

Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 26.02.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 429/XVIII/2019 z dnia 18.12.2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 429/XVIII/2019 z dnia 18.12.2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.

2. Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia WPF” stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Obłoz

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr ...
z dnia 2020-02-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | 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 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 536 114 557,00 | 521 572 803,00 | 208 000 000,00 | 8 500 000,00 | 89 937 249,00 | 97 726 077,00 | 117 409 477,00 | 45 000 000,00 | 14 541 754,00 | 10 885 672,00 | 1 336 653,00 |
| 2020 | 598 859 874,00 | 580 602 308,00 | 217 000 000,00 | 8 500 000,00 | 92 078 036,00 | 146 011 475,00 | 117 012 797,00 | 45 700 000,00 | 18 257 566,00 | 15 680 880,00 | 2 526 686,00 |
| 2021 | 611 613 320,00 | 599 957 477,00 | 224 378 000,00 | 8 789 000,00 | 95 209 000,00 | 150 533 477,00 | 121 048 000,00 | 47 254 000,00 | 11 655 843,00 | 10 580 880,00 | 1 074 963,00 |
| 2022 | 630 092 880,00 | 619 512 000,00 | 231 782 000,00 | 9 079 000,00 | 98 351 000,00 | 155 257 000,00 | 125 043 000,00 | 48 813 000,00 | 10 580 880,00 | 10 580 880,00 | 0,00 |
| 2023 | 641 417 429,00 | 638 717 000,00 | 238 968 000,00 | 9 360 000,00 | 101 399 000,00 | 160 070 000,00 | 128 920 000,00 | 50 326 000,00 | 2 700 429,00 | 2 700 429,00 | 0,00 |
| 2024 | 657 878 000,00 | 657 878 000,00 | 246 137 000,00 | 9 641 000,00 | 104 441 000,00 | 164 872 000,00 | 132 787 000,00 | 51 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 677 615 000,00 | 677 615 000,00 | 253 521 000,00 | 9 931 000,00 | 107 575 000,00 | 169 818 000,00 | 136 770 000,00 | 53 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 697 943 000,00 | 697 943 000,00 | 261 126 000,00 | 10 228 000,00 | 110 802 000,00 | 174 913 000,00 | 140 874 000,00 | 54 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 718 183 000,00 | 718 183 000,00 | 268 699 000,00 | 10 525 000,00 | 114 015 000,00 | 179 985 000,00 | 144 959 000,00 | 56 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 738 293 000,00 | 738 293 000,00 | 276 223 000,00 | 10 820 000,00 | 117 208 000,00 | 185 025 000,00 | 149 017 000,00 | 58 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 758 226 000,00 | 758 226 000,00 | 283 681 000,00 | 11 112 000,00 | 120 372 000,00 | 190 021 000,00 | 153 040 000,00 | 59 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 778 698 000,00 | 778 698 000,00 | 291 340 000,00 | 11 412 000,00 | 123 622 000,00 | 195 151 000,00 | 157 173 000,00 | 61 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 798 945 000,00 | 798 945 000,00 | 298 915 000,00 | 11 709 000,00 | 126 836 000,00 | 200 225 000,00 | 161 260 000,00 | 62 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 818 918 000,00 | 818 918 000,00 | 306 388 000,00 | 12 001 000,00 | 130 007 000,00 | 205 231 000,00 | 165 291 000,00 | 64 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 838 572 000,00 | 838 572 000,00 | 313 741 000,00 | 12 289 000,00 | 133 128 000,00 | 210 156 000,00 | 169 258 000,00 | 66 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 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: | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | |
| 2034 | 857 860 000,00 | 857 860 000,00 | 320 957 000,00 | 12 572 000,00 | 136 189 000,00 | 214 990 000,00 | 173 152 000,00 | 67 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 876 732 000,00 | 876 732 000,00 | 328 018 000,00 | 12 849 000,00 | 139 186 000,00 | 219 720 000,00 | 176 959 000,00 | 69 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 896 020 000,00 | 896 020 000,00 | 335 235 000,00 | 13 131 000,00 | 142 248 000,00 | 224 553 000,00 | 180 853 000,00 | 70 600 000,00 | 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, 1622 i 1649), 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 |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 435 113 957,26 | 364 070 221,05 | 117 361 031,08 | 0,00 | 0,00 | 2 095 977,71 | 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 | 127 746 868,33 | 125 000,00 | 0,00 | 1 786 735,55 | 0,00 | 0,00 | 100 525 858,21 | 98 425 858,21 | 3 833 892,74 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 637 212 846,00 | 495 929 988,00 | 146 522 886,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 282 858,00 | 141 282 858,00 | 8 210 000,00 | |
| 2020 | 674 910 706,00 | 557 064 961,00 | 158 727 402,00 | 103 119,00 | 0,00 | 4 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 845 745,00 | 117 845 745,00 | 4 777 218,00 | |
| 2021 | 669 213 369,00 | 567 132 419,00 | 162 187 000,00 | 272 409,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 080 950,00 | 102 080 950,00 | 3 950 000,00 | |
| 2022 | 659 648 000,00 | 581 081 200,00 | 166 242 000,00 | 266 278,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 566 800,00 | 78 066 800,00 | 4 500 000,00 | |
| 2023 | 686 400 400,00 | 595 607 000,00 | 170 398 000,00 | 260 133,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 793 400,00 | 90 793 400,00 | 4 500 000,00 | |
| 2024 | 686 831 000,00 | 610 497 000,00 | 174 658 000,00 | 254 004,00 | 0,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 334 000,00 | 76 334 000,00 | 4 500 000,00 | |
| 2025 | 697 106 000,00 | 625 759 000,00 | 179 025 000,00 | 247 836,00 | 0,00 | 7 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 347 000,00 | 71 347 000,00 | 4 500 000,00 | |
| 2026 | 676 333 000,00 | 641 403 000,00 | 183 500 000,00 | 241 699,00 | 0,00 | 7 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 930 000,00 | 34 930 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 695 073 000,00 | 657 438 000,00 | 188 088 000,00 | 235 555,00 | 0,00 | 7 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 635 000,00 | 37 635 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 714 183 000,00 | 673 874 000,00 | 192 790 000,00 | 229 420,00 | 0,00 | 6 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 309 000,00 | 40 309 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 727 116 000,00 | 690 721 000,00 | 197 610 000,00 | 223 264,00 | 0,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 395 000,00 | 36 395 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 746 570 842,00 | 707 989 000,00 | 202 550 000,00 | 54 853,00 | 0,00 | 4 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 581 842,00 | 38 581 842,00 | 0,00 | |
| 2031 | 766 945 000,00 | 725 689 000,00 | 207 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 256 000,00 | 41 256 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 786 918 000,00 | 743 831 000,00 | 212 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 087 000,00 | 43 087 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 804 572 000,00 | 762 427 000,00 | 218 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 145 000,00 | 42 145 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 823 860 000,00 | 781 487 000,00 | 223 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 373 000,00 | 42 373 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 841 732 000,00 | 801 025 000,00 | 229 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 707 000,00 | 40 707 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 879 057 389,00 | 821 050 000,00 | 234 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 007 389,00 | 58 007 389,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 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 | 6 404 409,89 | 55 659 972,61 | 10 484 800,51 |
| Plan 3 kw. 2019 | -101 098 289,00 | 0,00 | 111 864 121,00 | 75 979 070,00 | 65 213 238,00 | 0,00 | 0,00 | 35 885 051,00 | 35 885 051,00 |
| 2020 | -76 050 832,00 | 0,00 | 86 980 128,00 | 86 980 128,00 | 76 050 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -57 600 049,00 | 0,00 | 68 529 345,00 | 68 529 345,00 | 57 600 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -29 555 120,00 | 0,00 | 40 484 416,00 | 40 484 416,00 | 29 555 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -44 982 971,00 | 0,00 | 60 031 880,00 | 60 031 880,00 | 44 982 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -28 953 000,00 | 0,00 | 45 063 000,00 | 45 063 000,00 | 28 953 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -19 491 000,00 | 0,00 | 36 601 000,00 | 36 601 000,00 | 19 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 21 610 000,00 | 21 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 23 110 000,00 | 23 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 24 110 000,00 | 24 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 31 110 000,00 | 31 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 32 127 158,00 | 32 127 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 16 962 611,00 | 16 962 611,00 | 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: | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 765 832,00 | 10 765 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 929 296,00 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 929 296,00 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 929 296,00 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 048 909,00 | 15 048 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 110 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 110 000,00 | 17 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 610 000,00 | 21 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 110 000,00 | 23 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 110 000,00 | 24 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 110 000,00 | 31 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 127 158,00 | 32 127 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 962 611,00 | 16 962 611,00 | 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: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|------|---|--------------------------|--|--|--|-----|---|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | |
| 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 | 5.2 | 6 | 6.1 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 55 659 973,00 | 0,00 | 66 885 758,21 | 128 448 116,03 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 46 500 885,00 | 0,00 | 69 305 725,80 | 131 370 108,30 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 111 375 867,00 | 0,00 | 25 642 815,00 | 61 527 866,00 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 447 629,00 | 0,00 | 23 537 347,00 | 23 537 347,00 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 193 047 678,00 | 0,00 | 32 825 058,00 | 32 825 058,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 222 602 798,00 | 0,00 | 38 430 800,00 | 38 430 800,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 267 585 769,00 | 0,00 | 43 110 000,00 | 43 110 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 296 538 769,00 | 0,00 | 47 381 000,00 | 47 381 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 316 029 769,00 | 0,00 | 51 856 000,00 | 51 856 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 294 419 769,00 | 0,00 | 56 540 000,00 | 56 540 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 271 309 769,00 | 0,00 | 60 745 000,00 | 60 745 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 247 199 769,00 | 0,00 | 64 419 000,00 | 64 419 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 216 089 769,00 | 0,00 | 67 505 000,00 | 67 505 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 183 962 611,00 | 0,00 | 70 709 000,00 | 70 709 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 151 962 611,00 | 0,00 | 73 256 000,00 | 73 256 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 119 962 611,00 | 0,00 | 75 087 000,00 | 75 087 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 85 962 611,00 | 0,00 | 76 145 000,00 | 76 145 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 51 962 611,00 | 0,00 | 76 373 000,00 | 76 373 000,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 16 962 611,00 | 0,00 | 75 707 000,00 | 75 707 000,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 970 000,00 | 74 970 000,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017 | 0,00% | x | 22,35% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 20,36% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 6,37% | 8,23% | x | x | x | x |
| 2020 | 3,46% | 6,45% | 9,13% | 16,98% | 18,09% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,56% | 8,38% | 9,67% | 12,57% | 13,68% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,66% | 9,53% | 10,56% | 9,01% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,54% | 10,34% | 9,57% | 9,79% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,79% | 11,08% | 9,61% | 9,93% | 9,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,96% | 11,75% | x | 9,91% | 9,91% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,63% | 12,27% | x | 9,13% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,65% | 12,60% | x | 9,97% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,57% | 12,81% | x | 10,85% | 10,85% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,53% | 12,90% | x | 11,48% | 11,48% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,37% | 12,97% | x | 11,96% | 11,96% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,04% | 12,93% | x | 12,34% | 12,34% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,77% | 12,79% | x | 12,60% | 12,60% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,82% | 12,52% | x | 12,75% | 12,75% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,55% | 12,15% | x | 12,79% | 12,79% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,46% | 11,65% | x | 12,72% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,56% | 11,20% | x | 12,56% | 12,56% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 4 769 341,00 | 4 769 341,00 | 4 449 211,00 | 114 588,00 | 114 588,00 | 103 668,00 | 3 116 811,00 | 3 116 811,00 | 2 646 739,00 |
| 2020 | 1 652 900,00 | 1 652 900,00 | 1 554 857,00 | 526 686,00 | 526 686,00 | 526 686,00 | 2 120 555,00 | 2 120 555,00 | 1 719 107,00 |
| 2021 | 288 649,00 | 288 649,00 | 248 217,00 | 1 074 963,00 | 1 074 963,00 | 1 074 963,00 | 330 518,00 | 330 518,00 | 287 389,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 973 799,00 | 2 973 799,00 | 2 391 037,00 | 138 299 440,00 | 22 994 860,00 | 115 304 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 642 060,00 | 642 060,00 | 526 686,00 | 109 450 699,00 | 18 939 144,00 | 90 511 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 343 704,00 | 1 343 704,00 | 1 074 963,00 | 102 187 822,00 | 14 309 218,00 | 87 878 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 998 000,00 | 11 556 200,00 | 66 441 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 293 400,00 | 0,00 | 76 293 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 834 000,00 | 0,00 | 61 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 847 000,00 | 0,00 | 56 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | | | | wyплаты 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 |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata 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 |
| Wykonanie 2017 | 9 234 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 9 159 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 10 765 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -338 256,00 | x |
| 2020 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 15 048 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 12 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* 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 wyciszenia 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 ...
z dnia 2020-02-26

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 569 236 463,23 | 109 450 699,00 | 102 187 822,00 | 77 998 000,00 | 76 293 400,00 | 61 834 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 72 541 254,23 | 18 939 144,00 | 14 309 218,00 | 11 556 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 496 695 209,00 | 90 511 555,00 | 87 878 604,00 | 66 441 800,00 | 76 293 400,00 | 61 834 000,00 |
| 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: | | | | 5 386 030,70 | 2 762 252,00 | 1 674 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 355 678,70 | 2 120 192,00 | 330 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 26 654,00 | 19 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie - Podniesienie kwalifikacji kadry SP5 oraz usprawnienie pracy szkoły | Centrum Usług Wspólnych | 2018 | 2020 | 228 708,00 | 57 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne - Mobilność edukacyjna | Centrum Usług Wspólnych | 2018 | 2020 | 132 492,00 | 21 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG - Podnoszenie jakości pracy szkoły. | Centrum Usług Wspólnych | 2019 | 2021 | 142 444,00 | 96 400,00 | 27 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne - Edukacja | Centrum Usług Wspólnych | 2018 | 2020 | 119 550,00 | 65 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i gamiec złota P-8 - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli. | Centrum Usług Wspólnych | 2019 | 2021 | 118 422,00 | 68 883,00 | 43 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca - Rozszerzenie funkcjonalności i dostępności e-usług | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 788 385,70 | 654 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno - Zwiększenie liczby miejsc w eduk. przedszk. | Centrum Usług Wspólnych | 2019 | 2020 | 837 291,00 | 433 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | PO WER Active Teachers - Active Students SP ZG - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz jakości pracy szkoły. | Centrum Usług Wspólnych | 2020 | 2021 | 126 969,00 | 121 487,00 | 5 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w M-GOPSw Piasecznie. | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 834 763,00 | 580 763,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 030 352,00 | 642 060,00 | 1 343 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie - Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego. | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 1 920 574,00 | 576 870,00 | 1 343 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 109 778,00 | 65 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------------|
| 1 | 56 847 000,00 | 419 489 164,45 |
| 1.a | 0,00 | 29 954 272,00 |
| 1.b | 56 847 000,00 | 389 534 892,45 |
| 1.1 | 0,00 | 4 434 974,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 2 449 210,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 19 502,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 56 336,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 21 941,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 123 973,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 65 595,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 112 346,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 654 114,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 433 671,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 126 969,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 834 763,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 1 985 764,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 1 920 574,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 65 190,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | | | | 563 850 432,53 | 106 688 447,00 | 100 513 600,00 | 77 998 000,00 | 76 293 400,00 | 61 834 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 69 185 575,53 | 16 818 952,00 | 13 978 700,00 | 11 556 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Asysta techniczna SDI - Wsparcie w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych. | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 55 350,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 434 342,00 | 306 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 2020 | 2021 | 1 400 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Inwentaryzacja palenisk - Ochrona powietrza. | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Inwentaryzacja przyrodnicza dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie terenów zielonych | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno | UMiG Piaseczno | 2018 | 2022 | 11 797 487,53 | 2 780 000,00 | 2 830 000,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej - Zawieranie umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace | UMiG Piaseczno | 2019 | 2021 | 25 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 102 000,00 | 75 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | OSP Jazgarzew - prace remontowe związane z usunięciem usterek - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 159 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno | UMiG Piaseczno | 2017 | 2022 | 312 676,00 | 101 000,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Pokaz laserów podczas finału WOŚP w Piasecznie - Promocja Gminy Piaseczno | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 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 | 2020 | 2 189 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Prace geodezyjne - Wykonanie opracowań geodezyjnych. | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 123 000,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Prace remontowe w budynku przy Skateparku - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 85 000,00 | 67 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Remont nawierzchni ul. Brzózek w Chojnowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 190 532,00 | 190 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Remont nawierzchni ul. Iwa, Henryków-Uroczę - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 1 067 000,00 | 1 032 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyraneczki), Józefostaw - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 5 449 725,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 364 950,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego | UMiG Piaseczno | 2017 | 2022 | 40 433 123,00 | 8 395 000,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Wydanie komiksu dotyczącego Powstania Styczniowego - potyczki w Pilawie - Promocja i popularyzacja lokalnej historii. | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 7 380,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------------|
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 56 847 000,00 | 415 054 190,45 |
| 1.3.1 | 0,00 | 27 505 062,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 36 900,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 5 660 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 158 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 78 564,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 55 350,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 190 532,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 350 156,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 18 286 705,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.22 | Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia | UMiG Piaseczno | 2019 | 2021 | 4 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej | UMiG Piaseczno | 2019 | 2021 | 271 400,00 | 122 000,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 494 664 857,00 | 89 869 495,00 | 86 534 900,00 | 66 441 800,00 | 76 293 400,00 | 61 834 000,00 |
| 1.3.2.1 | Boiska sportowe GOSiR w Żabiercu - IRS - Poprawa infrastruktury | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Boiska sportowe w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabiercu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 967 641,00 | 96 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2025 | 300 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 226 518,00 | 168 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie - Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego. | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 5 947 373,00 | 1 948 428,00 | 3 998 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa pomostów na rzece Jeziorce - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budynek na potrzeby monitoringu miejskiego - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 160 000,00 | 63 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2021 | 904 701,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Centrum Integracji Społecznej wraz z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Centrum Kultury, hala widowiskowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 44 900 000,00 | 100 000,00 | 2 800 000,00 | 15 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Centrum Sportu - basen - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2024 | 44 200 000,00 | 700 000,00 | 1 300 000,00 | 13 000 000,00 | 13 200 000,00 | 16 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | Centrum sportu - baseny letnie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 800 000,00 | 80 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Droga łącząca ul. Zimową z ul. Budowlaną w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2022 | 1 400 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2022 | 10 326 300,00 | 2 250 000,00 | 7 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------------|
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 158 855,00 |
| 1.3.2 | 56 847 000,00 | 387 549 128,45 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 59 053,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 10 673,88 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 5 947 373,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 4 650 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 19 534,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 695 572,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 44 900 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 44 026 200,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 305 450,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.21 | Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 351 107,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2022 | 3 804 112,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 1 265 000,00 | 846 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2023 | 2 800 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2021 | 2 202 215,00 | 1 202 215,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2023 | 2025 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2022 | 3 270 000,00 | 163 836,00 | 1 833 164,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2021 | 1 326 178,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Nabycie nieruchomości gruntowej - Wykup zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 1 350 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2025 | 2 550 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2023 | 5 609 901,00 | 350 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap I, budowa ul. Zimowej wraz z fragmentem ul. Cyraneckiego - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2025 | 12 750 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.34 | Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap II, budowa drogi Urbanistów BIS - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2024 | 2025 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa (IT) - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2020 | 3 903 748,00 | 741 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | OSP Jazgarzew - garaże na nowej działce - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 335 100,00 | 215 100,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL). - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2022 | 3 235 000,00 | 125 000,00 | 1 000 000,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2024 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.40 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2025 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.41 | Projekt chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 722 w miejscowości Bogatki - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 250 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Projekt i budowa łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) w Piasecznie - poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 157 804,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 699 974,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.21 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 3 478 044,50 |
| 1.3.2.23 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 13 930,50 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 2 123 309,00 |
| 1.3.2.27 | 6 200 000,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 3 197 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.31 | 2 300 000,00 | 2 550 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 5 550 000,00 |
| 1.3.2.33 | 8 400 000,00 | 12 750 000,00 |
| 1.3.2.34 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 287 104,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 335 100,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 3 235 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.40 | 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 101 470,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 466 704,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.44 | Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabiańcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 228 266,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 530 585,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2022 | 538 000,00 | 86 155,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Projekt i budowa ul.Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 1 456 832,00 | 129 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleskiej w Kamionce - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 149 610,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2023 | 9 771 033,00 | 54 000,00 | 300 000,00 | 3 000 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2021 | 3 316 199,00 | 300 000,00 | 1 217 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych w obrębie DK79 - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 350 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 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 | 2020 | 3 703 739,00 | 2 774 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2022 | 4 130 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanału Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 – ul. Armii Krajowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 1 802 000,00 | 1 795 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 113 720,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 2 400 000,00 | 800 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2022 | 917 195,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2021 | 810 000,00 | 90 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2022 | 2 150 000,00 | 150 000,00 | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach - Poprawa infrastruktury | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2020 | 2022 | 1 560 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2020 | 2023 | 680 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 | 320 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 7 474 400,00 | 762 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2020 | 11 773 126,00 | 8 555 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2021 | 13 831 998,00 | 9 750 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.44 | 0,00 | 207 970,50 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 447 048,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 467 275,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 141 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 9 543 238,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 1 510 435,60 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 131 200,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 12 539,91 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 3 985 978,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 1 795 080,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 857 140,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 810 000,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 1 560 000,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 680 000,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 1,57 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 8 547 174,66 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 140 898,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.66 | Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2025 | 43 299 867,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.67 | Ścieżka Jeziorka (w tym budowa ścieżki rekreacyjnej - Stadion Miejski-Górki Szymona - Zimne Doly) - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2024 | 3 724 200,00 | 50 000,00 | 850 000,00 | 580 800,00 | 1 343 400,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.68 | Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Kościuszki-Pomorska - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2022 | 4 544 231,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Ścieżki rowerowe.. - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2021 | 3 140 760,00 | 126 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Świetlica w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2022 | 3 150 000,00 | 150 000,00 | 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Tor RC i Pantrack w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2020 | 2021 | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | Trakt nad Perełką na odc. od 1 KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2020 | 1 048 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | Trakt nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2021 | 1 500 000,00 | 150 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/1 i DP1 - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2012 | 2021 | 22 174 581,00 | 6 215 748,00 | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2025 | 8 216 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| 1.3.2.79 | Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - ulica Bobrowiecka w Gołkowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2024 | 5 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 1.3.2.80 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2020 | 1 424 956,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kamyczkowa, Żubra i Świstaka w Siedliskach i Żabieńcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 508 822,00 | 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.82 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głuskowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Wierzbowej i Korczunkowej w Głuskowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 816 000,00 | 120 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2021 | 2 418 143,00 | 200 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2022 | 4 549 863,00 | 2 250 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2023 | 2024 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 000,00 |
| 1.3.2.87 | Ulica Anhellego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89 | Ulica Brzezińska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2025 | 2 663 905,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.90 | Ulica Bukietowa w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------------|
| 1.3.2.66 | 25 000 000,00 | 43 200 000,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 3 724 200,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 3 126 000,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 946 925,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 242 350,76 |
| 1.3.2.78 | 5 017 000,00 | 8 060 274,42 |
| 1.3.2.79 | 0,00 | 5 450 000,00 |
| 1.3.2.80 | 0,00 | 1 089 914,00 |
| 1.3.2.81 | 0,00 | 439 000,00 |
| 1.3.2.82 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.83 | 0,00 | 816 000,00 |
| 1.3.2.84 | 0,00 | 2 294 711,00 |
| 1.3.2.85 | 0,00 | 4 263 243,00 |
| 1.3.2.86 | 0,00 | 484 000,00 |
| 1.3.2.87 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.88 | 0,00 | 12 990,00 |
| 1.3.2.89 | 1 800 000,00 | 2 510 960,00 |
| 1.3.2.90 | 0,00 | 280 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.91 | Ulica Cyraneckiej w Julianowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.92 | Ulica Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 4 044 243,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.93 | Ulica Czaplí w Jesóвке - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.94 | Ulica Czterech Wiatrów w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.95 | Ulica Dworcowa - odcinek od Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2020 | 2 348 711,00 | 2 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.96 | Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2022 | 1 353 711,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2024 | 1 143 711,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.98 | Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2022 | 2 004 570,00 | 80 000,00 | 400 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.99 | Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa skrzyżowań ul. Jana Pawła II z ul. Dworcową i ul. Jana Pawła II z ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2020 | 5 670 540,00 | 3 685 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.100 | Ulica Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2024 | 6 206 369,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 100 000,00 |
| 1.3.2.101 | Ulica Feniksa i ulica Sasanki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.102 | Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.103 | Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2021 | 642 418,00 | 60 000,00 | 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 4 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 000,00 | 2 660 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.105 | Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - projekt i przebudowa ścieżki rowerowej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 4 700 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.106 | Ulica Jarzębinowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.107 | Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2022 | 1 454 809,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.108 | Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 299 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.109 | Ulica Kartowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2021 | 520 000,00 | 220 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.110 | Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2022 | 1 500 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.111 | Ulica Kormoranów w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2024 | 4 650 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.112 | Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2013 | 2025 | 1 615 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.113 | Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.114 | Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2021 | 500 000,00 | 80 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.115 | Ulica Marka Grechuty, Chylice - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.116 | Ulica Mirabelki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.117 | Ulica Piękna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|-----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.91 | 0,00 | 2 620 000,00 |
| 1.3.2.92 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 1.3.2.93 | 0,00 | 475 000,00 |
| 1.3.2.94 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.95 | 0,00 | 2 258 993,60 |
| 1.3.2.96 | 0,00 | 1 263 993,60 |
| 1.3.2.97 | 0,00 | 1 053 993,60 |
| 1.3.2.98 | 0,00 | 1 977 786,00 |
| 1.3.2.99 | 0,00 | 254 205,60 |
| 1.3.2.100 | 0,00 | 6 112 000,00 |
| 1.3.2.101 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.102 | 0,00 | 355 000,00 |
| 1.3.2.103 | 0,00 | 510 402,00 |
| 1.3.2.104 | 0,00 | 4 292 000,00 |
| 1.3.2.105 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 1.3.2.106 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.107 | 0,00 | 1 256 164,00 |
| 1.3.2.108 | 0,00 | 114 000,00 |
| 1.3.2.109 | 0,00 | 501 550,00 |
| 1.3.2.110 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.111 | 0,00 | 4 650 000,00 |
| 1.3.2.112 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 |
| 1.3.2.113 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 1.3.2.114 | 0,00 | 461 550,00 |
| 1.3.2.115 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.3.2.116 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.117 | 0,00 | 550 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.118 | Ulica Pionierów od ulicy Jesionowej w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.119 | Ulica Pod Bateriami od ronda w Gólkowie do ul. Granicznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 4 800 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 300 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.120 | Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.121 | Ulica Polna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 580 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.122 | Ulica Polna w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.123 | Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 120 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.124 | Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabiańcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2022 | 8 700 000,00 | 500 000,00 | 4 500 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.125 | Ulica Rydzów w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.126 | Ulica Słoneczna w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.127 | Ulica Świetłana w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.128 | Ulica Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2021 | 537 097,00 | 120 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.129 | Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2021 | 1 762 957,00 | 1 570 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.130 | Ulica Wczasowa w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.131 | Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 1 130 000,00 | 80 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.132 | Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefostaw - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2023 | 3 470 000,00 | 60 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.133 | Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 1 658 450,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.134 | Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2022 | 2 250 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.135 | Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 1 250 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.136 | Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2021 | 1 650 000,00 | 200 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.137 | Ulice Wrzosowa i Paprociowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.138 | Ulice Żeromskiego i Mazurska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2021 | 2 400 000,00 | 150 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.139 | Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2021 | 29 891 982,00 | 300 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.140 | Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 2 617 034,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.141 | Wykonanie zadaszenia skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 800 000,00 | 799 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.142 | Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2025 | 910 000,00 | 260 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.143 | Zagospodarowanie budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.118 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.119 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 1.3.2.120 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.121 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.2.122 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.123 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.124 | 0,00 | 8 675 031,00 |
| 1.3.2.125 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.2.126 | 0,00 | 222 000,00 |
| 1.3.2.127 | 0,00 | 157 000,00 |
| 1.3.2.128 | 0,00 | 408 562,00 |
| 1.3.2.129 | 0,00 | 1 613 511,75 |
| 1.3.2.130 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.131 | 0,00 | 1 130 000,00 |
| 1.3.2.132 | 0,00 | 3 415 560,00 |
| 1.3.2.133 | 0,00 | 1 480 978,00 |
| 1.3.2.134 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3.2.135 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.136 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.2.137 | 0,00 | 542 000,00 |
| 1.3.2.138 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.139 | 0,00 | 14 423 964,00 |
| 1.3.2.140 | 0,00 | 2 393 122,00 |
| 1.3.2.141 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.142 | 50 000,00 | 881 095,00 |
| 1.3.2.143 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.144 | Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2022 | 908 610,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.145 | Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury. | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 400 000,00 | 70 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.146 | Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 8 570 356,00 | 8 438 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.147 | Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 194 957,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.148 | Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 247 924,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.144 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.145 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.146 | 0,00 | 60 601,00 |
| 1.3.2.147 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.148 | 0,00 | 120 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata jest uchwała budżetowa na rok 2020. Wieloletnią Prognozę stworzono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz przyjęte wskaźniki. Założono zmiany w dochodach i wydatkach w oparciu o ich zakres i prognozowane wskaźniki makroekonomiczne - wytyczne Ministra Finansów (załącznik dotyczący założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 28 października 2019 r.):

- wzrost PKB (%)
- inflacji średniorocznej (%)
- kursy PLN/EUR

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.

DOCHODY:

Gmina Piaseczno w 2020 roku zaplanowała dochody w kwocie 598 859 874 zł. Kwota planowanych dochodów na 2020 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2021-2036. W roku 2020 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 580 602 308 zł, w latach 2021-2036 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB.

Dochody z podatku od nieruchomości – plany roku 2020 w kwocie 45 700 000 zł. W następnych latach 2021-2036 corocznie planuje się ich wzrost. W/w wzrost wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców Gminy Piaseczno.

Dochody z podatku rolnego – nie planuje się ich wzrost do roku 2019. 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 – planuje się ich wzrost. 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 – 2020 rok został zaplanowany na poziomie roku poprzedzającego. Zmiany dotyczące tych dochodów zaplanowano zgodnie z zakładanym wzrostem o wskaźnik PKB i ze zmianami inflacji do roku poprzedniego, 2020 - rok bazowy.

Dochody z opłaty skarbowej – przyjęto założenia, że dochody w kolejnych latach będą wzrastać, 2020 jest rokiem bazowym.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2020 roku dochody te ulegają zwiększeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2020-2036 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:**

- 2020-2022 roku - po 10 580 880 zł,
- w 2023 roku – 2 700 429 zł.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2020 r. zaplanowano w kwocie 217 000 000 zł. Od roku 2021 przyjęto ich coroczny wzrost. W założeniach wzięto pod uwagę planowany wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej. W/w wzrost również wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców Gminy Piaseczno.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – od roku 2021 do 2036 zaplanowano ich coroczny wzrost. W 2020 r. zaplanowano je w kwocie 8 500 000 zł.

Subwencje – planowany jest coroczny wzrost tych dochodów. Wielkości bazowe do prognozy zostały ustalone w oparciu o uchwałę budżetową 2020 roku - plan w kwocie 92 078 036 zł.

Wielkości subwencji w 2020 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

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

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

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

WYDATKI:

Prognoza wydatków została opracowana do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których zostały wyodrębnione rodzaje wydatków wg. grup paragrafów jak: wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki majątkowe itp. W 2020 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 674 910 706 zł.

Wydatki bieżące – plan 2020 roku to kwota 557 064 961 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2020 rok. Od 2021 roku przyjęto ich coroczny wzrost.

W latach 2020-2030 Gmina Piaseczno planuje udzielać **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 związku z nabyciem przez Gminę od spółki PKP SA własności sześciu lokali w budynku usytuowanym na dz. 14 obr. 15 m., przy ul. Kusocińskiego 6 w m. Piaseczno, z którymi związane są udziały w prawie własności nieruchomości wspólnej Gmina Piaseczno będzie wносить przez okres 99 lat (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 2020 roku. Założono ich coroczny wzrost.

Wydatki na obsługę długu – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu i pożyczek, planowanej emisji papierów wartościowych.

W prognozie zostały przedstawione zobowiązania:

| Rodzaj zobowiązani (które Gmina planuje zaciągnąć) | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Obligacje komunalne | 85 880 128 zł | 68 529 345 zł | 40 484 416 zł | 60 031 880 zł | 45 063 000 zł | 36 601 000 zł |
| RAZEM: | 85 880 128 zł | 68 529 345 zł | 40 484 416 zł | 60 031 880 zł | 45 063 000 zł | 36 601 000 zł |

Wydatki majątkowe – w 2020 roku zaplanowano w kwocie 117 845 745 zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2020-2036 wynikają z planu programów inwestycyjnych w skład których wchodzi zadania ujęte w Załączniku pn. "Przedsięwzięcia WPF". Wielkość tych wydatków jest uzależniona od możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

Wynik budżetu w roku 2020 to deficyt w kwocie 76 050 832 zł, który zostanie w sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 74 950 832 zł i przychodem z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 100 000 zł. W 2021 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 57 600 049 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2022 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 29 555 120 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2023 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 44 982 971 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2024 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 28 953 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2025 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 19 491 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach zakładany jest wynik dodatni - nadwyżka budżetowa, którą zostanie sfinansowana spłata rat kredytu, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rozchody budżetu).

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 2020 r. wyniesie 23 862 188,96 zł, kredyt zostanie spłacony w 2023 r.
- Banku Gospodarstwa Krajowego – zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 715 311,65 zł, pożyczki zostaną spłacone w 2023 r.
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 990 000 zł, pożyczka zostanie spłacona w 2029 r.
- Banku Polska Kasa Opieki S.A. – obligacje zostaną wykupione w 2024 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach

objętych prognozą spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.

Wydatki 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 2020-2025 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 następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Kategorii tej nie ujmuje się już w wykazie przedsięwzięć zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych.

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Ulica Urbanistów w Piasecznie” w związku z podjętą decyzją o budowie ulicy Urbanistów w Piasecznie w roku 2020 przesuwają się środki finansowe z roku 2021 w kwocie 1 450 000 zł na rok 2020.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul.

Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej” zgodnie z wymaganiami programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowania inwestycji, wnioskuję się o przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok 2022 oraz zmianę nazwy zadania z "Zagospodarowanie budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie".

- Na Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym wnosi się o zwiększenie planu wydatków budżetowych szkoły o środki, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku podczas realizacji 3 projektów Erasmus+:
 - „Let's get together to achieve more” na rok 2020 wydatki zwiększa się o 15 305 zł do łącznej wysokości 21 941 zł.
 - „Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie” na rok 2020 wydatki zwiększa się o 31 343 zł do łącznej wysokości 65 595 zł.
 - „ Realfooding Challenge” na rok 2020 wydatki zwiększa się o 18 790 zł do łącznej wysokości 96 400 zł.