozja

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.14

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
2033	796 356 044,00	796 356 044,00	328 693 872,00	16 098 590,00	143 694 113,00	119 773 677,00	188 095 792,00	67 740 261,00	0,00	0,00	0,00
2034	817 988 908,00	817 988 908,00	338 554 688,00	16 581 548,00	147 286 466,00	122 768 019,00	192 798 187,00	69 433 768,00	0,00	0,00	0,00
2035	840 214 312,00	840 214 312,00	348 711 329,00	17 078 994,00	150 968 628,00	125 837 219,00	197 618 142,00	71 169 612,00	0,00	0,00	0,00
2036	862 574 197,00	862 574 197,00	359 172 669,00	17 591 364,00	154 591 875,00	128 857 312,00	202 360 977,00	72 877 683,00	0,00	0,00	0,00
2037	885 050 751,00	885 050 751,00	369 947 849,00	18 119 105,00	158 147 488,00	131 821 030,00	207 015 279,00	74 553 870,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	317 988 997,58	266 100 836,69	104 457 191,05	0,00	0,00	2 701 514,20	0,00	0,00	0,00	51 888 160,89	51 888 160,89	1 287 108,83	
Wykonanie 2016	379 870 760,96	325 405 006,42	111 066 016,78	0,00	0,00	2 412 418,52	0,00	0,00	0,00	54 465 754,54	51 865 754,54	1 535 260,65	
Wykonanie 2017	435 113 957,26	364 070 221,05	117 301 654,88	0,00	0,00	2 095 977,71	0,00	0,00	0,00	71 043 736,21	71 043 736,21	3 335 084,72	
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 727 659,14	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	141 196 561,69	0,00	0,00	1 606 768,86	0,00	0,00	0,00	109 194 886,32	109 194 886,32	8 187 733,26	
Wykonanie 2020	623 312 557,66	556 691 974,91	152 185 105,31	0,00	0,00	1 901 274,26	0,00	0,00	0,00	66 620 582,75	66 620 582,75	4 114 933,70	
Plan 3 kw. 2021	777 003 946,00	625 277 296,00	177 563 078,00	297 409,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	151 726 650,00	151 726 650,00	7 339 525,00	
2022	767 799 354,00	583 631 979,00	192 778 920,00	296 040,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	184 167 375,00	184 167 375,00	12 725 108,00	
2023	695 434 306,00	557 003 228,00	190 625 467,00	407 797,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	138 431 078,00	138 431 078,00	0,00	
2024	653 214 536,00	572 694 867,00	195 772 355,00	516 809,00	0,00	9 130 000,00	0,00	0,00	0,00	80 519 669,00	80 519 669,00	0,00	
2025	659 381 938,00	590 469 933,00	200 666 664,00	545 673,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	68 912 005,00	68 912 005,00	0,00	
2026	632 407 006,00	605 819 072,00	205 683 331,00	1 506 705,00	0,00	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00	26 587 934,00	26 587 934,00	0,00	
2027	646 146 682,00	621 323 459,00	210 825 414,00	2 432 283,00	0,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	24 823 223,00	24 823 223,00	0,00	
2028	672 592 819,00	636 247 203,00	216 096 049,00	2 397 498,00	0,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	36 345 616,00	36 345 616,00	0,00	
2029	711 361 968,00	651 470 889,00	221 498 450,00	2 362 692,00	0,00	12 071 000,00	0,00	0,00	0,00	59 891 079,00	59 891 079,00	0,00	
2030	722 410 998,00	662 105 490,00	227 035 911,00	2 165 631,00	0,00	6 976 732,00	0,00	0,00	0,00	60 305 508,00	60 305 508,00	0,00	
2031	718 549 575,00	677 768 565,00	232 711 809,00	2 082 128,00	0,00	6 399 232,00	0,00	0,00	0,00	40 781 010,00	40 781 010,00	0,00	
2032	739 870 414,00	693 779 095,00	238 529 604,00	2 053 478,00	0,00	5 706 232,00	0,00	0,00	0,00	46 091 319,00	46 091 319,00	0,00	
2033	756 356 044,00	710 150 180,00	244 492 844,00	2 024 828,00	0,00	4 955 482,00	0,00	0,00	0,00	46 205 864,00	46 205 864,00	0,00	
2034	772 988 908,00	726 834 527,00	250 605 165,00	1 996 178,00	0,00	4 089 232,00	0,00	0,00	0,00	46 154 381,00	46 154 381,00	0,00	

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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2035	790 214 312,00	743 842 855,00	256 870 294,00	1 967 528,00	0,00	3 107 482,00	0,00	0,00	0,00	46 371 457,00	46 371 457,00	0,00
2036	793 893 302,00	761 128 401,00	263 292 051,00	1 938 878,00	0,00	1 952 482,00	0,00	0,00	0,00	32 764 901,00	32 764 901,00	0,00
2037	817 368 745,00	777 562 147,00	269 874 352,00	735 564,00	0,00	658 616,00	0,00	0,00	0,00	39 806 598,00	39 806 598,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 2015	12 405 185,48	8 750 672,00	22 069 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22 069 557,35	0,00	
Wykonanie 2016	33 994 580,01	9 229 728,00	36 800 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800 555,01	0,00	
Wykonanie 2017	9 739 556,88	9 234 088,00	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61 562 357,82	0,00	
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	
Wykonanie 2020	4 130 825,08	4 130 825,08	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-111 450 525,00	0,00	122 379 821,00	70 945 575,00	60 016 279,00	1 125 733,00	1 125 733,00	50 308 513,00	50 308 513,00	
2022	-166 447 792,00	0,00	177 377 088,00	142 310 803,00	131 381 507,00	29 523 615,00	29 523 615,00	5 542 670,00	5 542 670,00	
2023	-96 149 558,00	0,00	111 198 467,00	78 354 203,00	63 305 294,00	214 419,00	214 419,00	32 629 845,00	32 629 845,00	
2024	-66 570 895,00	0,00	78 680 895,00	78 680 895,00	66 570 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-51 907 000,00	0,00	52 017 000,00	52 017 000,00	51 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2036	68 680 895,00	68 680 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	67 682 006,00	67 682 006,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 672,00	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 728,00	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 909,00	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	3 930 193,01	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	3 930 193,02	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	68 680 895,00	68 680 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	67 682 006,00	67 682 006,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	74 123 788,61	0,00	49 640 574,29	71 710 131,64
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	64 894 060,61	0,00	66 447 103,53	103 247 658,54
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	55 659 972,61	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 884,61	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 396 796,61	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	73 567 500,61	0,00	41 953 033,05	75 085 750,21
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	65 370 528,61	0,00	11 404 749,00	62 838 995,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 019 712,00	0,00	-17 744 523,00	17 321 762,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	257 325 006,00	0,00	3 407 073,00	3 621 492,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	323 895 901,00	0,00	10 758 769,00	10 758 769,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	375 802 901,00	0,00	17 005 005,00	17 005 005,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	375 692 901,00	0,00	26 697 934,00	26 697 934,00
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	363 582 901,00	0,00	36 933 223,00	36 933 223,00
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	351 472 901,00	0,00	48 455 616,00	48 455 616,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	351 362 901,00	0,00	60 001 079,00	60 001 079,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	341 362 901,00	0,00	70 305 508,00	70 305 508,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	306 362 901,00	0,00	75 781 010,00	75 781 010,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	271 362 901,00	0,00	81 091 319,00	81 091 319,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	231 362 901,00	0,00	86 205 864,00	86 205 864,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	186 362 901,00	0,00	91 154 381,00	91 154 381,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	136 362 901,00	0,00	96 371 457,00	96 371 457,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	67 682 006,00	0,00	101 445 796,00	101 445 796,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	107 488 604,00	107 488 604,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 2015	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	26,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,71%	5,04%	x	x	x	x
2022	3,23%	-3,01%	2,11%	18,46%	21,00%	TAK	TAK
2023	5,04%	2,49%	3,06%	15,80%	18,34%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,04%	4,04%	12,48%	15,02%	TAK	TAK
2025	2,62%	5,81%	x	9,78%	12,32%	TAK	TAK
2026	2,69%	7,38%	x	5,71%	8,28%	TAK	TAK
2027	4,16%	8,88%	x	4,32%	6,89%	TAK	TAK
2028	3,95%	10,48%	x	4,04%	6,61%	TAK	TAK
2029	2,41%	11,93%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2030	3,08%	12,43%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2031	6,80%	12,84%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2032	6,50%	13,19%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2033	6,94%	13,47%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2034	7,35%	13,70%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2035	7,71%	13,93%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK

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
2036	9,89%	14,09%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2037	9,17%	14,36%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	266 969,75	266 969,75	244 128,47	0,00	0,00	0,00	248 700,11	248 700,11	227 385,00
Wykonanie 2016	572 419,10	572 419,10	570 935,54	1 666 105,05	1 666 105,05	1 666 105,05	504 671,41	504 671,41	469 764,80
Wykonanie 2017	886 267,44	886 267,44	884 649,00	0,00	0,00	0,00	595 231,38	595 231,38	567 384,22
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
Wykonanie 2020	1 574 150,99	1 574 150,99	1 476 108,55	0,00	0,00	0,00	1 991 811,25	1 991 811,25	1 570 077,77
Plan 3 kw. 2021	1 650 012,00	1 650 012,00	1 604 587,00	8 366 920,00	8 366 920,00	8 366 920,00	1 267 546,00	1 267 546,00	1 183 604,00
2022	1 139 907,00	1 139 907,00	1 122 277,00	6 407 621,00	6 407 621,00	6 407 621,00	1 276 475,00	1 276 475,00	1 255 071,00
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
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 2015	139 754,93	139 754,93	80 318,37	53 344 850,31	18 394 143,53	34 950 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	34 046 642,33	4 449 942,81	29 596 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	295 200,00	295 200,00	235 097,65	57 259 540,93	5 915 198,01	51 344 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	1 498 784,65	1 487 484,65	1 202 896,95	61 470 537,27	16 161 324,58	45 309 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 909 574,00	3 909 574,00	2 987 950,00	122 230 157,00	17 824 773,00	104 405 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 557 821,00	4 557 821,00	3 388 757,00	163 961 016,00	23 923 028,00	140 037 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	185 258 639,00	50 814 034,00	134 444 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	98 503 200,00	21 122 300,00	77 380 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	76 468 715,00	10 804 715,00	65 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 546 000,00	1 546 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	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

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
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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 491 390,82	
Plan 3 kw. 2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 213 251,00	x	0,00	0,00	
2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,01	0,00	
2028	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	0,00	
2029	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 splaty 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 1076/LIV/2022
z dnia 2022-07-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				632 068 203,00	163 961 016,00	185 258 639,00	98 503 200,00	76 468 715,00	7 546 000,00
1.a	- wydatki bieżące				128 901 403,00	23 923 028,00	50 814 034,00	21 122 300,00	10 804 715,00	1 546 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				503 166 800,00	140 037 988,00	134 444 605,00	77 380 900,00	65 664 000,00	6 000 000,00
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:				6 408 379,00	4 269 466,00	100 604,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 471 334,00	1 087 516,00	100 604,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	223 626,00	149 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ OUTSIDE THE BOX SP ZG - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	158 487,00	154 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG - Podnoszenie jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2022	142 444,00	64 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota P-8 - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2022	118 422,00	107 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	148 257,00	63 826,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie.	UMiG Piaseczno	2021	2022	32 080,00	11 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	POWER Active Teachers - Active Students SP ZG - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	126 969,00	86 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Studium Wykonalności dla budowy kompleksu energetycznego w Piasecznie oraz stworzenie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego - Wyznaczenie kierunku działania do wykonania inwestycji	UMiG Piaseczno	2021	2022	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	89 015,00	36 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 937 045,00	3 181 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	4 265 608,00	2 528 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	671 437,00	652 995,00	0,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	447 615 536,24
1.a	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	115 483 839,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 131 697,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 132,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 650,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 902,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 687,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 446,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 028,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 083,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 852,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 329,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 530,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 793,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 482,98
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 981,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 501,98
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2.2	- 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				625 659 824,00	159 691 550,00	185 158 035,00	98 503 200,00	76 468 715,00	7 546 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				127 430 069,00	22 835 512,00	50 713 430,00	21 122 300,00	10 804 715,00	1 546 000,00
1.3.1.1	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kampania edukacyjno-informacyjna o nowych zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno - Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2021	2022	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konkurs na Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konkurs na obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2021	2022	170 000,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konkurs na projekt zagospodarowania Piaseczna w obrębie ul. Warszawskiej/Zgoda obejmujący teatr miejski i funkcje administracyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	210 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konkurs na rozbudowę szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	140 000,00	45 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul.11-go Listopada 64 w Piasecznie - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Miejskich Parkingów Płatnych w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych	UMiG Piaseczno	2021	2022	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych	UMiG Piaseczno	2021	2022	203 040,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszanych) położonych na terenie Gminy Piaseczno oraz prowadzenie stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 - Realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2022	2025	52 565 290,00	9 510 962,00	16 509 313,00	17 536 300,00	9 008 715,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór odpadów komunalnych z wybranych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Piaseczno oraz wraz z ich transportem do stacji przeładunkowej - Realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2022	2023	412 776,00	324 324,00	88 452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odszkodowanie w związku ze zmianą mpzp dz. 1/22 obręb Józefostaw - Wypłata odszkodowania w ratach	UMiG Piaseczno	2022	2023	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2023	12 987 520,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkohol.	UMiG Piaseczno	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	444 869 403,26
1.3.1	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	114 528 189,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 565 290,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 776,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.16	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	UMiG Piaseczno	2020	2022	111 503,00	63 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2023	601 000,00	395 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2023	125 148,00	66 358,00	58 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie ekofizjorgaficzne dla miasta i gminy Piaseczno - Dostosowanie funkcji, struktury i intensywności z.p. do uwarunkowań przyrodniczych	UMiG Piaseczno	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa	UMiG Piaseczno	2021	2023	2 370 000,00	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Perły Mazowsza 2021 - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2021	2022	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2025	1 595 941,00	215 200,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.23	Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	UMiG Piaseczno	2017	2022	3 096 700,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022–2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022–2029 z prognozą oddziaływania na środowisko - Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022–2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026–2029 z prognozą oddziaływania na środowisko.	UMiG Piaseczno	2021	2022	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Program szczepień p. HPV - Poprawa życia i zdrowia mieszkańców	UMiG Piaseczno	2022	2023	262 125,00	128 250,00	133 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Projekty drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Rozbiórka budynków w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	59 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utworzenie i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Piaseczno oraz punktu zbiórki odpadów w Złotokłosie - Realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 570 000,00	390 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 790,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 200,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 125,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 413,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.35	Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piaseczno wraz z ich transportem ze stacji przeładunkowej - Realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2022	2023	26 197 000,00	2 300 000,00	23 897 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2022	2024	5 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	UMiG Piaseczno	2022	2032	15 000 000,00	582 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.38	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2021	2023	302 611,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				498 229 755,00	136 856 038,00	134 444 605,00	77 380 900,00	65 664 000,00	6 000 000,00
1.3.2.1	Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al. Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	3 950 000,00	150 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	61 000 000,00	1 227 054,00	21 664 146,00	25 866 000,00	10 914 000,00	0,00
1.3.2.3	Boiska sportowe w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	950 000,00	922 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	217 840,00	216 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	4 857 000,00	60 000,00	1 439 100,00	3 357 900,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	560 000,00	85 000,00	370 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	2 690 373,00	1 160 000,00	650 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.14	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	1 304 701,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych (projekt) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 085 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Ekopatrol w Gminie Piaseczno: zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo - kontrolnych - Stworzenie w Gminie Piaseczno Ekopatrolu, który będzie prowadził działania służące kontrolowaniu przepisów uchwały antysmogowej	UMiG Piaseczno	2021	2022	584 004,00	584 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 197 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.1.37	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	504 000,00	15 000 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 945,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 341 214,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 764 396,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 889,95
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 765,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 215,07
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 513,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 004,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.18	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	8 800 000,00	8 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	4 141 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	53 038,00	53 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	300 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	3 804 112,00	1 193 021,00	2 258 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku "Mleczarnia" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	134 877,00	133 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	900 023,00	356 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	5 582 986,00	5 004 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2026	15 050 000,00	100 000,00	150 000,00	800 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.28	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 999 966,00	880 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	7 761 000,00	3 103 200,00	3 096 800,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2024	1 326 178,00	80 000,00	758 368,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/Dworcowej (Mleczarnia) - PB, PW+budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	1 300 000,00	0,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 650 000,00	50 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	750 000,00	0,00	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa, ul. Przemysłowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	6 709 901,00	3 509 594,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	11 331 683,00	312 555,00	11 019 128,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	264 451,00	198 338,00	66 113,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 867,62
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 668,18
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 611,06
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,76
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 820,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 758,73
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 368,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 179,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.39	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	2023	304 019,00	71 319,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	292 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 612 976,00	450 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	39 976,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL). - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 216 605,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 361 620,00	1 686 960,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	250 001,00	202 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	1 164 000,00	437 824,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 103 197,00	66 297,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	5 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęcherskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	296 900,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	516 152,00	153 520,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	2 116 215,00	358 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	324 354,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	93 680,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefostawiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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	157 500,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	5 831 602,00	4 072 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	6 577 307,00	5 355 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 620,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 786,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 905,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 185,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 924,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 223,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 497,30
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 686,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.59	RC PARK Ul. Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	2 500 000,00	750 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	938 920,00	473 185,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	160 000,00	112 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	914 336,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 086 623,00	870 018,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa szkoły w Chylicach (PB, PW+budowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	1 790 000,00	1 320 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	10 693 126,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	191 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Szkoła Podstawowa w Złotoklosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	13 831 998,00	7 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	40 111 300,00	780 000,00	2 000 000,00	12 255 000,00	25 000 000,00	0,00
1.3.2.74	Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Pod Bateriami na odcinku od Ronda w Gołkowie do Alei Pokoju w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	522 750,00	522 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 183 393,00	1 929 320,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	5 535 760,00	2 599 198,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	8 400 000,00	348 400,00	3 201 600,00	4 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	300 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Trakt nad Perelką - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	1 544 649,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Stoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 489 668,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	11 964 495,00	2 500 000,00	9 271 726,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 076,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 285,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 140,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 789,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 680,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 127,59
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 035 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 785,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 650,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 217,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 765 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.82	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	469 311,00	17 897,00	451 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	148 216,00	17 159,00	97 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	901 469,00	101 469,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabiańcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	219 823,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	6 577 772,00	1 474 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	584 000,00	100 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	3 300 000,00	40 000,00	160 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	85 239,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ulica Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	3 301 955,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	1 349 718,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	326 785,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	438 868,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	220 786,00	29 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	5 927 551,00	5 024 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Ulica Kartowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 920 001,00	1 825 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 320 000,00	108 671,00	1 211 329,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	1 367 276,00	61 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Ulica Księdza Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	625 000,00	104 348,00	520 652,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	2 250 000,00	1 750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	132 840,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	190 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	2 350 000,00	1 986 967,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 513,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 750,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 613,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 345,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 600,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 609,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 160,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 889,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.109	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 128 530,00	1 800 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	173 430,00	110 208,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	26 312 202,00	432 593,00	25 854 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	7 814 747,00	3 603 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznówola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	1 627 306,00	754 275,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	2 967 982,00	611 458,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 261 645,00	1 197 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	402 210,00	36 777,00	330 993,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	2 627 367,00	2 457 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 379 150,00	129 150,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 264 760,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	6 974 416,00	292 568,00	6 657 432,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	3 830 715,00	1 137 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	55 852 710,00	34 665 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	99 600,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Zagospodarowanie Piaseczna w obrębie ul. Warszawskiej/Zgoda obejmujący teatr miejski i funkcje administracyjne (PB, PW+budowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	45 800 000,00	0,00	4 800 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	0,00
1.3.2.126	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2023	639 220,00	0,00	572 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Zazielenienie Placu Piłsudskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	1 134 000,00	520 000,00	413 000,00	201 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 390,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 827 027,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 969,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 645,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 046,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 726,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 200,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00

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

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

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

DOCHODY:

Prognoza dochodów została opracowana w oparciu o najważniejsze źródła dochodów, tzn:

- podatki i opłaty lokalne,
- dochody z majątku,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- wpływy z usług,
- subwencje,
- dotacje,
- pozostałe dochody.

Gmina Piaseczno w 2022 roku zaplanowała **dochody** w kwocie 601 351 562 zł. Kwota planowanych dochodów na 2022 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2023-2037. W roku 2022 **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 565 887 456 zł, w latach 2024-2037 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której

podstawowym miernikiem są zmiany PKB. Od 2024 roku dochody bieżące ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki PKB oraz stałego wskaźnika, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Dochody z podatku od nieruchomości – plany roku 2022 w kwocie 48 000 000 zł. Podatek ten zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 rok stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Piaseczno. W następnych latach 2023-2037 corocznie planuje się ich wzrost. W latach następnych planuje się wzrostowy trend wpływu z tego podatku i zwiększenie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz zwiększającej się liczby mieszkańców z czym wiąże się przyrost przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych Gminy. Dochód ten zaplanowano stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekraczać górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

Dochody z podatku rolnego – zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2021. Do obliczenia stawki podatku rolnego wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. Podstawa naliczania podatku rolnego – kwota bazowa w ostatnich latach nie ulega znaczącym zmianom. W Gminie Piaseczno spora część terenów jest przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, zmniejsza się powierzchnia gruntów rolnych.

Dochody z podatku od środków transportowych – zaplanowano je na wyższym poziomie niż w 2021 r. Dochody będą zmieniały się zgodnie z prognozowaną zmianą wskaźnika inflacji oraz zmianą PKB w poszczególnych latach prognozy. W celu uzyskania założonego wzrostu dochodów w kolejnych latach przyjęto odpowiadający wskaźnik inflacji.

Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych – 2022 roku został zaplanowany na poziomie wyższym do roku poprzedzającego. Zmiany dotyczące tych dochodów zaplanowano zgodnie z zakładanym wzrostem o wskaźnik PKB i ze zmianami inflacji do roku poprzedniego, 2022 - rok bazowy.

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

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2022 roku dochody te ulegają zwiększeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2022-2037 uwzględniają aktualny stan mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kolejnych prognozowanych latach uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości, trudno je oszacować na lata przyszłe.

Dochody ze zbycia praw majątkowych dotyczą umowy wieloletniej, którą Gmina Piaseczno podpisała z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na

przeniesienie udziałów dnia 8 marca 2019 r. **będą kształtować się następująco:**

- w 2022 roku - 10 580 880 zł,

- w 2023 roku – 2 700 429 zł.

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych – te dochody wg. założenia będą zmieniały się odpowiednio do założonego wskaźnika inflacji.

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

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

Subwencje – planowany jest coroczny wzrost tych dochodów. Wielkości bazowe do prognozy zostały ustalone w 2022 roku w kwocie 105 679 361 zł. Wielkości subwencji w 2022 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych cyklicznie subwencji z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Dotacje na zadania własne (bieżące) – dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów.

Dotacje na zadania zlecone (bieżące) - dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów.

Dotacje na inwestycje – wysokość tych dotacji wynika z zaakceptowanych wniosków oraz podpisanych umów dofinansowujących projekty.

W 2023 roku zwiększa się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 29 535 676 zł. Zwiększenie wynika z pozyskania wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ("Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu"- kwota 24 535 676 zł, "Obsługa

komunikacyjna szkoły w Julianowie" – kwota 5 000 000 zł).

WYDATKI:

Prognoza wydatków została opracowana do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których zostały wyodrębnione rodzaje wydatków wg. grup paragrafów jak: wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki majątkowe itp. W 2022 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 767 799 354 zł.

Prognoza wydatków bieżących została opracowana w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki na poręczenia i gwarancje,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto,
- pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki bieżące – plan 2022 roku to kwota 583 631 979 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2022 rok. Od 2023 roku przyjęto ich coroczny wzrost w oparciu o wagi wskaźnika inflacji.

W latach 2020-2030 Gmina Piaseczno udzieliła **poręczenia** kredytu inwestycyjnego Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Uslugowemu Piaseczno Sp. z o.o. na finansowanie "Przyłącza ciepłego do osiedla mieszkaniowego TRIMEKO" do kwoty 2 388 564,65 zł (kredyt w wysokości 2 070 000 zł i odsetki w wysokości 318 564,65 zł).

W latach 2022-2037 Gmina Piaseczno udzieliła **poręczenia** pożyczki Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Uslugowemu 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 2022 roku. Od 2024 roku założono ich coroczny wzrost.

Wydatki na obsługę długu – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego

kredytu, pożyczek, emisji papierów wartościowych. Obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujący WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo w prognozie uwzględniono również koszty obsługi zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

W 2021 roku Gmina Piaseczno nie zaciągnęła zobowiązania w postaci emisji obligacji komunalnych. Wynika to z trudności w realizacji wydatków inwestycyjnych również wydatków bieżących. Na brak w/w realizacji miała wpływ sytuacja na rynku wykonawców, wzrost cen produktów budowlanych oraz nadal trwająca pandemia.

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętego kredytu, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 62 638 204,61 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2029.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania:

Rodzaj zobowiązani (które Gmina planuje zaciągnąć)	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Obligacje komunalne	142 310 803 zł	78 354 203 zł	78 680 895 zł	52 017 000 zł
RAZEM:	142 310 803 zł	78 354 203 zł	78 680 895 zł	52 017 000 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 2022 roku wyniesie 2 700 428,96 zł, kredyt zostanie spłacony w 2023 roku.
- Banku Gospodarstwa Krajowego – zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 238 479,65 zł, pożyczki zostaną spłacone w 2023 roku.
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 770 000 zł, pożyczka zostanie spłacona w 2029 roku.
- Banku Polska Kasa Opieki S.A. – zadłużenie na koniec 2022 roku wynosi 48 000 000 zł, obligacje zostaną wykupione w 2028 roku.

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

Wydatki majątkowe – w 2022 roku zaplanowano w kwocie 184 167 375 zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2022-2037 wynikają z planu programów inwestycyjnych w skład których wchodzi zadania ujęte w Załączniku pn. "Przedsięwzięcia WPF". Wielkość tych wydatków jest uzależniona od możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W roku 2022 to deficyt w kwocie 166 447 792 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 542 670 zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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 29 484 173 zł, z emisji papierów wartościowych w kwocie 131 381 507 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 442 zł. W 2023 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 96 149 558 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 63 305 294 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 32 629 845 zł i z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 214 419 zł. W 2024 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 66 570 895 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2025 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 51 907 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach zakładany jest wynik dodatni - nadwyżka budżetowa, którą zostanie sfinansowany wykup papierów wartościowych (rozchody budżetu).

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Piaseczno w latach 2022-2026 obejmuje trzy główne grupy:

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

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

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

W drugiej grupie przedsięwzięć 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:

- W przedsięwzięciu „Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola” w roku 2022 przeznaczono kwotę 300 000 zł. W bieżącym roku została zawarta umowa na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 289 000 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w bieżącym roku w wysokości 11 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna” w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 1 000 000 zł na rok 2023. W ramach porozumienia zawartego z Gminą Konstancin-Jeziorna Gmina Piaseczno będzie zlecała opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla powyższego zadania i zamierza zabezpieczyć środki wyłącznie na wykonanie prac projektowych na łączną kwotę 300 000 zł w rozbiciu na lata: na rok 2022 - 50 000 zł, 150 000 zł na rok 2023 oraz 100 000 zł na rok 2024. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe środki na tym zadaniu w roku 2022 w wysokości 150 000 zł i w roku 2023 w wysokości 850 000 zł. Zwiększa się natomiast przedsięwzięcie na rok 2024 o kwotę 100 000 zł. Zmianie ulega zatem okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 543 376 zł oraz 500 000 na rok 2023. Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, z której pozostało do zapłaty w 2022 roku jeszcze 29 428 zł za uzyskanie decyzji ZRiD oraz nadzór autorski. Pozostałe wolne środki na tym zadaniu w roku 2022 w wysokości 1 513 948 zł oraz 500 000 zł w roku 2023 zwalnia się. Na chwilę obecną, ze względu na ograniczony budżet odstępuje się od realizacji robót budowlanych.
- W przedsięwzięciu „Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej” w roku 2022 przeznaczono kwotę 200 000 zł. W ramach tego zadania Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 68 880 zł. W związku z

powyższym zasadnym jest zwolnienie pozostałych wolnych środków na tym zadaniu w kwocie 131 120 zł.

- W przedsięwzięciu „Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 325 000 zł. W związku z trwającymi ustaleniami dotyczącymi zakresu prac na drodze DK79, która to sąsiaduje z ul. Warszawską oraz koniecznością koordynacji tych dwóch projektów jednocześnie, zlecenie tego zadania możliwe będzie dopiero pod koniec bieżącego roku z terminem płatności na rok 2023. W związku z powyższym zasadnym jest zwolnienie środków w roku 2022 w kwocie 325 000 zł. W celu uruchomienia procedury przetargowej na przedmiotowe zadanie jeszcze w bieżącym roku konieczne jest zwiększenie tego przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę 300 000 zł. Tym samym zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabieńcu” w roku 2022 przeznaczono kwotę 150 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku, gdzie szacujemy, że płatność w wysokości 50 000 zł będzie przypadać na rok 2022 oraz 100 000 zł na rok 2023. W wyniku powyższego zwalnia się środki w wysokości 100 000 zł w roku 2022, jednocześnie zwiększając środki na tym zadaniu na rok 2023 o kwotę 100 000 zł. Zmianie ulega zatem okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 500 000 zł oraz 1 500 000 zł na rok 2023. W bieżącym roku została zawarta umowa na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 144 956 zł, z której w roku 2022 zostanie wydatkowane 101 469 zł, natomiast kwota w wysokości 43 487 zł zostanie wydatkowana w roku następnym. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w bieżącym roku w wysokości 398 531 zł. Dodatkowo zmniejsza się o kwotę 700 000 zł plan wydatków na rok 2023, pozostawiając 800 000 zł na roboty budowlane.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej” w roku 2022 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 1 500 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku, gdzie szacujemy, że płatność w wysokości 50 000 zł będzie przypadać na rok

2022 oraz 100 000 zł na rok 2023. W wyniku powyższego zwalnia się z roku 2022 pozostałe środki w wysokości 100 000 zł. Z uwagi na fakt, iż Gmina planuje wykonać tylko dokumentację projektową zasadnym jest pozostawienie na rok 2023 tylko środków na dokumentację w wysokości 100 000 zł. Pozostałe środki z roku 2023 w wysokości 1 400 000 zł zwalnia się. Zmianie ulegają zatem koszty realizacji zadania.

- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 1 580 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Szacujemy, że płatność w wysokości 50 000 zł przypadać będzie na rok 2022, reszta kwoty będzie przypadająca na rok 2023. W związku z tym faktem zasadnym jest zwolnienie pozostałych środków z roku 2022 w wysokości 150 000 zł. Dodatkowo istnieje konieczność zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu na rok 2023 o kwotę 20 000 zł, do łącznej kwoty 1 600 000 zł. Tym samym zmianie ulegają koszty realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno” w roku 2022 przeznaczono kwotę 297 300 zł, na rok 2023 kwotę 1 350 000 zł oraz kwotę 900 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej Gmina zamierza przeprowadzić jedynie konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie. W roku 2022 na to zadanie planujemy wydatkować środki w łącznej kwocie 71 319 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe środki z roku 2022 w wysokości 225 981 zł. Dodatkowo w związku z ograniczeniami budżetu zmniejsza się plan wydatków roku 2023 o kwotę 1 120 000 zł, pozostawiając jedynie kwotę w wysokości 230 000 zł oraz zwalnia środki z roku 2024 w wysokości 900 000 zł. Zmianie zatem ulegają okres oraz koszty realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna” w roku 2022 przeznaczono kwotę 250 000 zł, na rok 2023 kwotę 3 950 000 zł, 2 000 000 zł na rok 2024 oraz 2 000 000 zł na rok 2025. W ramach porozumienia zawartego z Gminą Konstancin-Jeziorna Gmina Piaseczno ponowiła ogłoszenie przetargu na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla powyższego zadania i zamierza zabezpieczyć środki wyłącznie na wykonanie prac projektowych na łączną kwotę 560 000 zł w rozbiciu na

lata: na rok 2022 - 85 000 zł, 370 000 zł na rok 2023 oraz 105 000 zł na rok 2024. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe środki na tym zadaniu tj. w roku 2022- 165 000 zł, w roku 2023 - 3 580 000 zł, w roku 2024 - 1 895 000 zł i w roku 2025 - 2 000 000 zł. Tym samym zmienia się okres realizacji zadania.

- W przedsięwzięciu „Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna” w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 1 000 000 zł na rok 2023. W ramach porozumienia zawartego z Gminą Konstancin-Jeziorna Gmina Piaseczno będzie zlecała opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla powyższego zadania i zamierza zabezpieczyć środki wyłącznie na wykonanie prac projektowych na łączną kwotę 150 000 zł. Wydatek w całości przypadać będzie na rok 2023. W związku z powyższym zwalnia się z roku 2022 środki w wysokości 200 000 zł. W roku 2023 pozostawia się na tym zadaniu jedynie 150 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej, pozostałe środki w wysokości 850 000 zł zwalnia się. Zmianie ulegają zatem koszty realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłós” w roku 2022 przeznaczono kwotę 2 015 340 zł oraz 2 000 000 zł na rok 2023. W chwili obecnej Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu na uspokojenie ruchu w otoczeniu szkoły w Złotokłosisie, z której do zapłaty w bieżącym roku pozostała jeszcze kwota 186 960 zł. Obecnie została uzyskana decyzja ZRID dla etapu I przedmiotowego zadania a tym samym będzie możliwość przystąpienia do zlecenia i rozpoczęcia części robót budowlanych. Szacujemy wydatkować na to zadanie w roku 2022 kwotę 1 686 960 zł oraz 500 000 zł w roku 2023. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe środki z roku 2022 w wysokości 328 380 zł oraz 1 500 000 zł z roku 2023.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 385 000 zł, 2 000 000 zł na rok 2023 oraz 4 000 000 zł na rok 2024. Gmina ma podpisaną umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 384 683 zł, z której zgodnie z podpisanym aneksem terminowym płatność na rok 2022 wynosi 312 555 zł, reszta kwoty tj. 72 128 zł przypada na rok 2023. W związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie budżetu na tym zadaniu w roku 2022 o wolne środki w kwocie 72 445 zł. Jednocześnie istnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę w wysokości 72 128 zł. Dodatkowo w związku z otrzymanym na rok 2023 dofinansowaniem z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć środki na roboty budowlane w wysokości 10 947 000 zł. W związku z tym ogólna kwota planu budżetu na rok 2023 na tym zadaniu musi wynosić 11 019 128 zł. Istnieje zatem konieczność zwiększenia planu wydatków roku 2023 o dodatkową kwotę 9 019 128 zł. Natomiast środki zaplanowane na to zadanie w roku 2024 w wysokości 4 000 000 zł należy zwolnić. Tym samym zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji przedsięwzięcia.

- W przedsięwzięciu „Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu” w roku 2022 przeznaczono kwotę 150 000 zł, 2 000 000 zł na rok 2023 oraz 2 500 000 zł na rok 2024. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku z terminem wykonania do końca 2023 roku. Szacujemy, że całkowity koszt dokumentacji wyniesie 150 000 zł, w tym wydatek na rok 2022 wyniesie 50 000 zł i 100 000 zł na rok 2023. W związku z powyższym w bieżącym roku zwalnia się pozostałe wolne środki w wysokości 100 000 zł, w roku 2023 pozostawia się jedynie środki w wysokości 100 000 zł na zapłatę projektu budowlanego. Pozostałe środki z roku 2023 w wysokości 1 900 000 zł oraz z roku 2024 w wysokości 2 500 000 zł należy zwolnić. Tym samym zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Ulica Przejazd w Chylicach” w roku 2022 przeznaczono kwotę 2 115 000 zł. W chwili obecnej Gmina ma podpisaną umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego. W III kwartale bieżącego roku Gmina zamierza uruchomić procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z terminem zakończenia prac w 2023 roku. W związku z powyższym istnieje konieczność pozostawienia w budżecie na rok 2022 kwoty 1 800 000 zł, na pokrycie kosztów projektu i prac budowlanych wykonanych jeszcze w 2022 roku, a o pozostałą kwotę w wysokości 315 000 zł należy zmniejszyć tegoroczny budżet na tym zadaniu. Jednocześnie nadmieniamy, iż środki te będą niezbędne na zwiększenie budżetu roku 2023 o kwotę 315 000 zł na zapłatę za nadzór autorski i prace budowlane wykonane w 2023 roku. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Ulica Polna w Chylicach” w roku 2022 przeznaczono kwotę 2 115 000 zł. W chwili obecnej Gmina ma podpisaną umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego. W III kwartale bieżącego roku Gmina zamierza uruchomić procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z terminem zakończenia prac w 2023 roku. W związku z powyższym istnieje konieczność pozostawienia w budżecie na rok 2022

kwoty 1 800 000 zł, na pokrycie kosztów projektu i prac budowlanych wykonanych jeszcze w 2022 roku, a o pozostałą kwotę w wysokości 315 000 zł należy zmniejszyć tegoroczny budżet na tym zadaniu. Jednocześnie nadmieniamy, iż środki te będą niezbędne na zwiększenie budżetu roku 2023 o kwotę 315 000 zł na zapłatę za nadzór autorski i prace budowlane wykonane w 2023 roku. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.

- W przedsięwzięciu „Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław” w roku 2022 przeznaczono kwotę 260 000 zł oraz 3 160 000 zł na rok 2023. W chwili obecnej Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej w kwocie 367 770 zł, z której płatność na rok 2022 wynosi 36 777 zł oraz 330 993 zł na rok 2023. Z uwagi na fakt, że Gmina w chwili obecnej zamierza wykonać jedynie dokumentację projektową zwalnia się pozostałe środki z roku 2022 w wysokości 223 223 zł oraz pozostałe środki z roku 2023 w wysokości 2 829 007 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie”. Na w/w zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 170 000 zł. Gmina zamierza w II połowie bieżącego roku zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, zakładając termin wykonania w 2023 roku. Szacuje się, że koszt przedmiotowej dokumentacji wyniesie 190 000 zł, z czego 20 000 zł płatne będzie jeszcze w 2022 roku, natomiast płatność w wysokości 170 000 zł przypadając będzie na rok 2023 roku. W związku z powyższym zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 150 000 zł oraz jednocześnie zwiększa plan wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 170 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL)” w roku 2022 przeznaczono kwotę 2 293 395 zł. W chwili obecnej Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej, z której płatność na rok 2022 wynosi 94 095 zł. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Szacuje się koszty realizacji tego zadania na ogólną kwotę 1 200 000 zł, z której w roku 2022 łącznie z kosztami za projekt zamierza się wydatkować kwotę 1 000 000 zł. Resztę kwoty w wysokości 200 000 zł planuje się wydatkować w roku 2023. W związku z powyższym, w celu uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w roku 2023 wysokości 200 000 zł, a tym samym zwiększenia planu wydatków roku 2023 o tę

kwotę. Tym samym zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji przedsięwzięcia.

- W przedsięwzięciu „Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 1 100 000 zł na rok 2023. Gmina ma zamiar jeszcze w bieżącym roku zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że wydatek z tego tytułu przypadający na rok 2022 wyniesie 50 000 zł, pozostała kwota w wysokości 100 000 zł przypadająca będzie na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się budżet na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 100 000 zł, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków roku 2023.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 750 000 zł, 2 300 000 zł na rok 2025 oraz 5 650 000 zł na rok 2026. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. W związku z faktem, że termin płatności za wykonaną dokumentację będzie przypadał na rok 2023 zwalnia się środki z roku 2022 w wysokości 750 000 zł. W celu uruchomienia procedury przetargowej na dokumentację istnieje potrzeba zwiększenia planu budżetu na rok 2023 o kwotę 600 000 zł oraz na rok 2024 o kwotę 150 000 zł. Natomiast środki na tym przedsięwzięciu zaplanowane w roku 2025 w kwocie 2 300 000 i w roku 2026 w kwocie 5 650 000 zł należy zwolnić. Tym samym zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Obsługa trasy S7- drogi gminne” w roku 2022 przeznaczono kwotę 600 000 zł oraz 2 600 000 zł na rok 2023. Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 264 451 zł, z której zapłata w wysokości 198 338 zł przypada na 2022 rok, natomiast zapłata pozostałej kwoty umowy w wysokości 66 113 będzie zapłacona dopiero w roku 2023. W związku z faktem, iż na chwilę obecną Gmina zaplanowała jedynie wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej zasadnym jest zwolnienie pozostałych wolnych środków z 2022 roku w wysokości 401 662 zł oraz 2 533 887 zł z roku 2023.
- W przedsięwzięciu „Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna” w roku 2022 przeznaczono kwotę 70 000 zł, 80 000 zł na rok 2023, 30 000 zł na rok 2024 oraz 3 100 000 zł na rok 2025. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Szacujemy, że koszt dokumentacji wyniesie 200 000 zł, z czego zakłada się, że 40 000 zł będzie płatne jeszcze w bieżącym roku, a pozostała kwota 160 000 zł będzie płatna w 2023 roku. W związku z powyższym zmniejsza się budżet roku 2022

na tym zadaniu o kwotę 30 000 zł. Jednocześnie zachodzi konieczność zwiększenia planu budżetu roku 2023 do kwoty 160 000 zł. Szacuje się, że roboty budowlane będą realizowane w 2024 roku a nie jak pierwotnie zakładano w 2025 roku, dlatego też istnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków na rok 2024 o kwotę 3 070 000 zł. Środki zaplanowane na rok 2025 w wysokości 3 100 00 zł należy natomiast zwolnić. Tym samym zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji zadania.

- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 600 000 zł na rok 2023. Na to zadanie Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 114 391 zł, z której zgodnie z podpisanym aneksem terminowym w 2022 roku zostanie wydatkowane tylko 17 159 zł. Reszta kwoty umowy w wysokości 97 232 zł zostanie zapłacona w roku 2023. W związku z tym faktem zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2022 o wolne środki w wysokości 182 841 zł. Na rok 2023 należy zabezpieczyć jedynie środki w wysokości 97 232 zł na zapłatę zawartej umowy za dokumentację, resztę środków w kwocie 502 768 zł należy zwolnić ze względu na fakt, iż zadanie to będzie realizowane w ramach innego zadania. Tym samym zmianie ulegają koszty realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu” w roku 2022 przeznaczono kwotę 5 799 990 zł oraz 2 500 000 na rok 2023. Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 460 206 zł, z której płatność przypadająca na rok 2022 wynosi 432 593 zł, reszta środków za nadzór autorski w kwocie 27 613 zł zostanie zapłacona w 2023 roku. Nadmieniamy, iż zlecenie robót budowlanych możliwe będzie dopiero po realizacji i zapłacie za prace projektowe, więc dopiero pod koniec bieżącego roku. W wyniku powyższego termin płatności za prace budowlane przypadać będzie na rok 2023. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2022 o wolne środki w kwocie 5 367 397 zł. Dodatkowo w związku z otrzymanym na rok 2023 dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć środki na roboty budowlane w wysokości 25 827 027 zł. W związku z tym ogólna kwota planu budżetu na rok 2023 na tym zadaniu musi wynosić 25 854 640 zł celem zapłaty za nadzór autorski i roboty budowlane. Istnieje zatem konieczność zwiększenia planu wydatków roku 2023 o dodatkową kwotę 23 354 640 zł. Tym samym zmianie ulegają koszty realizacji

przedsięwzięcia.

- Dodano przedsięwzięcie „Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu”. Na w/w zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku z terminem wykonania i płatności w 2023 roku. W związku z powyższym istnieje potrzeba przeniesienia środków w wysokości 50 000 zł z roku 2022 na rok 2023.
- W przedsięwzięciu „Ulica Jana Pawła II w Piasecznie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 300 000 zł, 1 000 000 zł na rok 2023 oraz 3 500 000 zł na rok 2024. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Szacuje się, że koszt projektu oscylować będzie w kwocie 400 000 zł, z czego płatność przypadająca na rok 2022 wyniesie 50 000 zł, reszta płatności za projekt w wysokości 350 000 zł przypadają na rok 2023. W związku z faktem, iż Gmina na chwilę obecną planuje wykonanie jedynie wielobranżowej dokumentacji projektowej zwalnia się pozostałe wolne środki z roku 2022 w wysokości 250 000 zł, z roku 2023 w wysokości 650 000 zł oraz z roku 2024 w wysokości 3 500 000 zł. Zatem zmianie ulegają okres oraz koszty realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 2 250 000 zł. Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 129 150 zł z terminem płatności w III kwartale bieżącego roku. Zlecenie robót budowlanych możliwe będzie dopiero po realizacji i zapłacie za prace projektowe, więc dopiero w IV kwartale bieżącego roku. W wyniku powyższego termin płatności za prace budowlane przypadają na rok 2023. W związku z tym faktem zasadnym jest zmniejszenie planu wydatków roku 2022 o kwotę 2 120 850 000 zł oraz zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 2 250 000 zł celem uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane. Tym samym zmieniają się koszty oraz okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W” w roku 2022 przeznaczono kwotę 3 950 000 zł oraz 3 000 000 zł na rok 2023. W chwili obecnej Gmina ma podpisaną umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 417 954 zł, gdzie płatność przypadająca na rok 2022 wynosi 292 568 zł, a kwota 125 386 zł przypada na rok 2023. W związku z faktem, iż

ZRID będzie uzyskany dopiero w przyszłym roku, a tym samym ogłoszenie przetargu na roboty budowlane możliwe będzie do realizacji również w przyszłym roku zasadne jest zmniejszenie środków w bieżącym roku o wolną kwotę 3 657 432 zł. W wyniku powyższego istnieje konieczność zwiększenia o kwotę 3 657 432 zł planu budżetu na rok 2023 do ogólnej kwoty 6 657 432 zł, celem zabezpieczenia środków na roboty budowlane.

- W przedsięwzięciu „Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania” w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 100 000 zł. Gmina w chwili obecnej w drodze porozumienia rozwiązała z Jednostką Projektową umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, płacąc jedynie kwotę 53 038 zł wynikającą z przedmiotowego porozumienia. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w wysokości 1 046 962 zł. Zmianie ulegają zatem koszty realizacji przedsięwzięcia.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęczerskiej”. Tworzy się nowe przedsięwzięcie. Na w/w zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 100 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Koszt przedmiotowej dokumentacji szacuje się na kwotę 200 000 zł, z czego kwota przypadająca na rok 2022 wyniesie 30 000 zł oraz 170 000 zł pozostanie do wydatkowania w roku 2023. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 70 000 zł oraz zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 170 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 070 000 zł. Gmina w chwili obecnej w drodze porozumienia rozwiązała z Jednostką Projektową umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, płacąc jedynie kwotę 66 297 zł wynikającą z przedmiotowego porozumienia. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w wysokości 1 003 703 zł. Zmianie ulegają zatem koszty realizacji przedsięwzięcia.
- 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” w roku 2022 przeznaczono kwotę 100 375 zł. W chwili obecnej zostawia się na tym zadaniu jedynie kwotę 7 875 zł na zapłatę za nadzór autorski, resztę środków w kwocie 92 500 zł zwalnia się.

- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 350 000 zł na rok 2023. Na to zadanie Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 119 311 zł, z której zgodnie z podpisanym aneksem terminowym w 2022 roku zostanie wydatkowane tylko 17 897 zł. Reszta kwoty umowy w wysokości 101 414 zł zostanie zapłacona w roku 2023. W związku z tym faktem zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2022 o wolne środki w wysokości 132 103 zł. Jednocześnie plan budżetu na tym zadaniu w roku 2023 należy zwiększyć o kwotę 101 414 zł. Jest to kwota do zapłaty za dokumentację projektową. W związku z powyższym plan budżetu na rok 2023 zwiększy się do łącznej kwoty 451 414 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej” w roku 2022 przeznaczono kwotę 500 000 zł oraz 1 500 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Planujemy na rok 2022 zabezpieczyć kwotę w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na ten cel oraz środki w kwocie 150 000 zł na rok 2023. Z uwagi na ograniczenia budżetowe w chwili obecnej Gmina nie zamierza przystąpić do realizacji robót budowlanych. W związku z powyższym resztę środków zwalnia się w tym: z roku 2022 kwotę 450 000 zł oraz kwotę 1 350 000 zł z roku 2023. Tym samym zmianie ulegają koszty realizacji zadania.
- Dodano przedsięwzięcie „Ulica Księdza Marka w Piasecznie” Tworzy się nowe przedsięwzięcie. Na w/w zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 625 000 zł. W ramach tego zadania Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 109 840 zł, z której płatność na rok 2022 wynosi 104 348 zł, pozostała kwota w wysokości 5 492 zł przypada na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się środki roku 2022 o kwotę 520 652 zł, pozostawiając jedynie środki na zapłatę umowy za dokumentację. Nadmieniamy, że Gmina zamierza ogłosić przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania w 2023 roku. Z uwagi na ten fakt zasadne jest zwiększenie planu budżetu roku 2023 o kwotę 520 652 zł z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane oraz nadzór autorski. Zmianie ulega zatem okres realizacji przedsięwzięcia.
- Dodano przedsięwzięcie „Ulica Kordiana w Piasecznie”. Na w/w zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 320 000 zł. W ramach tego zadania Gmina ma zawartą umowę na

wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 114 391 zł, z której płatność na rok 2022 wynosi 108 671 zł, pozostała kwota w wysokości 5 720 zł przypada na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się środki roku 2022 o kwotę 1 211 329 zł, pozostawiając jedynie środki na zapłatę umowy za dokumentację. Nadmieniamy, że Gmina zamierza ogłosić przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania w 2023 roku. Z uwagi na ten fakt zasadne jest zwiększenie planu budżetu roku 2023 o kwotę 1 211 329 zł z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane oraz nadzór autorski. Zmianie ulega zatem okres realizacji przedsięwzięcia.

- W przedsięwzięciu „Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew” w roku 2022 przeznaczono kwotę 870 018 zł. W ramach tego zadania Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego. Dodatkowo Gmina jeszcze w bieżącym roku zamierza ogłosić przetarg na roboty budowlane. Zakłada się, że prace zostaną zakończone w 2023 roku. W związku z powyższym, jak również w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych szacuje się, iż na roboty budowlane będą potrzebne jeszcze dodatkowe środki w wysokości 200 000 zł na rok 2023. W związku z tym istnieje konieczność zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 200 000 zł. Zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Ulica Balladyny w Piasecznie” w roku 2023 przeznaczono kwotę 625 000 zł. Gmina w 2023 roku zamierza opracować dokumentację projektowo-budowlaną budowy ulicy, której koszt szacujemy na kwotę 120 000 zł. W związku z ograniczeniami budżetu zwalnia się pozostałe środki z roku 2023 w wysokości 505 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa, ul. Przemysłowa w Piasecznie” zmienia się nazwę zadania z "Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie" w związku z koniecznością zapewnienia obsługi komunikacyjnej strefy przemysłowo-usługowej w centrum Piaseczna.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie” w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 212 023 zł. Na tym zadaniu pozostawia się w bieżącym roku tylko kwotę 1 999 zł na zapłatę za nadzór autorski, pozostałe środki w kwocie 210 024 zł zwalnia się. Zadanie to zostanie zrealizowane w ramach wydatków bieżących.
- W przedsięwzięciu „Ścieżki rowerowe” w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 3 265 927 zł. Na to

zadanie Gmina ma zawarte umowy na kwotę 1 129 320 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza ogłosić jeszcze przetarg na nowe ścieżki i potrzebuje na ten cel kwotę 1 600 000 zł, z tego 800 000 zł na rok 2022 oraz 800 000 zł na rok 2023. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2022 o wolne środki w kwocie 1 336 607 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 800 000 zł planu budżetu na rok 2023. Zmianie ulegają zatem koszty oraz okres realizacji przedsięwzięcia.

- W przedsięwzięciu „Ulica Urbanistów w Piasecznie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 611 458 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza ogłosić przetarg na przedmiotowe zadanie, a w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych i robocizny szacujemy, że jest to kwota niewystarczająca na jego realizację. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023, dlatego też w celu uruchomienia procedury przetargowej istnieje konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu w budżecie na rok 2023 o kwotę 1 000 000 zł. Tym samym zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Ulica Nadarzyńska w Piasecznie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 986 967 zł, 1 500 000 zł na rok 2023 oraz 1 500 000 zł na rok 2024. W związku z ograniczeniami budżetu zwalnia się środki z roku 2023 w kwocie 1 200 000 zł, pozostawiaj jedynie kwotę 300 000 zł oraz zwalnia się całość środków z roku 2024 w kwocie 1 500 000 zł. Tym samym zmianie ulegają okres oraz koszty realizacji zadania.
- Dodano przedsięwzięcie „Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej”. Na w/w zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 750 000 zł. Gmina zamierza ogłosić przetarg na przedmiotowe zadanie, a w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych i robocizny szacujemy, że jest to kwota niewystarczająca na jego realizację. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023, dlatego też w celu uruchomienia procedury przetargowej istnieje konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu w budżecie na rok 2023 o kwotę 500 000 zł. Szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia szacujemy bowiem na kwotę 2 250 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu” W związku z wolnymi środkami na w/w zadaniu, wnioskuje się o przesunięcie środków z roku 2024:
 - w wysokości 350 000 zł na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej" w związku z koniecznością rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

- w wysokości 2 395 000 zł na rok 2023 na zadanie pn. "Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko" celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu” wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych na lata 2023 oraz 2024 na zadaniu celem ogłoszenia postępowania dot. opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont budynków.
 - W przedsięwzięciu „Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej” wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku o kwotę 1 944 146zł., zwiększenie kwoty w 2023 roku o 12 464 146 zł., zwiększenie przydziału środków na 2024 rok o 5 866 000 zł. oraz przydział środków finansowych na rok 2025 w wysokości 10 914 000 zł.
 - Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia "Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym" w związku z brakiem możliwości wykonania zamierzenia (brak możliwości wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej, konieczność zmiany MPZP).
 - W przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku o kwotę 200 000 zł i zwiększenie przydziału w 2023 roku celem opłacenia dokumentacji w 2023 roku.
 - W przedsięwzięciu „Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie” w związku z zakończeniem realizacji zadania, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych.
 - W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie” w związku z zakończeniem realizacji zamierzenia, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych.
 - Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia „Opracowanie ekofizjorgaficzne dla miasta i gminy Piaseczno” z uwagi na realizację łącznie z planami miejscowymi.
 - W przedsięwzięciu „Świetlica sportowa w Żabieńcu” w związku z zawartą umową na dokumentację projektową zabezpiecza się środki zgodnie z ww. umową w roku 2022 w kwocie 348 400 zł. Resztę środków w wysokości 2 201 600 zł zwalnia się. Dodatkowo w 2023r należy zwiększyć plan budżetu o kwotę 201 600 zł oraz zwiększyć plan budżetu na rok 2024 o kwotę 4 850 000 zł celem zabezpieczenia środków na realizację (budowę) obiektu.
 - W przedsięwzięciu „Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/Dworcowej (Mleczarnia) - PB, PW + budowa” w związku z planowanym rozstrzygnięciem

konkursu do końca roku 2022, podpisanie umowy na dokumentację projektową planowane jest na rok 2023. W związku z powyższym w roku 2022r. zwalnia się środki w kwocie 300 000 zł, jednocześnie zwiększa się środki w roku 2023 o kwotę 100 000 zł. Dodatkowo należy zwiększyć środki na rok 2024 o kwotę 600 000 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej. Wzrost kosztów wynika ze wzrostu inflacji powodującej wzrost kosztu budowy, który stanowi podstawę do obliczenia wartości prac projektowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dot. wyceny prac projektowych.

- W przedsięwzięciu „Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie” w związku z uchwaleniem planu miejscowego, możliwe jest podpisanie umowy na dokumentację projektową i na ten cel w roku 2022 pozostawia się środki w kwocie 400 000 zł. W związku z powyższym w roku 2022 r. zwalnia się środki przeznaczone na budowę infrastruktury w kwocie 1 200 000 zł, jednocześnie zwiększa się środki w roku 2023 o kwotę 1 200 000 zł.