

Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 19.10.2022 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwala, 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 Obłóza

Przewodniczący Rady

Magdalena Żukowska-Urząd

Radca Prawny
WA/4499

Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 19.10.2022 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwala, 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 Obłóza

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 ...
z dnia 2022-10-19

Lp	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x					
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	168 515 490,00	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	444 863 514,14	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	12 336,62		
Wykonanie 2018	488 668 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 889 066,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36		
Wykonanie 2019	585 183 251,97	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	28 799 374,78	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	618 574 871,00	580 757 057,00	207 547 552,00	10 165 150,00	107 797 994,00	113 148 374,00	142 097 987,00	48 000 000,00	37 817 814,00	23 770 110,00	13 212 974,00		
2023	601 520 432,00	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	41 110 131,00	2 700 429,00	38 409 702,00		
2024	586 643 641,00	563 453 636,00	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	148 088 352,00	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	100 898 500,00	168 450 567,00	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	59 947 026,00	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	173 647 360,00	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		

Niepodpisany elektronicznie (Wydrukowano 2022.10.12:12:30)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:			
			z tego:										w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp																
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 wyników budżetu jednostki wykonujących zadania bieżące 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 wykonujących zadania bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2015		317 988 997,58	266 100 836,69	104 457 191,05	0,00	2 701 514,20	0,00	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	2 412 418,52	0,00	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	2 095 977,71	0,00	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	1 786 735,55	0,00	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	141 196 591,69	0,00	1 606 768,86	0,00	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	1 901 274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	66 620 582,75	66 620 582,75	4 114 933,70	
Wykonanie 2021		777 003 946,00	625 277 296,00	177 563 078,00	297 409,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 726 650,00	151 726 650,00	7 339 525,00	
Plan 3 kw. 2021		758 345 913,00	596 419 254,00	193 261 201,00	131 037,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 926 669,00	161 926 669,00	13 060 108,00	
2022		721 936 740,00	557 003 228,00	190 625 467,00	407 797,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 933 512,00	164 933 512,00	0,00	
2023		655 624 536,00	572 694 867,00	195 772 355,00	516 809,00	9 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 929 669,00	82 929 669,00	145 000,00	
2024		659 381 938,00	590 469 933,00	200 666 664,00	545 673,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 912 005,00	68 912 005,00	0,00	
2025		632 407 006,00	605 819 072,00	205 683 331,00	1 506 705,00	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 587 934,00	26 587 934,00	0,00	
2026		646 146 682,00	621 323 459,00	210 825 414,00	2 432 283,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 823 223,00	24 823 223,00	0,00	
2027		672 592 819,00	636 247 203,00	216 096 049,00	2 397 498,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 345 616,00	36 345 616,00	0,00	
2028		711 361 968,00	651 470 889,00	221 488 450,00	2 362 692,00	12 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 891 079,00	59 891 079,00	0,00	
2029		722 410 998,00	662 105 490,00	227 035 911,00	2 165 631,00	6 976 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 305 508,00	60 305 508,00	0,00	
2030		718 549 575,00	677 768 565,00	232 711 809,00	2 082 128,00	6 399 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 781 010,00	40 781 010,00	0,00	
2031		739 870 414,00	693 779 095,00	238 529 604,00	2 053 478,00	5 706 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 091 319,00	46 091 319,00	0,00	
2032		756 356 044,00	710 150 180,00	244 492 844,00	2 024 828,00	4 955 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 205 864,00	46 205 864,00	0,00	
2033		772 988 908,00	726 834 527,00	250 605 165,00	1 996 178,00	4 089 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 154 381,00	46 154 381,00	0,00	
2034														

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^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	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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	1 957 528,00	0,00	3 107 482,00	0,00	0,00	0,00	46 371 457,00	46 371 457,00	0,00
2036		793 883 302,00	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:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
											w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		w tym:	
		Przychody budżetu x											
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x											
		na pokrycie deficytu budżetu x											
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)											
		na pokrycie deficytu budżetu x											
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x											
		na pokrycie deficytu budżetu x											
Wykonanie 2015	12 405 185,48	8 750 672,00	22 069 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 069 557,35	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	33 994 580,01	9 229 728,00	36 800 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800 555,01	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	9 739 556,88	9 234 088,00	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 562 357,82	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-16 889 210,40	0,00	62 084 382,50	0,00	0,00	0,00	6 404 409,89	0,00	55 659 972,61	0,00	0,00		16 889 210,40
Wykonanie 2019	-16 116 924,14	0,00	60 015 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	0,00	0,00		16 116 924,14
Wykonanie 2020	4 130 825,08	4 130 825,08	58 232 717,16	25 100 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00	0,00		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	1 125 733,00	50 308 513,00	0,00	0,00		50 308 513,00
2022	-139 771 042,00	0,00	150 700 338,00	121 176 723,00	110 247 427,00	214 419,00	214 419,00	214 419,00	38 172 515,00	0,00	0,00		38 172 515,00
2023	-120 416 308,00	0,00	135 465 217,00	97 078 283,00	82 029 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	-68 980 895,00	0,00	81 090 895,00	81 090 895,00	68 980 895,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		0,00

		z tego:									
		w tym:				w tym:				w tym:	
		Wynik budżetu x		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	
		3		4		4.1		4.2		4.3	
		3.1		4.1.1		4.1.1		4.2		4.2.1	
		68 680 895,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		67 682 006,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		3.1		4		4.1		4.2		4.3	
		68 680 895,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		67 682 006,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		3.1		4		4.1		4.2		4.3	
		68 680 895,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		67 682 006,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wyszczególnienie											
Lp											
2036											
2037											

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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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:			w tym:	Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	w tym:							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x	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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				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	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	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:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 *	5.2	6	6.1	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	64 894 060,61	0,00	66 447 103,53	103 247 658,54	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	55 659 972,61	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 884,61	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 396 796,61	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	73 567 500,61	0,00	41 953 033,05	75 085 750,21	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 885 632,00	0,00	-15 662 197,00	13 861 418,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	254 915 006,00	0,00	3 407 073,00	3 621 492,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	323 895 901,00	0,00	10 758 769,00	10 758 769,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	375 802 901,00	0,00	17 005 005,00	17 005 005,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	375 692 901,00	0,00	26 697 934,00	26 697 934,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	351 362 901,00	0,00	60 001 079,00	60 001 079,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	341 362 901,00	0,00	70 305 508,00	70 305 508,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	306 362 901,00	0,00	75 781 010,00	75 781 010,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	271 362 901,00	0,00	81 091 319,00	81 091 319,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	231 362 901,00	0,00	86 205 864,00	86 205 864,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	186 362 901,00	0,00	91 154 381,00	91 154 381,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	136 362 901,00	0,00	96 371 457,00	96 371 457,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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			
X	X	X	X	0,00	0,00	67 682 006,00	0,00	101 445 796,00	101 445 796,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	107 488 604,00	107 488 604,00			

8) Skorygowanie o środki odliczone 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3			
Wykonanie 2015	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	26,28%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,95%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,71%	5,04%	x	x	x	x	x
2022	3,16%	-2,53%	2,55%	18,46%	21,00%	TAK	TAK	TAK
2023	5,04%	2,49%	3,06%	15,86%	18,40%	TAK	TAK	TAK
2024	4,42%	4,04%	4,04%	12,54%	15,08%	TAK	TAK	TAK
2025	2,62%	5,81%	x	9,84%	12,38%	TAK	TAK	TAK
2026	2,69%	7,38%	x	5,78%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2027	4,16%	8,88%	x	4,39%	6,96%	TAK	TAK	TAK
2028	3,95%	10,48%	x	4,11%	6,68%	TAK	TAK	TAK
2029	2,41%	11,93%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK	TAK
2030	3,08%	12,43%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK	TAK
2031	6,80%	12,84%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK	TAK
2032	6,50%	13,19%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK	TAK
2033	6,94%	13,47%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK	TAK
2034	7,35%	13,70%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK	TAK
2035	7,71%	13,93%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK	TAK

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	8.1	8.2	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 wykonanie 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
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	9,89%	14,09%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2037	9,17%	14,36%	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																	
	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	
	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		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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:	
Lp																		
Wykonanie 2015	266 969,75	266 969,75	244 128,47	0,00	0,00	0,00	1 666 105,05	0,00	1 666 105,05	0,00	0,00	248 700,11	248 700,11	248 700,11	0,00	227 385,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 105,05	504 671,41	504 671,41	504 671,41	0,00	469 764,80	0,00	469 764,80
Wykonanie 2017	886 267,44	886 267,44	884 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 231,38	595 231,38	595 231,38	0,00	567 384,22	0,00	567 384,22
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	1 051 655,16	68 513,45	68 513,45	68 513,45	68 513,45	0,00	652 594,41	652 594,41	652 594,41	0,00	609 328,63	0,00	609 328,63
Wykonanie 2019	2 692 637,23	2 692 637,23	2 376 049,03	68 513,45	68 513,45	68 513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 053,72	2 718 053,72	2 718 053,72	0,00	2 378 596,48	0,00	2 378 596,48
Wykonanie 2020	1 574 150,99	1 574 150,99	1 476 108,55	0,00	0,00	0,00	8 366 920,00	8 366 920,00	8 366 920,00	8 366 920,00	0,00	1 991 811,25	1 991 811,25	1 991 811,25	0,00	1 570 077,77	0,00	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	6 079 416,00	6 079 416,00	6 079 416,00	6 079 416,00	0,00	1 267 546,00	1 267 546,00	1 267 546,00	0,00	1 183 604,00	0,00	1 183 604,00
2022	1 139 907,00	1 139 907,00	1 122 277,00	6 079 416,00	6 079 416,00	6 079 416,00	435 684,00	435 684,00	435 684,00	435 684,00	0,00	1 276 475,00	1 276 475,00	1 276 475,00	0,00	1 255 071,00	0,00	1 255 071,00
2023	100 604,00	100 604,00	94 848,00	435 684,00	435 684,00	435 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 604,00	100 604,00	100 604,00	0,00	94 848,00	0,00	94 848,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	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 i 3 ustawy x								Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	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											
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
					10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
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	1 487 494,65	1 202 895,95	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	148 095 035,00	26 517 185,00	121 577 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	210 239 243,00	51 890 159,00	158 249 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	101 394 870,00	21 332 300,00	80 062 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	76 668 715,00	11 004 715,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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									
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe								
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki bieżące					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki												
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x												
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
Wykonanie 2015	8 750 672,00	0,00	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	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	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	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	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 048 909,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	Wydatki z tytułu zaciągniętych zobowiązań					
Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyczerpanie 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 zaciągnięcie 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 ...
z dnia 2022-10-19

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)				644 116 253,10	210 239 243,00	101 394 870,00	76 668 715,00		7 546 000,00
1.a	- wydatki bieżące				132 950 111,10	26 517 185,00	21 332 300,00	11 004 715,00		1 546 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				511 166 142,00	121 577 851,00	80 062 570,00	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.4240, 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+ Działamy 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 Głoskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	144 213,00	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	2023	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	432 707 759,55
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	118 720 061,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 987 697,58
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				637 707 874,10	210 138 639,00	101 394 870,00	76 668 715,00	7 546 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				131 478 777,10	51 889 555,00	21 332 300,00	11 004 715,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny program polityki zdrowotnej "Leczenie nieplodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 - 2024" - Ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2023	2025	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	103 825,10	96 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Koncepcje drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Konkurs na obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mieczarnia) - Wyronienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2021	2022	170 000,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Modernizacja sposobu ogrzewania lokali położonym przy ul. Sierakowskiego 1 oraz przy ul. 11-go Listopada 64 - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Modernizacja sposobu ogrzewania ul. Solidarności 1 m 5 - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku położonym przy ul. Ceramicznej 5 w Gólkowie - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Przeskok 3a w Zalesiu Górnym - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Modernizacja sposobu ogrzewania w lokalu Wólka Pęcherska 4 m 6 - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Modernizacja sposobu ogrzewania w lokalu Wólka Pęcherska 5 m 4 - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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

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	429 961 626,57
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	117 764 411,97
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	300 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 431,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
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	60 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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 przeladunkowej 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
1.3.1.20	Odbiór odpadów komunalnych z wybranych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Piaseczno oraz wraz z ich transportem do stacji przeladunkowej - Realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2022	2023	412 776,00	324 324,00	88 452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odszkodowanie w związku z zmianą mpzp dz. 1/22 obręb Józefosław - Wypłata odszkodowania w ratach	UMiG Piaseczno	2022	2023	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu.	UMiG Piaseczno	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	UMiG Piaseczno	2020	2022	111 503,00	63 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	Peły Mazowsza 2021 - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2021	2022	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Piaseczyński Rower Miejski - Plenarowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	UMiG Piaseczno	2022	2025	1 050 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2022	875 941,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	2023	3 596 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	Projekty drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	121 426,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 565 290,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 776,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	200 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 790,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 413,00

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						
1.3.1.36	Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie terenu)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Rozbiórka budynków w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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
1.3.1.39	Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie terenu)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utworzenie i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Piaseczno oraz punktu zbiórki odpadów w Złotokosie - Realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2022	2023	2 367 000,00	507 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	28 995 000,00	5 098 000,00	23 897 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Zakup miejsc w prywatnych zóbkach - 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	0,00	1 546 000,00
1.3.1.45	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2021	2023	291 311,00	128 700,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				506 229 097,00	118 395 901,00	158 249 084,00	80 062 570,00	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	2023	2024	3 800 000,00	0,00	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	60 999 471,00	1 127 054,00	21 764 146,00	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	0,00	0,00	0,00	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	309 817,00	282 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	160 455,00	0,00	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	4 985 670,00	60 000,00	1 479 100,00	3 446 570,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głotkowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.1.44	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
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 852,97
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 197 214,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 113 515,42
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27 975,75
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	4 827 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	560 000,00	0,00	370 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa windy śmietnikowej w OSP Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	2 569 373,00	1 039 000,00	650 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.13	Budynki ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2023	1 254 759,00	213 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych (projekt) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 073 383,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Ekopatrrol w Gminie Piaseczno. zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo - kontrolnych - Stworzenie w Gminie Piaseczno Ekopatrrolu, który będzie prowadził działania służące kontrolowaniu przepisów uchwały antysmogowej	UMiG Piaseczno	2021	2022	584 004,00	584 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	8 800 000,00	8 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	640 000,00	300 000,00	340 000,00	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	10 023 707,00	3 824 123,00	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. Cyraneczki 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 "Mieczarni" 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	2023	199 998,00	100 200,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw ręciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 500 023,00	1 156 070,00	800 000,00	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 palacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2026	15 050 000,00	0,00	250 000,00	800 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.28	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 515 136,00	395 170,00	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	7 759 839,00	3 126 200,00	3 096 800,00	1 077 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2024	1 326 177,00	24 000,00	814 368,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	20 100,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 468,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 215,07
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 513,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 004,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 867,62
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 165,01
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	1 600 000,00
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	1 100 000,00
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	696 313,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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						
1.3.2.32	Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/Dworcowej (Mieczarnia) - 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 Wlejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mieczarską 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, ul. Przemysłowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	6 709 901,00	117 095,00	6 492 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	11 331 683,00	164 452,00	11 167 231,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	290 281,00	92 298,00	197 983,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	1 319,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	300 000,00	50 620,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 535 789,00	372 813,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 216 605,00	88 560,00	1 111 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	250 001,00	0,00	202 676,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyranecki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	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 Pęchelskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	296 900,00	0,00	260 000,00	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	0,00	453 520,00	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	2 165 828,00	408 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.32	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	6 485 179,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 436,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 905,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 165,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 924,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	14 159,90
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	49 613,00

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						
1.3.2.53	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	2023	93 680,00	65 436,00	3 444,00	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	2023	5 831 250,00	3 640 274,00	432 000,00	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	2019	2022	6 677 341,00	5 455 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	RC PARK Ul. Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	1 300 000,00	750 000,00	0,00	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	2023	292 914,00	91 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	1 212 420,00	473 185,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 279 274,00	92 078,00	1 157 922,00	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	0,00	160 000,00	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 Józefostawiu - 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	26 568,00	1 043 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	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, Józefostaw, 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 Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa 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	2023	191 513,00	85 063,00	106 000,00	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	39 847 826,00	493 000,00	2 000 000,00	12 255 000,00	25 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	123 681,87
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 686,16
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 703,24
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 500,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 075,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00
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	106 193,00
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	39 234 686,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.74	Ściezka rowerowa wzdłuż ulicy Pod Bateriami na odcinku od Ronda w Gokowie do Alei Pokoju w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	522 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Ściezki 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	Świeżycza przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	5 535 708,00	1 999 198,00	2 285 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Świeżycza 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	2023	1 544 649,00	178 988,00	1 271 012,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Układ dróg gminnych w Chylitzkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 489 668,00	174 660,00	2 275 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	14 344 495,00	2 500 000,00	11 651 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gokowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	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 Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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
1.3.2.86	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziobowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	901 469,00	101 469,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Karmyżkowej w Siedliskach i Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	219 823,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	6 326 202,00	1 223 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	584 000,00	87 638,00	496 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	3 300 000,00	0,00	274 000,00	3 026 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	85 239,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	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
1.3.2.94	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
1.3.2.95	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
1.3.2.96	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	355 000,00	56 673,00	298 327,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	438 868,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	220 786,00	19 619,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.74	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	299 072,47
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	1 267 937,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 216,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145 000,00
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	702 830,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 513,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 750,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
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	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 613,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 344,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.99	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						
1.3.2.100	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	5 927 513,00	5 015 473,00	9 379,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 857 301,00	1 762 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 320 000,00	80 073,00	1 239 927,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	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
1.3.2.104	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
1.3.2.105	Ulica Kuropatwy w Mysładle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	289 000,00	216 750,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	132 841,00	28 598,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	2 140 161,00	1 777 128,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 128 530,00	125 030,00	1 989 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	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
1.3.2.112	Ulica Plaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabięcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	26 312 202,00	322 144,00	25 965 089,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Ulica Pulańska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	8 234 747,00	4 023 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	347 547,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	5 339 087,00	1 000 856,00	4 215 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	3 467 982,00	512 054,00	1 599 404,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 316 645,00	1 252 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	402 210,00	36 777,00	330 993,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	2 620 147,00	2 450 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 379 150,00	116 235,00	2 262 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 264 760,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	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	292 588,00	6 657 432,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	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
1.3.2.126	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 610,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 160,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 389,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 827 027,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 800,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	262 675,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 001,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 046,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 726,00

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						
1.3.2.127	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" - Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek	UMIG Piaseczno	2022	2024	275 000,00	130 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2022	2023	455 000,00	46 740,00	408 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2022	89 600,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	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
1.3.2.132	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMIG Piaseczno	2020	2023	639 220,00	0,00	572 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	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
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 260,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 200,00
1.3.2.133	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 618 574 871 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 580 757 057 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 2037 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 107 797 994 zł. Wielkości subwencji w 2022 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy, po 2023 roku 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 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zawierają kwotę 29 535 676 zł, która 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).

W 2023 roku dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zawierają kwotę 1 800 000 zł, która wynika z pozyskania dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego („Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim – projekt + realizacja”).

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 758 345 913 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 596 419 254 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 2024 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 wносить do 2119 r. opłatę przekształceniową w wysokości 415,21 zł na rzecz Skarbu Państwa.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – za podstawę do ich wyliczenia przyjęto aktualny stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jak i w jednostkach organizacyjnych mu podległych oraz uwzględniono zaplanowany wzrost zatrudnienia w 2022 roku. 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 zobowiązań (które Gmina planuje zaciągnąć)	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Obligacje komunalne	121 176 723 zł	97 078 283 zł	81 090 895 zł	52 017 000 zł
RAZEM:	121 176 723 zł	97 078 283 zł	81 090 895 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 161 926 659 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 139 771 042 zł, który zostanie sfinansowany 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 110 247 427 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 120 416 308 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 82 029 374 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 38 172 515 zł i z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 214 419 zł. W 2024 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 68 980 895 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 ujmują się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Piaseczno nie ma ich ujętych w planach.

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

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

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „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” przedłuża się okres realizacji do 2023 r.
- Dodano przedsięwzięcie „Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku położonym przy ul. Ceramicznej 5 w Gołkowie”. Gmina w roku 2022 planuje zawrzeć umowy na w/w przedsięwzięcia z częściową realizacją w 2022 oraz 2023 roku.
- Dodano przedsięwzięcie „Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Przeskok 3a w Zalesiu Górnym”. Gmina w roku 2022 planuje zawrzeć umowy na w/w przedsięwzięcia z częściową realizacją w 2022 oraz 2023 roku.
- Dodano przedsięwzięcie „Modernizacja sposobu ogrzewania w lokalu Wólka Pęczerska 4 m 6”. Gmina w roku 2022 planuje zawrzeć umowy na w/w przedsięwzięcia z częściową realizacją w 2022 oraz 2023 roku.
- Dodano przedsięwzięcie „Modernizacja sposobu ogrzewania w lokalu Wólka Pęczerska 5 m 4”. Gmina w roku 2022 planuje zawrzeć umowy na w/w przedsięwzięcia z częściową realizacją w 2022 oraz 2023 roku.
- Dodano przedsięwzięcie „Modernizacja sposobu ogrzewania ul. Solidarności 1 m 5”. Gmina w roku 2022 planuje zawrzeć umowy na w/w przedsięwzięcia z częściową realizacją w 2022 oraz

2023 roku.

- Dodano przedsięwzięcie „Modernizacja sposobu ogrzewania lokali położonym przy ul. Sierakowskiego 1 oraz przy ul. 11-go Listopada 64”. Gmina w roku 2022 planuje zawrzeć umowy na w/w przedsięwzięcia z częściową realizacją w 2022 oraz 2023 roku.
- W przedsięwzięciu „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” w związku z zakończeniem umowy zmniejsza się środki na w/w zadanie w roku 2022 o kwotę 8 118 zł.
- W przedsięwzięciu „Kampania edukacyjno-informacyjna o zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno” w związku z zakończeniem umowy zmniejsza się środki na w/w zadanie w roku 2022 o kwotę 3 175 zł.
- W przedsięwzięciu „Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al. Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 150 000 zł, na rok 2023 kwotę 2 300 000 zł oraz 1 500 000 zł na rok 2024. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji przypadać będzie na rok 2023. Szacujemy, że koszt dokumentacji wraz z pracami budowlanymi oscylować będzie w kwocie 3 800 000 zł. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o wolne środki w wysokości 150 000 zł. Zmianie zatem ulegną koszty oraz okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej” w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na to zadanie. Termin wykonania dokumentacji przypadać będzie na rok 2023, zatem zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o środki w wysokości 50 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 50 000 zł do ogólnej kwoty 150 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Wschodnia i ulica Rieczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosisie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 129 150 zł oraz 2 250 000 zł na rok 2023. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na kwotę

129 150 zł, w tym mieści się zapłata za nadzór autorski w wysokości 12 915 zł, który będzie zapłacony po wykonaniu robót budowlanych, więc dopiero w roku 2023. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o środki w wysokości 12 915 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 12 915 zł z przeznaczeniem na zapłatę za nadzór autorski nad przedmiotowym zadaniem.

- W przedsięwzięciu „Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 29 428 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 29 427,75 zł, w tym mieści się zapłata za nadzór autorski w wysokości 9 809,25 zł. Ze względów ekonomicznych na chwilę obecną Gmina nie przewiduje wykonaniu robót budowlanych. W związku z tym konieczne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o środki w wysokości 9 809 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 9 810 zł z przeznaczeniem na zapłatę za nadzór autorski.
- W przedsięwzięciu „Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka” w roku 2022 przeznaczono kwotę 34 317 zł. Gmina na tym zadaniu w bieżącym roku ma zawartą umowę z Jednostką projektową na kwotę 34 317 zł, w tym mieści się zapłata za nadzór autorski w wysokości 5 719,50 zł. Ze względów ekonomicznych na chwilę obecną Gmina nie przewiduje wykonania robót budowlanych. W związku z tym konieczne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o środki w wysokości 5 719 zł. Jednocześnie konieczne jest zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 5 720 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu zapłaty za nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej” w roku 2022 przeznaczono kwotę 68 880 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 68 880 zł, w tym zapłata za nadzór autorski wynosi 3 444 zł, który będzie płatny dopiero po zakończeniu robót budowlanych, a więc w roku 2023. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o środki w wysokości 3 444 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 3 444 zł z przeznaczeniem na zapłatę za nadzór autorski.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabieńcu” w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na

wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na to zadanie. Termin wykonania dokumentacji przypadać będzie na rok 2023, zatem zasadnie jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o środki w wysokości 50 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 50 000 zł do ogólnej kwoty 150 000 zł.

- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 312 555 zł oraz 11 019 128 zł na rok 2023. W chwili obecnej ze względów formalno-prawnych zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki roku 2022 o kwotę 148 103 zł i równocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę 148 103 zł do kwoty 11 167 231 zł.
- W przedsięwzięciu „Obsługa trasy S7- drogi gminne” w roku 2022 przeznaczono kwotę 198 338 zł oraz 66 113 zł na rok 2023. W chwili obecnej ze względów formalno-prawnych oraz okoliczności zawarcia porozumienia z PGE zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką projektową, który również zwiększy wartość należnej kwoty z tytułu zawartej umowy na rok 2023 o dodatkową kwotę 25 830 zł. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki roku 2022 o kwotę 106 040 zł i równocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę 131 870 zł (106 040 zł + 25 830 zł) do kwoty 197 983 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 100 000 zł oraz 484 000 zł na rok 2023. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na kwotę 92 250 zł, w tym mieści się zapłata za nadzór autorski w wysokości 4 612 zł, który będzie zapłacony po wykonaniu robót budowlanych, więc dopiero w roku 2023. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o środki w wysokości 12 362 zł. Na kwotę tą składają się wolne środki z przeznaczeniem na budowę w wysokości 7 750 zł oraz kwota 4 612 zł, która przeznaczona jest na zapłatę za nadzór autorski. Jednocześnie zwiększa się plan budżetu na rok 2023 o kwotę 12 362 zł.
- 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 Jezioroki w Gminie Piaseczno” w roku 2022 przeznaczono kwotę 71 319 zł oraz 230 000 zł na rok 2023. W ramach tego zadania w bieżącym roku Gmina ma podpisane zobowiązania w wysokości 1 319 zł. W związku z tym

zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 70 000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan budżetu na rok 2023 o kwotę 70 000 zł do kwoty 300 000 zł.

- W przedsięwzięciu „Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej” w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 150 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na to zadanie. Termin wykonania dokumentacji przypadać będzie na rok 2023, zatem zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o środki w wysokości 50 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 50 000 zł do kwoty 200 000 zł.
- Usunięto przedsięwzięcie „Projekty drogowe dróg gminnych”. Rezygnuje się z realizacji tego przedsięwzięcia.
- W przedsięwzięciu „Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych” w związku z pozyskaniem dofinansowania od 2023 r. wnioskuje się o zwiększenie wartości zamierzenia (2023 – 40 000 zł, 2024 – 88 670 zł) celem opłacenia inwestora zastępczego.
- Dodano przedsięwzięcie „Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno” z przydziałem środków 2022 roku w wysokości 50 000 zł oraz 2023 roku w wysokości 100 000 zł.
- Usunięto przedsięwzięcie „Boiska sportowe w Józefosławiu” w związku z brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku. Zadanie będzie realizowane jako jednoroczne w 2023 roku.
- W przedsięwzięciu „RC PARK Ul. Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem” w związku ze zmianą koncepcji prowadzonej w/w inwestycji, wnioskujemy o uwzględnienie zmian pomniejszając o kwotę 1 200 000 zł planowane wydatki na rok 2023.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych” w związku z zakończeniem procedury przetargowej na przedmiotowe zadanie i wyłonieniem wykonawcy robót zwalnia się pozostałe środki na tym zadaniu w kwocie 77 187 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław” w roku 2022 przeznaczono kwotę 5 024 890 zł. W związku z przedłużającą się procedurą rozpatrzenia odwołania od decyzji Wojewody brak jest możliwości sporządzenia mapy do celów

projektowych i wystąpienia o pozwolenie na budowę parkingu na ul. Jutrzenki, zgodnie z zawartą umową z Jednostką projektową. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2022 o środki w kwocie 9 417 zł oraz jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2023 na tym zadaniu o kwotę 9 379 zł na pokrycie zobowiązań Gminy z tytułu zawartej umowy. Zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji zadania.

- W przedsięwzięciu „Ulica Wiśniowa w Piasecznie” w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 2 457 227 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawarte umowy z Wykonawcami robót na kwotę 2 450 007 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w wysokości 7 220 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej” w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 750 000 zł oraz 500 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót na przedmiotowe zadanie. Termin realizacji prac oraz płatności za to zadanie przypadają będą pod koniec 2023 roku. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 1 750 000 zł oraz jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 1 750 000 zł do ogólnej kwoty 2 250 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja sygnalizacji świetlnej” w roku 2022 przeznaczono kwotę 460 000 zł, 500 000 zł na rok 2023 oraz po 300 000 zł na rok 2024 i 2025. Gmina na tym zadaniu w bieżącym roku ma zawarte umowy z Wykonawcami robót na kwotę 395 170 zł. W związku z powyższym zasadnym jest zwolnienie pozostałych wolnych środków na tym zadaniu w bieżącym roku w kwocie 64 830 zł. Zmianie ulegają koszty realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Trakt nad Peretką” w roku 2022 przeznaczono kwotę 182 063 zł oraz 1 267 937 zł na rok 2023. Gmina ma zawarte umowy na tym zadaniu na ogólną kwotę 182 063 zł, w tym za nadzór autorski w wysokości 3 075 zł. W związku z faktem, iż nadzór autorski jest płatny dopiero po zakończeniu robót budowlanych, a te w całości zadań zostaną wykonane dopiero w 2023 roku, w związku z tym zasadne jest zmniejszenie planu w roku bieżącym o wartość nadzoru tj. o kwotę 3 075 zł. Jednocześnie o tą kwotę należy zwiększyć plan budżetu na tym zadaniu na rok 2023 do kwoty 1 271 012 zł.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w

Piasecznie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 202 676 zł. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku ponownie przystąpić do procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót na przedmiotowe zadanie. Termin realizacji prac oraz płatności za to zadanie przypadają będą pod koniec 2023 roku. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 202 676 zł oraz jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 202 676 zł.

- W przedsięwzięciu „Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 825 598 zł. Gmina ma zawarte umowy na tym zadaniu na ogólną kwotę 1 762 898 zł. W związku z tym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2022 o wolne środki na tym zadaniu w wysokości 62 700 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznówola” w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 004 275 zł oraz 4 215 200 zł na rok 2023. Gmina ma zawarte umowy na tym zadaniu na ogólną kwotę 5 216 056 zł, z tego w roku 2022 na kwotę 1 000 856 zł oraz 4 215 200 zł na rok 2023. W związku z tym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2022 o wolne środki na tym zadaniu w wysokości 3 419 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu” w roku 2022 przeznaczono kwotę 250 000 zł. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót na przedmiotowe zadanie. Termin realizacji prac oraz płatności za to zadanie przypadają będą w 2023 roku. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 250 000 zł oraz jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 250 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Głogowa w Piasecznie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 355 000 zł. Gmina na chwilę obecną ma zawartą umowę na wykonanie w roku 2022 dokumentacji projektowej na kwotę 59 655 zł, w której mieści się zapłata za nadzór autorski w wysokości 2 982 zł, płatny dopiero po zakończeniu robót budowlanych, a więc w 2023 roku. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót na przedmiotowe zadanie. Termin realizacji prac oraz płatności za to zadanie przypadają będą w 2023 roku. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 298 327 zł, na którą składają się wolne środki z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz kwota za nadzór autorski. Jednocześnie należy

zwiększyć plan budżetu na rok 2023 o kwotę 298 327 zł.

- W przedsięwzięciu „Ulica Polna w Chylicach” w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 800 000 zł oraz 315 000 zł na rok 2023. Gmina na chwilę obecną ma zawartą umowę na wykonanie w roku 2022 dokumentacji projektowej na kwotę 125 030 zł. Gmina w chwili obecnej przystąpiła do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót na przedmiotowe zadanie. Termin realizacji prac oraz płatności za to zadanie przypadają będą w 2023 roku. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 1 674 970 zł. Jednocześnie należy zwiększyć plan budżetu na rok 2023 o kwotę 1 674 970 zł do kwoty 1 989 970 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Urbanistów w Piaseczynie” w roku 2022 przeznaczono kwotę 611 458 zł oraz 1 500 000 zł na rok 2023. Gmina ma zawarte umowy na tym zadaniu na ogólną kwotę 1 848 783 zł, z tego w roku 2022 na kwotę 512 054 zł oraz 1 336 729 zł na rok 2023. W związku z tym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2022 o środki w wysokości 99 404 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 99 404 zł z przeznaczeniem na ewentualne roboty dodatkowe na tym zadaniu.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W” w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 250 000 zł. Gmina ma zawartą umowę na wykonanie w roku 2022 dokumentacji projektowej na kwotę 96 925 zł, w tym zapłata za nadzór autorski 4 847 zł, który będzie płatny po zakończeniu robót budowlanych, a więc dopiero w 2023 roku. Gmina w chwili obecnej przystąpiła do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót na przedmiotowe zadanie. Termin realizacji prac oraz płatności za to zadanie przypadają będą w 2023 roku. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 1 157 922 zł. Jednocześnie należy zwiększyć plan budżetu na rok 2023 o kwotę 1 157 922 zł (w tym nadzór autorski w kwocie 4 847 zł).
- W przedsięwzięciu „Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego” w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 100 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2023. Gmina na tym zadaniu w bieżącym roku nie zawarła żadnej umowy. W związku z powyższym zasadnym jest zwolnienie pozostałych wolnych środków na tym zadaniu w bieżącym roku w kwocie 100 000 zł. Zmianie ulegają koszty realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Projekty organizacji ruchu” w roku 2022 przeznaczono kwotę 300 000 zł.

Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku zlecić wykonanie projektów organizacji ruchu na kwotę 30 000 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w bieżącym roku w kwocie 270 000 zł. Zmianie ulegają koszty realizacji zadania.

- Dodano przedsięwzięcie „Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu". Biblioteka Publiczna w Piasecznie otrzymała dofinansowanie związane z wykończeniem i wyposażeniem pomieszczeń na lokal filii bibliotecznej w obiekcie Centrum Aktywności Seniora przy ul. Szkolnej 18. W celu zabezpieczenia wkładu własnego do projektu wprowadza się w/w zadanie do Wykazu przedsięwzięć WPF, którego celem jest zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.
- W przedsięwzięciu „Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna” w roku 2023 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 3 100 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta na wykonanie wielobranżowej dokumentacji przetargowej wynosi 341 940 zł, z której płatności przypadające na rok 2023 wynoszą 274 000 zł, reszta kwoty tj. 67 940 zł przypada do zapłaty na rok 2024. W związku z tym faktem, w celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z Jednostką projektową konieczne jest zwiększenie środków na rok 2023 o kwotę 74 000 zł do kwoty 274 000 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 74 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna” w roku 2022 przeznaczono kwotę 85 000 zł, 370 000 zł na rok 2023 oraz 105 000 zł na rok 2024. W związku z koniecznością ogłoszenia nowego przetargu na dokumentację projektową wiedząc, że termin jej wykonania przypadać będzie na lata 2023/2024 konieczne jest zmniejszenie środków w roku 2022 o kwotę 85 000 zł oraz jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 85 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneckiej z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno”. W chwili obecnej Gmina ma zamiar uruchomić procedurę na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Szacowany koszt przedmiotowej dokumentacji to ok. 200 000 zł. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Jednostki projektowej i podpisania

umowy konieczne jest ujęcie w planie budżetu na rok 2023 kwoty 150 000 zł oraz kwoty 50 000 zł w planie budżetu na rok 2024.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz
II Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska