

Uchwała Nr 1224/LXII/2022

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 14.12.2022 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 Obłoz

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1224/LXII/2022
z dnia 2022-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	330 394 183,06	315 741 410,98	145 282 614,00	4 120 714,77	62 328 940,00	20 361 086,59	83 648 055,62	36 047 776,08	14 652 772,08	9 039 029,69	3 432 698,91	
Wykonanie 2016	413 865 340,97	391 852 109,95	158 515 490,00	5 255 214,57	71 592 230,00	63 970 379,21	92 518 796,17	38 772 109,42	22 013 231,02	17 376 928,94	1 712 700,75	
Wykonanie 2017	444 853 514,14	430 955 979,26	172 565 920,00	5 018 253,48	79 724 120,00	81 319 638,97	92 328 046,81	39 802 799,93	13 897 534,88	11 544 379,00	12 338,62	
Wykonanie 2018	488 658 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36	
Wykonanie 2019	585 183 261,97	564 745 176,82	215 717 918,00	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 456,86	118 803 568,03	45 665 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46	
Wykonanie 2020	627 443 382,74	598 645 007,96	210 836 330,00	8 003 519,61	94 981 293,00	167 445 765,60	117 378 099,75	43 002 573,49	28 798 374,78	12 750 743,78	15 599 885,21	
Plan 3 kw. 2021	665 553 421,00	636 682 045,00	233 693 594,00	11 500 000,00	101 995 636,00	160 671 682,00	128 821 133,00	52 300 000,00	28 871 376,00	11 080 880,00	17 730 496,00	
2022	614 727 471,00	590 520 828,00	207 547 552,00	10 165 150,00	108 633 949,00	119 752 016,00	144 422 161,00	48 000 000,00	24 206 643,00	11 370 110,00	12 001 803,00	
2023	608 445 277,00	566 225 170,00	217 924 930,00	10 673 408,00	105 587 403,00	88 325 373,00	143 714 056,00	55 276 000,00	42 220 107,00	2 700 429,00	39 519 678,00	
2024	592 336 141,00	589 146 136,00	228 821 176,00	11 207 078,00	109 282 962,00	91 090 872,00	148 744 048,00	57 210 660,00	3 190 005,00	0,00	3 190 005,00	
2025	613 366 675,00	613 366 675,00	240 262 235,00	11 767 432,00	113 107 866,00	94 279 053,00	153 950 089,00	59 213 033,00	0,00	0,00	0,00	
2026	638 614 954,00	638 614 954,00	252 275 347,00	12 355 804,00	117 066 641,00	97 578 820,00	159 338 342,00	61 285 489,00	0,00	0,00	0,00	
2027	664 561 961,00	664 561 961,00	264 889 114,00	12 973 594,00	121 046 907,00	100 896 500,00	164 755 846,00	63 369 196,00	0,00	0,00	0,00	
2028	691 216 172,00	691 216 172,00	278 133 570,00	13 622 274,00	125 041 455,00	104 226 084,00	170 192 789,00	65 460 379,00	0,00	0,00	0,00	
2029	718 187 235,00	718 187 235,00	292 040 248,00	14 303 388,00	128 917 740,00	107 457 093,00	175 468 766,00	67 489 651,00	0,00	0,00	0,00	
2030	739 321 008,00	739 321 008,00	300 801 455,00	14 732 490,00	132 656 354,00	110 573 349,00	180 557 360,00	69 446 851,00	0,00	0,00	0,00	
2031	760 653 065,00	760 653 065,00	309 825 499,00	15 174 465,00	136 370 732,00	113 669 403,00	185 612 966,00	71 391 363,00	0,00	0,00	0,00	
2032	782 165 698,00	782 165 698,00	319 120 264,00	15 629 699,00	140 052 742,00	116 738 477,00	190 624 516,00	73 318 930,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Piotr Tomasz Obłozja

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	803 841 005,00	803 841 005,00	328 693 872,00	16 098 590,00	143 694 113,00	119 773 677,00	195 580 753,00	75 225 222,00	0,00	0,00	0,00
2034	825 660 992,00	825 660 992,00	338 554 688,00	16 581 548,00	147 286 466,00	122 768 019,00	200 470 271,00	77 105 852,00	0,00	0,00	0,00
2035	848 078 199,00	848 078 199,00	348 711 329,00	17 078 994,00	150 968 628,00	125 837 219,00	205 482 029,00	79 033 499,00	0,00	0,00	0,00
2036	870 626 817,00	870 626 817,00	359 172 669,00	17 591 364,00	154 591 875,00	128 857 312,00	210 413 597,00	80 930 303,00	0,00	0,00	0,00
2037	893 288 581,00	893 288 581,00	369 947 849,00	18 119 105,00	158 147 488,00	131 821 030,00	215 253 109,00	82 791 700,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	317 988 997,58	266 100 836,69	104 457 191,05	0,00	0,00	2 701 514,20	0,00	0,00	0,00	51 888 160,89	51 888 160,89	1 287 108,83	
Wykonanie 2016	379 870 760,96	325 405 006,42	111 066 016,78	0,00	0,00	2 412 418,52	0,00	0,00	0,00	54 465 754,54	51 865 754,54	1 535 260,65	
Wykonanie 2017	435 113 957,26	364 070 221,05	117 301 654,88	0,00	0,00	2 095 977,71	0,00	0,00	0,00	71 043 736,21	71 043 736,21	3 335 084,72	
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 727 659,14	125 000,00	0,00	1 786 735,55	0,00	0,00	0,00	100 525 858,21	98 425 858,21	3 833 892,74	
Wykonanie 2019	601 300 186,11	492 105 299,79	141 196 561,69	0,00	0,00	1 606 768,86	0,00	0,00	0,00	109 194 886,32	109 194 886,32	8 187 733,26	
Wykonanie 2020	623 312 557,66	556 691 974,91	152 185 105,31	0,00	0,00	1 901 274,26	0,00	0,00	0,00	66 620 582,75	66 620 582,75	4 114 933,70	
Plan 3 kw. 2021	777 003 946,00	625 277 296,00	177 563 078,00	297 409,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	151 726 650,00	151 726 650,00	7 339 525,00	
2022	734 718 246,00	602 343 400,00	192 830 907,00	131 037,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	132 374 846,00	132 374 846,00	12 740 108,00	
2023	750 995 983,00	557 148 919,00	190 625 467,00	407 797,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	193 847 064,00	193 847 064,00	1 000 000,00	
2024	655 624 536,00	572 694 867,00	195 772 355,00	516 809,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	82 929 669,00	82 929 669,00	465 000,00	
2025	659 381 938,00	590 469 933,00	200 666 664,00	545 673,00	0,00	12 025 000,00	0,00	0,00	0,00	68 912 005,00	68 912 005,00	0,00	
2026	638 504 954,00	605 819 072,00	205 683 331,00	1 506 705,00	0,00	12 095 000,00	0,00	0,00	0,00	32 685 882,00	32 685 882,00	0,00	
2027	652 451 961,00	621 323 459,00	210 825 414,00	2 432 283,00	0,00	11 173 000,00	0,00	0,00	0,00	31 128 502,00	31 128 502,00	0,00	
2028	679 106 172,00	636 247 203,00	216 096 049,00	2 397 498,00	0,00	10 101 000,00	0,00	0,00	0,00	42 858 969,00	42 858 969,00	0,00	
2029	707 187 235,00	651 470 889,00	221 498 450,00	2 362 692,00	0,00	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00	55 716 346,00	55 716 346,00	0,00	
2030	729 321 008,00	662 105 490,00	227 035 911,00	2 165 631,00	0,00	7 504 000,00	0,00	0,00	0,00	67 215 518,00	67 215 518,00	0,00	
2031	725 653 065,00	677 768 565,00	232 711 809,00	2 082 128,00	0,00	6 379 000,00	0,00	0,00	0,00	47 884 500,00	47 884 500,00	0,00	
2032	747 165 698,00	693 779 095,00	238 529 604,00	2 053 478,00	0,00	5 644 000,00	0,00	0,00	0,00	53 386 603,00	53 386 603,00	0,00	
2033	763 841 005,00	710 150 180,00	244 492 844,00	2 024 828,00	0,00	4 856 000,00	0,00	0,00	0,00	53 690 825,00	53 690 825,00	0,00	
2034	780 660 992,00	726 834 527,00	250 605 165,00	1 996 178,00	0,00	3 964 000,00	0,00	0,00	0,00	53 826 465,00	53 826 465,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2035	798 078 199,00	743 842 855,00	256 870 294,00	1 967 528,00	0,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	54 235 344,00	54 235 344,00	0,00
2036	801 945 922,00	761 128 401,00	263 292 051,00	1 938 878,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	40 817 521,00	40 817 521,00	0,00
2037	845 726 681,00	777 562 147,00	269 874 352,00	735 564,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	68 164 534,00	68 164 534,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	12 405 185,48	8 750 672,00	22 069 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22 069 557,35	0,00	
Wykonanie 2016	33 994 580,01	9 229 728,00	36 800 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800 555,01	0,00	
Wykonanie 2017	9 739 556,88	9 234 088,00	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61 562 357,82	0,00	
Wykonanie 2018	-16 889 210,40	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	0,00	55 659 972,61	16 889 210,40	
Wykonanie 2019	-16 116 924,14	0,00	60 015 473,44	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14	
Wykonanie 2020	4 130 825,08	4 130 825,08	58 232 717,16	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 132 717,16	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-111 450 525,00	0,00	122 379 821,00	70 945 575,00	60 016 279,00	1 125 733,00	1 125 733,00	50 308 513,00	50 308 513,00	
2022	-119 990 775,00	0,00	130 920 071,00	101 601 954,00	90 672 658,00	29 318 117,00	29 318 117,00	0,00	0,00	
2023	-142 550 706,00	0,00	157 599 615,00	119 007 183,00	103 958 274,00	419 917,00	419 917,00	38 172 515,00	38 172 515,00	
2024	-63 288 395,00	0,00	75 398 395,00	75 398 395,00	63 288 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-46 015 263,00	0,00	46 125 263,00	46 125 263,00	46 015 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036	68 680 895,00	68 680 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 561 900,00	47 561 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 672,00	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 728,00	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 909,00	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	3 930 193,01	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	3 930 193,02	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	68 680 895,00	68 680 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	47 561 900,00	47 561 900,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	74 123 788,61	0,00	49 640 574,29	71 710 131,64
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	64 894 060,61	0,00	66 447 103,53	103 247 658,54
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	55 659 972,61	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 884,61	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 396 796,61	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	73 567 500,61	0,00	41 953 033,05	75 085 750,21
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	65 370 528,61	0,00	11 404 749,00	62 838 995,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 310 863,00	0,00	-11 822 572,00	17 495 545,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	257 269 137,00	0,00	9 076 251,00	47 668 683,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	320 557 532,00	0,00	16 451 269,00	16 451 269,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	366 572 795,00	0,00	22 896 742,00	22 896 742,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	366 462 795,00	0,00	32 795 882,00	32 795 882,00
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	354 352 795,00	0,00	43 238 502,00	43 238 502,00
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	342 242 795,00	0,00	54 968 969,00	54 968 969,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	331 242 795,00	0,00	66 716 346,00	66 716 346,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	321 242 795,00	0,00	77 215 518,00	77 215 518,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	286 242 795,00	0,00	82 884 500,00	82 884 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	251 242 795,00	0,00	88 386 603,00	88 386 603,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	211 242 795,00	0,00	93 690 825,00	93 690 825,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	166 242 795,00	0,00	98 826 465,00	98 826 465,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	116 242 795,00	0,00	104 235 344,00	104 235 344,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	47 561 900,00	0,00	109 498 416,00	109 498 416,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 726 434,00	115 726 434,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	26,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,71%	5,04%	x	x	x	x
2022	3,14%	-1,78%	0,64%	18,46%	21,00%	TAK	TAK
2023	4,90%	3,72%	4,28%	15,59%	18,13%	TAK	TAK
2024	4,52%	5,39%	5,39%	12,45%	14,98%	TAK	TAK
2025	2,34%	6,73%	x	9,94%	12,48%	TAK	TAK
2026	2,53%	8,30%	x	6,38%	8,95%	TAK	TAK
2027	3,86%	9,65%	x	5,13%	7,70%	TAK	TAK
2028	3,52%	11,09%	x	4,96%	7,53%	TAK	TAK
2029	3,57%	12,30%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2030	3,13%	13,47%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2031	6,72%	13,80%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2032	6,42%	14,13%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2033	6,85%	14,41%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2034	7,25%	14,62%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2035	7,61%	14,84%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	9,75%	14,99%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2037	6,41%	15,26%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	266 969,75	266 969,75	244 128,47	0,00	0,00	0,00	248 700,11	248 700,11	227 385,00
Wykonanie 2016	572 419,10	572 419,10	570 935,54	1 666 105,05	1 666 105,05	1 666 105,05	504 671,41	504 671,41	469 764,80
Wykonanie 2017	886 267,44	886 267,44	884 649,00	0,00	0,00	0,00	595 231,38	595 231,38	567 384,22
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63
Wykonanie 2019	2 692 637,23	2 692 637,23	2 376 049,03	68 513,45	68 513,45	66 543,80	2 718 053,72	2 718 053,72	2 378 596,48
Wykonanie 2020	1 574 150,99	1 574 150,99	1 476 108,55	0,00	0,00	0,00	1 991 811,25	1 991 811,25	1 570 077,77
Plan 3 kw. 2021	1 650 012,00	1 650 012,00	1 604 587,00	8 366 920,00	8 366 920,00	8 366 920,00	1 267 546,00	1 267 546,00	1 183 604,00
2022	1 671 618,00	1 671 618,00	1 651 580,00	4 813 245,00	4 813 245,00	4 813 245,00	1 424 088,00	1 424 088,00	1 402 877,00
2023	410 919,00	410 919,00	405 423,00	1 545 660,00	1 545 660,00	1 545 660,00	758 015,00	758 015,00	752 062,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	139 754,93	139 754,93	80 318,37	53 344 850,31	18 394 143,53	34 950 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	34 046 642,33	4 449 942,81	29 596 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	295 200,00	295 200,00	235 097,65	57 259 540,93	5 915 198,01	51 344 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 498 784,65	1 487 484,65	1 202 896,95	61 470 537,27	16 161 324,58	45 309 212,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 909 574,00	3 909 574,00	2 987 950,00	122 230 157,00	17 824 773,00	104 405 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 010 253,00	3 010 253,00	2 263 012,00	115 831 445,00	9 581 168,00	106 250 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 465,00	640 465,00	424 902,00	200 256 755,00	10 261 825,00	189 994 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	84 328 570,00	3 896 000,00	80 432 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	67 660 000,00	1 996 000,00	65 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 546 000,00	1 546 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 491 390,82
Plan 3 kw. 2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 213 251,00	x	0,00	0,00
2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,01	0,00
2028	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	0,00
2029	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1224/LXII/2022
z dnia 2022-12-14

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)				575 021 086,10	115 831 445,00	200 256 755,00	84 328 570,00	67 660 000,00	7 546 000,00
1.a	- wydatki bieżące				47 070 736,10	9 581 168,00	10 261 825,00	3 896 000,00	1 996 000,00	1 546 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				527 950 350,00	106 250 277,00	189 994 930,00	80 432 570,00	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.1240,z późn.zm.), z tego:				6 672 143,39	3 350 279,00	1 283 565,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 276 349,00	1 235 129,00	758 015,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZŁ, ZSP - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	728 452,00	130 016,00	598 436,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Art&Music to develop key competences and inclusion - Podnoszenie kompetencji kluczowych oraz łączenie uczniów przez sztukę i muzykę	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	76 565,00	15 313,00	61 252,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	223 626,00	149 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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	249 092,00	151 367,00	60 721,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie.	UMiG Piaseczno	2021	2023	32 080,00	9 575,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Szkoła możliwości w Głogowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głogowie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	144 212,00	90 466,00	35 329,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 395 794,39	2 115 150,00	525 550,00	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	346 021 798,73
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	33 255 951,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 765 846,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 252,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 674,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 452,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 565,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 902,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 687,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 446,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 028,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 088,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 852,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 329,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 530,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 795,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 578,24

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						
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	3 509 500,00	1 772 847,00	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	671 436,39	342 303,00	310 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	UMiG Piaseczno	2022	2023	64 821,00	0,00	64 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup aplikacji dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu e-usług - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 037,00	0,00	150 037,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				568 348 942,71	112 481 166,00	198 973 190,00	84 328 570,00	67 660 000,00	7 546 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 794 387,10	8 346 039,00	9 503 810,00	3 896 000,00	1 996 000,00	1 546 000,00
1.3.1.1	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gminny program polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności 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	100 000,00	0,00
1.3.1.4	Kampania edukacyjno-informacyjna o nowych zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno - Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2021	2022	103 825,10	96 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Koncepcje drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	350 000,00	120 602,00	229 398,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Konkurs na obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Wylonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2021	2022	170 000,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Modernizacja sposobu ogrzewania ul. Solidarności 1 m 5 - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku położonym przy ul. Ceramicznej 5 w Gołkowie - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720,24
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 821,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 037,00
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
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	344 028 546,49
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	31 495 277,97
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 365,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 502,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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						
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Modernizacja sposobu ogrzewania w lokalu Wólka Pęcherska 4 m 6 - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Modernizacja sposobu ogrzewania w lokalu Wólka Pęcherska 5 m 4 - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Miejskich Parkingów Płatnych w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych	UMiG Piaseczno	2021	2022	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Odszkodowanie w związku ze 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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	UMiG Piaseczno	2020	2023	204 503,00	133 003,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2023	601 000,00	93 500,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2023	125 148,00	34 158,00	90 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Perły Mazowsza 2021 - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2021	2022	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Piaseczyński Rower Miejski – Plenerowa 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	350 000,00	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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	3 396 700,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	103 722,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	200 000,00	67 958,00	32 042,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 523,00

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						
1.3.1.33	Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rozbiórka budynków w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2022	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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
1.3.1.38	Udział w projekcie "Perły Mazowsza 2022" - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2022	2023	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2022	2024	5 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	UMiG Piaseczno	2022	2032	15 000 000,00	582 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00
1.3.1.41	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
1.3.1.42	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacji Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	UMiG Piaseczno	2022	2023	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				523 554 555,61	104 135 127,00	189 469 380,00	80 432 570,00	65 664 000,00	6 000 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	309 818,00	254 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa stacji przeladunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	4 985 670,00	0,00	1 539 100,00	3 446 570,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.1.40	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
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 852,97
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 533 268,52
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 113 515,42
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

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						
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	2 569 373,00	739 000,00	950 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.14	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2023	1 254 759,00	213 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych (projekt) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 073 383,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacje dla Powiatu Piaseczyńskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	10 900 000,00	10 750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Ekopatrol w Gminie Piaseczno: zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo - kontrolnych - Stworzenie w Gminie Piaseczno Ekopatrolu, który będzie prowadził działania służące kontrolowaniu przepisów uchwały antysmogowej	UMiG Piaseczno	2021	2022	584 004,00	584 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	8 101 634,00	7 776 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	3 777 768,00	195 834,00	3 256 087,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	134 877,00	133 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 500 023,00	356 070,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	5 582 987,00	4 143 873,00	860 468,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja pałacu 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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	7 759 839,00	1 977 200,00	4 245 800,00	1 077 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 562,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 215,07
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 513,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 004,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 165,01
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 602,06
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,76
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 618,73
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 313,00

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						
1.3.2.33	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	558 200,00	51 435,00	506 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/Dworcowej (Mleczarnia) - PB, PW+budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	1 300 000,00	0,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	750 000,00	0,00	600 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa, ul. Przemysłowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	6 709 901,00	117 096,00	6 492 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	290 281,00	39 668,00	250 613,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gólkowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 051 620,00	322 385,00	3 554 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	1 238 000,00	511 824,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefostawiu 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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęczerskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	380 000,00	50 620,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 561,60
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 179,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 185,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 426,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 159,90
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 223,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 613,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 445,87

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						
1.3.2.54	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 535 789,00	372 813,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	93 680,00	48 216,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	2023	157 501,00	3 938,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	5 831 250,61	554 991,00	3 517 283,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	6 677 341,00	3 416 081,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	1 212 420,00	70 867,00	1 075 818,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 076 865,00	67 847,00	3 979 744,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęcherska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	914 336,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	470 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 905,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 312,13
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 988,06
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 703,24
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 500,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 667,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 140,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 789,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.74	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	650 000,00	36 805,00	613 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	System analityki obrazu dla potrzeb SM - Poprawa bezpieczeństwa	UMiG Piaseczno	2022	2023	108 557,00	0,00	108 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Szkoła Podstawowa w Głogowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	10 693 126,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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
1.3.2.78	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	13 828 434,00	1 184 000,00	6 659 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	39 847 826,00	392 000,00	2 101 000,00	12 255 000,00	25 000 000,00	0,00
1.3.2.80	Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Pod Bateriami na odcinku od Ronda w Gołkowie do Alei Pokoju w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	522 750,00	522 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 183 393,00	1 129 320,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głogów Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	5 535 708,00	349 198,00	3 935 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	8 400 000,00	348 400,00	3 201 600,00	4 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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
1.3.2.85	Trakt nad Perełką - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	1 544 649,00	178 988,00	1 271 012,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzista, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 489 668,00	111 623,00	2 338 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	14 344 495,00	1 500 000,00	12 651 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głogowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głogowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	469 311,00	17 897,00	451 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	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
1.3.2.91	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głogowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	148 216,00	17 159,00	97 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	901 469,00	14 496,00	886 973,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	219 823,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	6 314 406,00	1 211 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	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
1.3.2.96	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	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
1.3.2.98	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

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	583 081,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 557,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 193,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 127,59
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 234 686,95
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 384,77
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 937,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 218,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 151 726,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 830,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 513,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 750,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.98	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						
1.3.2.99	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
1.3.2.100	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
1.3.2.101	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
1.3.2.102	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
1.3.2.103	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
1.3.2.104	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
1.3.2.105	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
1.3.2.106	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
1.3.2.107	Ulica Karłowatej Sosny w Piławie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 857 301,00	1 670 955,00	91 943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	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
1.3.2.109	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
1.3.2.110	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
1.3.2.111	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	289 000,00	43 350,00	245 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	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
1.3.2.113	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
1.3.2.114	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
1.3.2.115	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
1.3.2.116	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	3 090 990,00	92 127,00	2 985 333,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	173 430,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	26 312 202,00	0,00	26 287 233,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Ulica Puławska-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
1.3.2.120	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
1.3.2.121	Ulica Stoneczny Sad w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	347 547,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	5 339 087,00	800 856,00	4 415 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	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
1.3.2.124	Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 313 761,00	1 250 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	402 210,00	36 777,00	330 993,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	2 620 148,00	1 734 889,00	715 119,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 613,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 344,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	0,00
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	1 205 610,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 160,00
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	2 250 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 850,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 827 028,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 800,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 675,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	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						
1.3.2.127	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	689 150,00	103 320,00	585 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	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
1.3.2.129	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	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	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
1.3.2.131	Ulice Lidii Wysokiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	3 828 315,00	1 135 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	56 852 710,00	35 665 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	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
1.3.2.134	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" - Modernizacja części budynku przy T.Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)	UMiG Piaseczno	2022	2024	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	10 332,00	139 668,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	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
1.3.2.137	Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	99 600,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	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
1.3.2.139	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2023	639 220,00	0,00	572 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Zazielenienie Placu Piłsudskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	1 134 000,00	100 000,00	833 000,00	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	560 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 046,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 186,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 668,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 260,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800 000,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 200,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 083,00

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 614 727 471 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 590 522 828 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 stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Piaseczno. W 2023 roku planuje się większe wpływy z podatku. W następnych latach 2024-2037 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 108 633 949 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 734 718 246 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 602 343 400 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-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. na finansowanie "Przyłącza ciepłego do osiedla mieszkaniowego TRIMEKO" do kwoty 2 388 564,65 zł (kredyt w wysokości 2 070 000 zł i odsetki w wysokości 318 564,65 zł).

W latach 2022-2037 Gmina Piaseczno udzieliła **poręczenia** pożyczki Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Modernizację i rozbudowę systemu ciepłowniczego PC-U Piaseczno w celu przekształcenia go w system efektywny energetycznie i ekonomicznie” do kwoty 23 416 666,55 zł (pożyczka w wysokości 20 786 449 zł i odsetki w wysokości 2 630 217,55 zł).

W związku nabyciem przez Gminę od spółki PKP SA własności sześciu lokali w budynku usytuowanym na dz. 14 obr. 15 m., przy ul. Kusocińskiego 6 w m. Piaseczno, z którymi związane są udziały w prawie własności nieruchomości wspólnej Gmina Piaseczno będzie wnosić do 2119 r. opłatę przekształceniową w wysokości 415,21 zł na rzecz Skarbu Państwa.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – za podstawę do ich wyliczenia przyjęto aktualny stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jak i w jednostkach organizacyjnych mu podległych oraz uwzględniono zaplanowany wzrost zatrudnienia w 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 warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo w prognozie uwzględniono również koszty obsługi zobowiązań planowanych do zaciągnięcia. Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski osiągnie ona szczyt w I kw. 2023 r., po tym czasie prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 roku powinna kształtować się na poziomie 2-4%. W związku z powyższym poziom stóp procentowych zacznie powoli spadać, więc odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

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	101 601 954 zł	119 007 183 zł	75 398 395 zł	46 125 263 zł
RAZEM:	101 601 954 zł	119 007 183 zł	75 398 395 zł	46 125 263 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 132 374 846 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 119 990 775 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 29 278 673 zł, z emisji papierów wartościowych w kwocie 90 672 658 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 39 444 zł. W 2023 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 142 550 706 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 103 958 274 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 419 917 zł. W 2024 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 63 288 395 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2025 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 46 015 263 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach zakładany jest wynik dodatni - nadwyżka budżetowa, którą zostanie sfinansowany wykup papierów wartościowych (rozchody budżetu).

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

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

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

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

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

W drugiej grupie przedsięwzięć ujmuje się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Piaseczno nie ma ich ujętych w planach.

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

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

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- Usunięto przedsięwzięcia:
 - „Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku położonym przy ul. Ceramicznej 5 w Gołkowie”,
 - „Modernizacja sposobu ogrzewania w lokalu Wólka Pęczerska 4 m 6”,
 - „Modernizacja sposobu ogrzewania w lokalu Wólka Pęczerska 5 m 4”,
 - „Modernizacja sposobu ogrzewania ul. Solidarności 1 m 5”,
 - „Modernizacja sposobu ogrzewania lokali położonym przy ul. Sierakowskiego 1 oraz przy ul. 11-go Listopada 64”.

W roku 2022 nie wpłynęła żadna oferta na w/w przedsięwzięcia wobec powyższego przedsięwzięcia nie będą zrealizowane.

- Dodano przedsięwzięcie „Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZŁ, ZSP”. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie zwiększa plan wydatków budżetowych na kwotę 130 016 zł w związku z zamiarem wzięcia udziału w w/w projekcie Erasmus+. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług pozostałych, podróże służbowe

zagraniczne oraz szkolenia pracowników. Projekt realizowany w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA121-SCH) w latach 2022-2023. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno.

- 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” zmniejsza się limit 2022 r. do kwoty 300 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęczerska” zmieniono nazwę zadania z „Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęczerskiej” oraz okres realizacji zadania. Gmina Piaseczno ma zamiar udzielić pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. Pomoc rzeczowa będzie obejmowała przygotowanie i przekazanie przez Gminę Piaseczno na rzecz Województwa Mazowieckiego koncepcji i dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji na jej podstawie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania. Pomoc rzeczowa, o której mowa zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Piaseczno w latach 2023-2024 w łącznej wysokości 200 000 zł, w tym w roku 2023 w kwocie 150 000 zł i 50 000 zł w roku 2024. W celu zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Piaseczno a Województwem Mazowieckim, w której zostaną szczegółowo określone zasady przekazania i rozliczenia pomocy rzeczowej.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno” w związku z faktem, iż roboty budowlane polegające na budowie chodnika będą zrealizowane przez MZDW dopiero w 2023 roku, zapłata za nadzór autorski będzie płatna również w 2023. W wyniku powyższego zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 3 937 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę zobowiązań Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski nad zadaniem w kwocie 3 938 zł. Zmianie ulega kwota oraz okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Obsługa trasy S7- drogi gminne” w roku 2022 przeznaczono kwotę 92 298

zł oraz 197 983 zł na rok 2023. W chwili obecnej w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową i tym samym zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 52 630 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu roku 2023 do ogólnej wysokości 250 613 zł.

- Dodano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie”. Na w/w zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 40 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2023. W związku z tym faktem zasadnym jest zmniejszenie środków w roku 2022 o kwotę 40 000 zł oraz dodatkowo zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2023 do kwoty 40 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej” w roku 2022 przeznaczono kwotę 65 436 zł oraz 3 444 zł na rok 2023. W chwili obecnej z przyczyn formalno-prawnych związanych z procesem uzyskiwania decyzji ZRiD zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową i tym samym zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 17 220 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu roku 2023 do ogólnej wysokości 20 664 zł. W kwocie tej mieści się zapłata za ZRiD oraz za nadzór autorski nad realizacją zadania.
- W przedsięwzięciu „Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa” w roku 2022 przeznaczono kwotę 174 660 zł oraz 2 275 340 zł na rok 2023. W chwili obecnej z przyczyn formalno-prawnych oraz przedłużającą się procedurą administracyjną uzyskania decyzji ZRiD zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową. W związku z tym zasadne jest zmniejszenie środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 63 037 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę tj. 63 037 zł planu budżetu roku 2023 do ogólnej wysokości 2 338 377 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Przejazd w Chylicach” w roku 2022 przeznaczono kwotę 110 208 zł oraz 47 232 na rok 2023. Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy w związku z przedłużającymi się czynnościami formalno-prawnymi. W wyniku powyższego zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę

110 208 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę 110 208 zł, do ogólnej kwoty 157 440 zł.

- W przedsięwzięciu „Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu” z uwagi na przedłużający się proces dotyczący uzyskania przez Jednostkę projektową ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego, co jest podstawą zapłaty za projekt, zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 322 144 zł. Jednocześnie należy o tą kwotę zwiększyć budżet roku 2023 do ogólnej kwoty 26 287 233 zł, celem zapłaty zobowiązań Gminy z tytułu zawartej umowy.
- W przedsięwzięciu „Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W” w roku 2022 przeznaczono kwotę 292 568 zł oraz 6 657 432 zł na rok 2023. W chwili obecnej z uwagi na wprowadzone zmiany do projektu, prace projektowe wydłużą się. W związku z tym faktem zostanie podpisany aneks terminowy do zawartej umowy. W wyniku powyższego zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na rok 2022 o kwotę 292 568 zł oraz jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu wydatków na rok 2023, celem zapłaty za zaciągnięte zobowiązania Gminy.
- W przedsięwzięciu „Koncepcje drogowe dróg gminnych” Gmina ma zawarte umowy na tym zadaniu na kwotę 138 498 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie kolejnych koncepcji drogowych z terminem płatności na rok 2023. W związku z tym faktem zasadnym jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2022 o kwotę 79 398 zł oraz zwiększenie o tą kwotę 79 398 zł planu budżetu na rok 2023 do ogólnej kwoty 229 398 zł.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos” z powodu późnego rozstrzygnięcia procedury przetargowej oraz wejścia w okres zimowy, który uniemożliwia podjęcie prac z zakresu niektórych branż, zachodzi konieczność zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2022 w kwocie 1 300 000 zł oraz jednocześnie zwiększenia o tą kwotę tj. 1 300 000 zł planu budżetu na rok 2023 do ogólnej kwoty 3 554 575 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Wierzbowa w Baszkówce” Gmina na tym zadaniu ma zawarte umowy na kwotę 1 250 111 zł. W związku z powyższym zwalnia się wolne środki na tym zadaniu w wysokości 2 884 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie” w związku z przedłużającą się, z przyczyn niezależnych od stron, procedurą uzyskania uzgodnień z PGE Dystrybucja S.A. konieczne jest

zmniejszenie planu na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 91 943 zł oraz jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 91 943 zł, w celu zapłaty przez Gminę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zawartych umów za roboty drogowe oraz nadzór autorski.

- W przedsięwzięciu „Ulica Wiśniowa w Piasecznie” w związku z przedłużającym się, z przyczyn niezależnych od stron, terminem zakończenia robót elektrycznych zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Wykonawcą robót. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 715 118 zł oraz zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę 715 119 zł tytułem zapłaty za pozostałe roboty drogowe i nadzór autorski.
- W przedsięwzięciu „Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola” zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu roku 2023 o kwotę 200 000 zł do ogólnej kwoty 4 415 200 zł. Jest to podyktowane spowolnieniem prac z tytułu trudnych w chwili obecnej warunków gruntowo-wodnych, koniecznością przejęcia działek na podstawie decyzji ZRiD oraz koniecznością kontynuacji prac w uzgodnieniu z deweloperem budującym bloki w sąsiedztwie robót drogowych.
- W przedsięwzięciu „Ulica 11 Listopada w Piasecznie” zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 11 796 zł za sprawowanie nadzoru autorskiego w związku z postanowieniem o odstąpieniu od konieczności uzyskania decyzji ZRiD dla tego projektu.
- W przedsięwzięciu „Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie” zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w kwocie 2 400 zł.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W” w roku 2022 przeznaczono kwotę 92 078 zł oraz 1 157 922 zł na rok 2023. W chwili obecnej, w wyniku braku ostateczności decyzji ZRiD, zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową i tym samym zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 24 231 zł i jednocześnie ujęcia tej kwoty w planie budżetu roku 2023. Dodatkowo istnieje potrzeba zwiększenia środków na rok 2023 w wysokości 2 797 591 zł, aby móc rozstrzygnąć przetarg na przedmiotowe zadanie i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych. Reasumując, zachodzi konieczność zwiększenia planu budżetu w roku 2023 o kwotę 2 821 822 zł, do ogólnej kwoty 3 979 744 zł. Zmianie ulegają koszty realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym” w związku z faktem, iż zadanie to zostanie zakończone w roku 2023

przenosi się zapłatę za nadzór autorski na rok 2023. Zatem zmniejsza się plan wydatków roku 2022 o kwotę 78 906 zł oraz równocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2023 o kwotę 78 907 zł, celem zapłaty za nadzór autorski.

- W przedsięwzięciu „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” Gmina w 2022 r. zawarła umowę na wykonanie ścieżek rowerowych w ramach tego zadania na kwotę 1 772 847 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki w kwocie 756 108 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekty organizacji ruchu” w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 30 000 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę na kwotę 12 296 zł. W związku z powyższym zwalnia się wolne środki na tym zadaniu w wysokości 17 704 zł.
- W przedsięwzięciu „Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania” w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania (drugi etap), wnioskuje się o zwiększenie przydziału środków finansowych w 2023 roku o kwotę 80 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w związku z koniecznością podpisania aneksu terminowego na opracowanie PFU dla w/w zadania, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku a zwiększenie o 101 000 zł w roku 2023.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno–konferencyjny” w związku z określeniem przez Wykonawcę wartości przerobu w 2022 roku na w/w zadaniu, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku a zwiększenia o tą kwotę przydziału w 2023 roku w paragrafie 6050, a zwiększenia przydziału w paragrafach 6057 i 6059 w 2022 roku i o te kwoty zmniejszenia przydziału 2023 roku.
- W przedsięwzięciu „Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko” w związku z określeniem przez Wykonawcę wartości przerobu w 2022 roku na zadaniu, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku i zwiększenia o tą kwotę przydziału w 2023 roku.
- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa” w związku z określeniem przez Wykonawcę wartości przerobu w 2022 roku na zadaniu, wnioskuje się o zmniejszenie

środków finansowych w 2022 roku i zwiększenia o tą kwotę przydziału w 2023 roku.

- W przedsięwzięciu „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej” w związku z określeniem przez Wykonawcę wartości przerobu w 2022 roku na zadaniu, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku i zwiększenia o tą kwotę przydziału w 2023 roku.
- W przedsięwzięciu „Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych” w związku z przedłużającą się procedurą wyboru Wykonawcy zadania i brakiem możliwości dokonania płatności dla inwestora zastępczego, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku o 30 000 zł i zwiększenia o tą kwotę przydziału w roku 2023.
- W przedsięwzięciu „Projekty oświetleniowe” zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę wolnych środków w wysokości 32 042 zł oraz jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę 32 042 zł, celem zapłaty za nadzory autorskie oraz nowe projekty.
- W przedsięwzięciu „Skwer Jana Pawła II w Piasecznie” w wyniku przedłużających się uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wydłużył się okres realizacji umowy. W związku z powyższym część zapłaty za projekt płatna będzie dopiero w roku 2023. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2022 o kwotę 30 114 zł oraz jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2023, do ogólnej kwoty 613 195 zł.
- W przedsięwzięciu „Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki” w związku z brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku w/w zadania inwestycyjnego wnioskujemy o uwzględnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej pomniejszając o kwotę 1 320 000 zł zaplanowane wydatki na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych” w związku z koniecznością podpisania aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji - Piaseczno ul. Skrzetuskiego 25 dla w/w zadania, wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków finansowych w 2022 roku i zwiększenie o tą kwotę przydziału w 2023 roku.
- W przedsięwzięciu „Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie” zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 1 000 000 zł w celu

całkowitego rozliczenia przedmiotowego zadania z Wykonawcą robót, w związku z zakończeniem umowy.