

Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 16.09.2020 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 2020 r. poz. 713) 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

Magdalena Zukowska-Urban

Radca Prawny
WA/4499

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|-------|--------|-------|-------|
| | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 175 959 000,00 | 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. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|--|---------------------------------|-------|---|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | Wydatki bieżące x | na wyegzerczenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 | | | |
| Wykonanie 2017 | | 435 113 957,26 | 364 070 221,05 | 117 361 031,08 | 0,00 | 2 085 977,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 043 736,21 | 71 043 736,21 | 3 335 084,72 |
| Wykonanie 2018 | | 505 548 098,63 | 405 022 240,42 | 127 746 868,33 | 125 000,00 | 1 786 735,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 282 858,00 | 141 282 858,00 | 8 210 000,00 |
| 2020 | | 698 185 569,00 | 576 035 883,00 | 158 440 544,00 | 103 119,00 | 4 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 149 686,00 | 122 149 686,00 | 4 620 000,00 |
| 2021 | | 685 983 153,00 | 567 512 419,00 | 162 187 000,00 | 272 409,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 470 734,00 | 118 470 734,00 | 4 217 218,00 |
| 2022 | | 661 643 000,00 | 581 081 200,00 | 166 242 000,00 | 266 278,00 | 6 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 561 800,00 | 80 561 800,00 | 4 520 000,00 |
| 2023 | | 678 200 400,00 | 595 607 000,00 | 170 398 000,00 | 260 133,00 | 6 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 593 400,00 | 82 593 400,00 | 4 650 000,00 |
| 2024 | | 682 731 000,00 | 610 497 000,00 | 174 658 000,00 | 254 004,00 | 7 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 234 000,00 | 72 234 000,00 | 4 510 000,00 |
| 2025 | | 697 106 000,00 | 625 759 000,00 | 179 025 000,00 | 247 836,00 | 7 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 347 000,00 | 71 347 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2026 | | 676 263 000,00 | 641 403 000,00 | 183 500 000,00 | 241 699,00 | 7 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 860 000,00 | 34 860 000,00 | 0,00 |
| 2027 | | 695 003 000,00 | 657 438 000,00 | 188 088 000,00 | 235 555,00 | 7 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 565 000,00 | 37 565 000,00 | 0,00 |
| 2028 | | 714 113 000,00 | 673 874 000,00 | 192 790 000,00 | 229 420,00 | 6 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 239 000,00 | 40 239 000,00 | 0,00 |
| 2029 | | 727 046 000,00 | 690 721 000,00 | 197 610 000,00 | 223 284,00 | 5 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 325 000,00 | 36 325 000,00 | 0,00 |
| 2030 | | 746 500 842,00 | 707 989 000,00 | 202 550 000,00 | 54 853,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 511 842,00 | 38 511 842,00 | 0,00 |
| 2031 | | 766 945 000,00 | 725 689 000,00 | 207 614 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 145 000,00 | 42 145 000,00 | 0,00 |
| 2034 | | 826 501 149,00 | 781 487 000,00 | 223 577 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 014 149,00 | 45 014 149,00 | 0,00 |
| 2035 | | 842 726 000,00 | 801 025 000,00 | 229 167 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 701 000,00 | 41 701 000,00 | 0,00 |
| 2036 | | 875 469 148,00 | 821 050 000,00 | 234 896 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 419 148,00 | 54 419 148,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------|--|--------|
| | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | na pokrycie deficytu budżetu X | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6) | na pokrycie deficytu budżetu X | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | na pokrycie deficytu budżetu X | | | |
| Wykonanie 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 | 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 | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 2020 | -93 290 638,00 | 0,00 | 104 219 934,00 | 82 779 932,00 | 71 850 636,00 | 0,00 | 0,00 | 21 440 002,00 | 21 440 002,00 | 0,00 | | |
| 2021 | -72 908 337,00 | 0,00 | 83 907 633,00 | 83 907 633,00 | 72 908 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | -31 050 120,00 | 0,00 | 42 049 416,00 | 42 049 416,00 | 31 050 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | -36 782 971,00 | 0,00 | 51 901 880,00 | 51 901 880,00 | 36 782 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | -24 853 000,00 | 0,00 | 41 033 000,00 | 41 033 000,00 | 24 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | -19 491 000,00 | 0,00 | 36 671 000,00 | 36 671 000,00 | 19 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 21 680 000,00 | 21 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 23 180 000,00 | 23 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 24 180 000,00 | 24 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 31 180 000,00 | 31 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 32 197 158,00 | 32 197 158,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 2034 | 31 358 851,00 | 31 358 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 34 006 000,00 | 34 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 20 550 852,00 | 20 550 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|---------|-------|------|-------|---------------|---------------|---|---|---------|---------|---------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | w tym: | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | | | | | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 234 088,00 | 9 234 088,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 999 296,00 | 10 999 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 999 296,00 | 10 999 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 118 909,00 | 15 118 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 180 000,00 | 16 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 180 000,00 | 17 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 680 000,00 | 21 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 180 000,00 | 23 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 180 000,00 | 24 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 180 000,00 | 31 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 197 158,00 | 32 197 158,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 358 851,00 | 31 358 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 006 000,00 | 34 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 550 852,00 | 20 550 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|-----------------|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|---|--------|---|--|
| | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
| | | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 659 973,00 | 0,00 | 66 885 758,21 | 128 448 116,03 |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500 885,00 | 0,00 | 69 305 725,80 | 131 370 108,30 |
| Plan 3 kw. 2019 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 247 433,00 | 0,00 | 11 027 459,00 | 32 467 461,00 |
| 2021 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 155 770,00 | 0,00 | 33 445 058,00 | 33 445 058,00 |
| 2022 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 205 890,00 | 0,00 | 38 930 800,00 | 38 930 800,00 |
| 2023 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 988 861,00 | 0,00 | 43 110 000,00 | 43 110 000,00 |
| 2024 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 841 861,00 | 0,00 | 47 381 000,00 | 47 381 000,00 |
| 2025 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 332 861,00 | 0,00 | 51 856 000,00 | 51 856 000,00 |
| 2026 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 652 861,00 | 0,00 | 56 540 000,00 | 56 540 000,00 |
| 2027 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 472 861,00 | 0,00 | 60 745 000,00 | 60 745 000,00 |
| 2028 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 292 861,00 | 0,00 | 64 419 000,00 | 64 419 000,00 |
| 2029 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 112 861,00 | 0,00 | 67 505 000,00 | 67 505 000,00 |
| 2030 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 915 703,00 | 0,00 | 70 709 000,00 | 70 709 000,00 |
| 2031 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 915 703,00 | 0,00 | 73 256 000,00 | 73 256 000,00 |
| 2032 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 915 703,00 | 0,00 | 75 087 000,00 | 75 087 000,00 |
| 2033 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 915 703,00 | 0,00 | 76 145 000,00 | 76 145 000,00 |
| 2034 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 556 852,00 | 0,00 | 76 373 000,00 | 76 373 000,00 |
| 2035 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 550 852,00 | 0,00 | 75 707 000,00 | 75 707 000,00 |
| 2036 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 970 000,00 | 74 970 000,00 |

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | 8.4.1 |
|------------------|---|---|---|---|--|--|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | |
| Wyszczególnienie | 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 22,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 20,82% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 6,37% | 8,93% | x | x | x | x |
| 2020 | 3,45% | 3,62% | 7,22% | 17,57% | 21,12% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,61% | 8,54% | 10,89% | 12,32% | 15,88% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,76% | 9,71% | 11,99% | 9,01% | 12,57% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,60% | 10,39% | 10,96% | 10,03% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,83% | 11,11% | 11,11% | 11,28% | 11,28% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,98% | 11,76% | x | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,65% | 12,27% | x | 8,79% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,67% | 12,60% | x | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,58% | 12,81% | x | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,55% | 12,90% | x | 11,52% | 11,52% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,38% | 12,97% | x | 11,98% | 11,98% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,05% | 12,94% | x | 12,35% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,77% | 12,79% | x | 12,61% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,82% | 12,53% | x | 12,75% | 12,75% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,15% | 12,15% | x | 12,79% | 12,79% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,32% | 11,67% | x | 12,73% | 12,73% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,10% | 11,20% | x | 12,56% | 12,56% | TAK | TAK |

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--|--------------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------------|--------|--------|------|
| | 9.1 | | 9.1.1 | | 9.1.1.1 | | 9.2 | | 9.2.1 | | 9.2.1.1 | | 9.3 | | 9.3.1 | | 9.3.1.1 | | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | w tym: | |
| Wykonanie 2017 | 886 267,44 | 886 267,44 | 884 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 231,38 | 595 231,38 | 567 384,22 | 609 328,63 | 2 646 739,00 | 2 147 641,00 | 287 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 840 905,44 | 840 905,44 | 803 422,60 | 1 051 655,16 | 1 051 655,16 | 1 051 655,16 | 1 051 655,16 | 1 051 655,16 | 1 051 655,16 | 1 051 655,16 | 1 051 655,16 | 652 594,41 | 652 594,41 | 652 594,41 | 609 328,63 | 2 646 739,00 | 2 147 641,00 | 287 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 4 769 341,00 | 4 769 341,00 | 4 449 211,00 | 114 588,00 | 114 588,00 | 114 588,00 | 114 588,00 | 114 588,00 | 114 588,00 | 114 588,00 | 114 588,00 | 3 116 811,00 | 3 116 811,00 | 3 116 811,00 | 2 646 739,00 | 2 646 739,00 | 2 147 641,00 | 287 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 867 900,00 | 1 867 900,00 | 1 769 857,00 | 65 190,00 | 65 190,00 | 65 190,00 | 65 190,00 | 65 190,00 | 65 190,00 | 65 190,00 | 65 190,00 | 1 536 459,00 | 1 536 459,00 | 1 536 459,00 | 2 646 739,00 | 2 646 739,00 | 2 147 641,00 | 287 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 288 649,00 | 288 649,00 | 248 217,00 | 1 536 459,00 | 1 536 459,00 | 1 536 459,00 | 1 536 459,00 | 1 536 459,00 | 1 536 459,00 | 1 536 459,00 | 1 536 459,00 | 330 518,00 | 330 518,00 | 330 518,00 | 2 646 739,00 | 2 646 739,00 | 2 147 641,00 | 287 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|----------------|---|--|--|--|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Kwota zobowiązań utworzonego 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 646 490,00 | 4 646 490,00 | 3 732 489,00 | 110 260 734,00 | 19 335 403,00 | 90 925 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 920 574,00 | 1 920 574,00 | 1 536 459,00 | 119 057 388,00 | 14 876 218,00 | 104 181 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 160 001,00 | 11 747 201,00 | 67 412 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 093 400,00 | 0,00 | 68 093 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 734 000,00 | 0,00 | 57 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 10.6 Wydatki Wydanki zmniejszające dług x | 10.7 Wydanki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
|-----------------|---|--|--|------|---|------|--|------|--|--|---|---|--|---|
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x |
| | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | 10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | | | |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | |
| Wykonanie 2017 | 9 234 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 9 159 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 10 765 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 15 048 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 12 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2020-09-16

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) | | | | 574 276 553,13 | 110 260 734,00 | 119 057 388,00 | 79 160 001,00 | 68 093 400,00 | 57 734 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 73 350 589,13 | 19 335 403,00 | 14 876 218,00 | 11 747 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 500 925 964,00 | 90 925 331,00 | 104 181 170,00 | 67 412 800,00 | 68 093 400,00 | 57 734 000,00 |
| 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: | | | | 9 944 870,70 | 7 036 071,00 | 2 251 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 333 218,70 | 2 389 591,00 | 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 garniec zióła P-8 - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli. | Centrum Usług Wspólnych | 2019 | 2021 | 118 422,00 | 68 863,00 | 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 | 814 831,00 | 703 060,00 | 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 Mi-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 | | | | 6 611 652,00 | 4 646 490,00 | 1 920 574,00 | 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 | 0,00 | 1 920 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 4 265 608,00 | 4 265 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------------|
| 1 | 56 847 000,00 | 411 033 932,95 |
| 1.a | 0,00 | 31 255 991,60 |
| 1.b | 56 847 000,00 | 379 777 941,25 |
| 1.1 | 0,00 | 6 850 682,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 2 204 192,00 |
| 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 | 188 653,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 126 969,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 834 763,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 4 646 490,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 4 265 608,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ul. Główna w Zabielcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 304 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 109 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno - Zwiększenie liczby miejsc w eduk. przedszk. | Centrum Usług Wspólnych | 2019 | 2020 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 564 331 882,43 | 116 806 296,00 | 79 160 001,00 | 68 093 400,00 | 57 734 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 70 017 370,43 | 14 545 700,00 | 11 747 201,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Inwentaryzacja palenisk - Ochrona powietrza. | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Inwentaryzacja przyrodnicza dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chylickowskiej w Piasecznie - Utrzymanie terenów zielonych | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 2 830 000,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 99 200,00 | 0,00 | 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 | 679 675,90 | 209 200,00 | 209 200,00 | 215 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Pokaz laserów podczas finału WOSP w Piasecznie - Promocja Gminy Piaseczno | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 8 610,00 | 0,00 | 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 | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00 | 304 392,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 65 190,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 11 300,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 56 847 000,00 | 404 183 250,85 |
| 1.3.1 | 0,00 | 29 051 799,60 |
| 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 | 46,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 387 188,50 |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.17 | Remont nawierzchni ul. Iwa, Henryków-Uroczę - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 943 027,00 | 908 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyraneczki), Józefosław - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 5 412 724,00 | 3 71 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Sponsoring filmu dokumentalnego fabularyzowanego „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim” - Promocja Gminy | UMiG Piaseczno | 2020 | 2022 | 10 001,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 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 |
| 1.3.1.21 | Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego | UMiG Piaseczno | 2017 | 2022 | 41 213 123,00 | 8 795 000,00 | 9 080 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Wydanie komiksu dotyczącego Powstania Styczniowego - polczyki w Piławie - Promocja i popularyzacja lokalnej historii. | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 7 380,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Zakup miejsc w prywatnych zióbkach - 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 |
| 1.3.1.24 | 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 | | | | 494 314 312,00 | 86 278 841,00 | 102 280 596,00 | 67 412 800,00 | 68 093 400,00 | 57 734 000,00 |
| 1.3.2.1 | Boiska sportowe GOSiR w Żabieńcu - 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 Żabieńcu - 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 drogi 10 KDL i 4 KL w Kierszku wraz ze zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 1 500 000,00 | 60 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | 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 | 0,00 | 5 947 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa pomostów na rzece Jeziorce - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budynki na potrzeby monitoringu miejskiego - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 140 500,00 | 44 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budynki 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------------|
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,76 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 10 001,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 20 213 458,34 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 158 855,00 |
| 1.3.2 | 56 847 000,00 | 375 131 451,25 |
| 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 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 1 438 500,00 |
| 1.3.2.6 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 59 053,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 10 673,88 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 716 650,13 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 34,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 695 572,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 300 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Centrum Kultury, hala widowiskowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 44 800 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 15 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Centrum Sportu - basen - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2024 | 44 200 000,00 | 224 000,00 | 2 300 000,00 | 12 476 000,00 | 13 200 000,00 | 16 000 000,00 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starogo - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Dostosowanie budynku UMIG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poz. - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Droga 10 KDL od ul. Cyraneckiego do ul. Działkowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 3 740 786,00 | 1 042 681,00 | 2 698 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 510 000,00 | 37 700,00 | 472 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2022 | 10 348 800,00 | 2 272 500,00 | 6 905 000,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Mini łąźnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 111 807,00 | 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2022 | 3 804 112,00 | 34 440,00 | 2 465 560,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 1 251 100,00 | 832 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - likwidacja opraw ręciowych 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 |
| 1.3.2.30 | 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 |
| 1.3.2.31 | Modernizacja palacu 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 |
| 1.3.2.32 | Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2022 | 3 280 000,00 | 122 936,00 | 1 884 064,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 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 |
| 1.3.2.34 | 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 |
| 1.3.2.35 | 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 |
| 1.3.2.36 | 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 |
| 1.3.2.37 | Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap I. budowa ul. Zimowej wraz z fragmentem ul. Cyraneckiego - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2025 | 12 800 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00 | 44 900 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 44 126 200,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 720 050,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 3 698 105,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 502 300,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 300 292,86 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 1,23 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 3 235 060,54 |
| 1.3.2.27 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 30,50 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 2 123 309,00 |
| 1.3.2.31 | 6 200 000,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 2 783 880,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.35 | 2 300 000,00 | 2 550 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 5 550 000,00 |
| 1.3.2.37 | 8 400 000,00 | 12 800 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.38 | 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 |
| 1.3.2.39 | 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 |
| 1.3.2.40 | 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 |
| 1.3.2.41 | 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 |
| 1.3.2.42 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (IKDL, 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 |
| 1.3.2.43 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 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 |
| 1.3.2.45 | 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 |
| 1.3.2.46 | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 136 900,00 | 36 900,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | 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 |
| 1.3.2.50 | 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 |
| 1.3.2.51 | Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Zabieńcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 229 266,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 530 665,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tułkanów 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 |
| 1.3.2.54 | Projekt i budowa ul. Pymulki w Józefostawiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 1 456 832,00 | 129 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | 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 |
| 1.3.2.56 | Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Staro na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 217 221,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | 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 |
| 1.3.2.58 | 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 |
| 1.3.2.59 | Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2021 | 156 000,00 | 135 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 250 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1.3.2.38 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 287 104,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 335 100,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 3 235 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.45 | 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 101 470,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 466 704,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 207 970,50 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 447 048,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 467 275,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 141 000,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 188,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 1 510 435,60 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 131 200,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 250 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.61 | 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 | 2021 | 3 753 739,00 | 1 524 064,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | 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 |
| 1.3.2.63 | Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanatu Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 – ul. Armii Krajowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 1 828 100,00 | 1 821 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | 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 |
| 1.3.2.65 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 390 726,00 | 290 726,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Staroego na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km (Ronda Solidarności) w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 8 350 000,00 | 5 845 000,00 | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | 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 |
| 1.3.2.69 | 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 |
| 1.3.2.70 | 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 |
| 1.3.2.71 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2022 | 2 150 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | 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 |
| 1.3.2.73 | Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku i w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | 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 |
| 1.3.2.75 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 7 444 400,00 | 732 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | Szkoła Podstawowa w Głokowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2020 | 10 673 126,00 | 7 455 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | 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 |
| 1.3.2.78 | Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2025 | 43 299 867,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.79 | Ścieżka Jeziora (w tym budowa ścieżki rekreacyjnej) - Stadion Miejski-Górci Szymona - Żimne Doby) - 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 |
| 1.3.2.80 | Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Kościuski-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 |
| 1.3.2.81 | Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------------|
| 1.3.2.61 | 0,00 | 1 990 341,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 3 985 978,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,89 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 390 726,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 8 350 000,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 857 140,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 810 000,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 1 560 000,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 680 000,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 72,14 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 106 620,00 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 140 898,00 |
| 1.3.2.78 | 25 000 000,00 | 43 200 000,00 |
| 1.3.2.79 | 0,00 | 3 724 200,00 |
| 1.3.2.80 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.81 | 0,00 | 157 191,62 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.82 | Ścieżki rowerowe... - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głoków Letnisko - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2022 | 3 140 760,00 | 0,00 | 1 626 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | Świetlica w Zabińcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2022 | 3 150 000,00 | 150 000,00 | 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | 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 |
| 1.3.2.86 | Tor RC i Pantrack w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2020 | 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.87 | Trakt nad Pereiką 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 |
| 1.3.2.88 | Trakt nad Pereiką 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 |
| 1.3.2.89 | 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 |
| 1.3.2.90 | 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 |
| 1.3.2.91 | Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - ulica Bobrowiecka w Goikowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2024 | 5 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 1.3.2.92 | 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 |
| 1.3.2.93 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kamyczkowa, Żubra i Świsłaka w Siedliskach i Zabińcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 508 822,00 | 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.94 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głokowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.95 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Wierzbowej i Korczunkowej w Głokowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 816 000,00 | 120 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.96 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 2 391 143,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | 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 |
| 1.3.2.98 | 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 |
| 1.3.2.99 | 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 |
| 1.3.2.100 | Ulica Bociana 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 |
| 1.3.2.101 | 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 |
| 1.3.2.102 | 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 |
| 1.3.2.103 | Ulica Cyraneczki w Julianowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2021 | 2 620 000,00 | 2 022 940,00 | 597 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | 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 |
| 1.3.2.105 | Ulica Czapl w Jesówce - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.106 | 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 |
| 1.3.2.107 | Ulica Dworcowa - odcinek od Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2020 | 5 948 711,00 | 5 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|-----------|--------------|------------------|
| 1.3.2.82 | 0,00 | 263 700,00 |
| 1.3.2.83 | 0,00 | 3 126 000,00 |
| 1.3.2.84 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 1.3.2.85 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.86 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.87 | 0,00 | 946 925,00 |
| 1.3.2.88 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| 1.3.2.89 | 0,00 | 242 350,76 |
| 1.3.2.90 | 5 017 000,00 | 8 060 274,42 |
| 1.3.2.91 | 0,00 | 5 450 000,00 |
| 1.3.2.92 | 0,00 | 1 089 914,00 |
| 1.3.2.93 | 0,00 | 439 000,00 |
| 1.3.2.94 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.95 | 0,00 | 816 000,00 |
| 1.3.2.96 | 0,00 | 2 273 555,00 |
| 1.3.2.97 | 0,00 | 4 263 243,00 |
| 1.3.2.98 | 0,00 | 484 000,00 |
| 1.3.2.99 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.100 | 0,00 | 12 990,00 |
| 1.3.2.101 | 1 800 000,00 | 2 510 960,00 |
| 1.3.2.102 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.103 | 0,00 | 2 597 060,50 |
| 1.3.2.104 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 1.3.2.105 | 0,00 | 475 000,00 |
| 1.3.2.106 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.107 | 0,00 | 5 858 983,60 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.108 | 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 |
| 1.3.2.109 | 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 |
| 1.3.2.110 | Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa odcinka 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 |
| 1.3.2.111 | 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 | 4 836 915,00 | 3 765 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.112 | Ulica Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2022 | 6 204 568,00 | 12 000,00 | 4 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.113 | 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 |
| 1.3.2.114 | Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.115 | 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 |
| 1.3.2.116 | 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 |
| 1.3.2.117 | 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 |
| 1.3.2.118 | Ulica Jarzębinowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.119 | 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 |
| 1.3.2.120 | Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodezów, Józefosław - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 299 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.121 | Ulica Karłowatej Sosny w Piawie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2021 | 520 000,00 | 220 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.122 | 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 |
| 1.3.2.123 | 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 |
| 1.3.2.124 | Ulica Krótką w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2013 | 2025 | 1 615 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.125 | 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 |
| 1.3.2.126 | 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 |
| 1.3.2.127 | Ulica Marka Grechuty, Chylce - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.128 | Ulica Mirabelki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.129 | Ulica Piękną w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.131 | Ulica Pod Bateriami od ronda w Gołkowie 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 |
| 1.3.2.132 | Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 120 000,00 | 13 530,00 | 106 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.133 | 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 |
| 1.3.2.134 | 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 |
| 1.3.2.135 | Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 145 990,00 | 15 990,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|-----------|--------------|------------------|
| 1.3.2.108 | 0,00 | 1 263 993,60 |
| 1.3.2.109 | 0,00 | 1 053 993,60 |
| 1.3.2.110 | 0,00 | 1 977 786,00 |
| 1.3.2.111 | 0,00 | 384 438,80 |
| 1.3.2.112 | 0,00 | 6 100 348,83 |
| 1.3.2.113 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.114 | 0,00 | 355 000,00 |
| 1.3.2.115 | 0,00 | 510 402,00 |
| 1.3.2.116 | 0,00 | 4 292 000,00 |
| 1.3.2.117 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 1.3.2.118 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.119 | 0,00 | 1 256 164,00 |
| 1.3.2.120 | 0,00 | 114 000,00 |
| 1.3.2.121 | 0,00 | 501 550,00 |
| 1.3.2.122 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.123 | 0,00 | 4 650 000,00 |
| 1.3.2.124 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 |
| 1.3.2.125 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 1.3.2.126 | 0,00 | 461 550,00 |
| 1.3.2.127 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.3.2.128 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.129 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.131 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 1.3.2.132 | 0,00 | 106 470,00 |
| 1.3.2.133 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.2.134 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.135 | 0,00 | 130 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.136 | Ulica Plaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabieńcu - 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 |
| 1.3.2.137 | 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 |
| 1.3.2.138 | Ulica Stoneczna w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.139 | Ulica Świętłana w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.140 | 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 |
| 1.3.2.141 | 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 |
| 1.3.2.142 | Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.144 | Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 1 130 000,00 | 80 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.145 | Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefosław - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2023 | 3 470 000,00 | 60 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.146 | Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2021 | 1 567 355,00 | 130 011,00 | 1 389 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.147 | Ulica Wschodnia i ulica Rzečna w Henrykowie-Uroczu i w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2022 | 2 250 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.148 | 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 |
| 1.3.2.149 | Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2021 | 2 400 000,00 | 24 416,00 | 2 375 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.150 | Ulice Lidi Wysokiej, 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 |
| 1.3.2.151 | Ulice Wrzozowa i Paprociowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.153 | 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 |
| 1.3.2.154 | Wykonanie koncepcji oraz projektu technicznego z pozwoleniem wodnoprawnym na modernizację i zagospodarowanie stawów zlokalizowanych w obrębie Górek Szymona - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 122 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.155 | Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 140 220,00 | 34 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.156 | Wykonanie zadaszania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 102 000,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.157 | Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2025 | 1 010 000,00 | 360 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.159 | Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2022 | 908 610,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.160 | Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury. | UMiG Piaseczno | 2020 | 2021 | 639 300,00 | 0,00 | 639 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.161 | 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 |
| 1.3.2.162 | Zagospodarowanie terenu w 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------------|
| 1.3.2.136 | 0,00 | 8 675 031,00 |
| 1.3.2.137 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.2.138 | 0,00 | 222 000,00 |
| 1.3.2.139 | 0,00 | 157 000,00 |
| 1.3.2.140 | 0,00 | 408 562,00 |
| 1.3.2.141 | 0,00 | 1 613 511,75 |
| 1.3.2.142 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.144 | 0,00 | 1 130 000,00 |
| 1.3.2.145 | 0,00 | 3 415 560,00 |
| 1.3.2.146 | 0,00 | 1 389 989,00 |
| 1.3.2.147 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3.2.148 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.149 | 0,00 | 2 375 584,50 |
| 1.3.2.150 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.2.151 | 0,00 | 542 000,00 |
| 1.3.2.153 | 0,00 | 14 423 964,00 |
| 1.3.2.154 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.155 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.156 | 0,00 | 100 900,00 |
| 1.3.2.157 | 50 000,00 | 846 410,00 |
| 1.3.2.159 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.160 | 0,00 | 635 300,00 |
| 1.3.2.161 | 0,00 | 60 601,00 |
| 1.3.2.162 | 0,00 | 150 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.163 | 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 |
|-----------|------------|------------------|
| 1.3.2.163 | 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 604 894 931 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 587 063 342 zł, w latach 2021-2036 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB.

W pozycji „Pozostałe dochody bieżące” w związku z zawartym Porozumieniem z dnia 09.12.2019 r. oraz Anekssem Nr 1 z dnia 29.05.2020 r. z Inwestorem o dobrowolnym współfinansowaniu przez niego budowy drogi 10 KDL w miejscowości Józefostaw zwiększa się dochody w latach: 2020 r. – 500 000 zł, 2021 r. – 1 000 000 zł, 2021 r. – 500 000 zł.

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 92 593 342 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 698 185 569 zł.

Wydatki bieżące – plan 2020 roku to kwota 576 035 883 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.

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

W 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 wnosić 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 | 80 979 932 zł | 83 907 633 zł | 42 049 416 zł | 51 901 880 zł | 41 033 000 zł | 36 671 000 zł |
| Pożyczki | 700 000 zł | | | | | |
| RAZEM: | 81 679 932 zł | 83 907 633 zł | 42 049 416 zł | 51 901 880 zł | 41 033 000 zł | 36 671 000 zł |

Gmina Piaseczno w 2020 roku planuje zaciągnąć pożyczkę w kwocie 700 000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2021-2030.

Wydatki majątkowe – w 2020 roku zaplanowano w kwocie 122 149 686 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.

Gmina Piaseczno planuje udzielić dotacji celowej dla Centrum Kultury na wyposażenie budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej w latach 2022-2024 (2022 - 20 000 zł, 2023 - 150 000 zł, 2024 - 10 000 zł).

W 2021 roku Gmina Piaseczno planuje udzielić Województwu Mazowieckiemu dotacji celowej na dofinansowanie i wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie” w kwocie 267 218 zł.

Wynik budżetu w roku 2020 to deficyt w kwocie 93 290 638 zł, który zostanie w sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 21 440 002, emisji papierów wartościowych w kwocie 70 050 636 zł i przychodem z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 800 000 zł. W 2021 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 72 908 337 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2022 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 31 050 120 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2023 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 36 782 971 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2024 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 24 853 000 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. – zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 24 000 000 zł, 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 ujmują się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Piaseczno nie ma

ich ujętych w planach.

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

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

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie” w związku z trwającymi pracami projektowymi (zakończenie w grudniu 2020 roku) wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków z zadania z roku 2020 na rok 2021 celem realizacji robót budowlanych.
- W przedsięwzięciu „Centrum Kultury, hala widowiskowa” w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi lokalizacji obiektu wnioskuje się o przesunięcie środków z zadania z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.” w związku z planowanym rozliczeniem prac projektowych w styczniu 2021 roku wnioskuje się o przesunięcie środków z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno” w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi lokalizacji montażu instalacji fotowoltaicznej wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków z zadania z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Mini tęźnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej” w związku z rezygnacją z wykonywania minitężni w parku przy ul. Młynarskiej wnioskuje się o zdjęcie wolnych środków z zadania i przyznanie ich na rok 2021 na zadanie "Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich" celem realizacji minitężni na tym terenie.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja” w związku z planowanym rozliczeniem prac projektowych w 2021 roku wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków z roku 2020 na rok 2021.

- W przedsięwzięciu „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja” wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno” w związku z planowanym rozliczeniem koncepcji architektonicznych w 2021 roku wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „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” w związku z zaoszczędzonymi środkami wnioskuje się o zdjęcie wolnych środków z zadania.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy” w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi lokalizacji obiektu wnioskuje się o przesunięcie środków z zadania z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w związku z trwającymi pracami nad uchwaleniem Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu szkoły wnioskuje się o przesunięcie środków z zadania z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko” w związku z planowanym rozliczeniem prac projektowych oraz przesunięciem terminu realizacji wnioskuje się o przesunięcie środków z zadania z roku 2020 na rok 2021 i o przesunięcie części środków przeznaczonych na realizację robót budowlanych z roku 2021 na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Wykonanie zadaszania skateparku w Piasecznie” w związku z odstąpieniem od realizacji wnioskuje się o zdjęcie środków z zadania.
- W przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich” w związku z trwającymi pracami nad koncepcją zagospodarowania terenu wnioskuje się o przesunięcie środków przeznaczonych na prace projektowe z roku 2020 na rok 2021 oraz zwiększa się środki roku 2021 na budowę miniteżni.
- W przedsięwzięciu „Ulica Polna w Chylicach” obecnie zakończono opracowanie koncepcji drogowej ul. Polnej w Chylicach. Kolejnym etapem jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla ul. Polnej w Chylicach, którego opracowanie będzie zlecone w tym roku. Natomiast pierwsze terminy płatności wynikające z zatwierdzonego wzoru umowy na wykonanie projektu budowlanego, rozpoczynają się po min. 5 miesiącach od dnia zawarcia

umowy, w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 6 470 zł i o tę kwotę zwiększenia na rok 2021.

- Dodano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie”. Obecnie zakończono opracowanie koncepcji drogowej w/w zadania. Kolejnym etapem jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla w/w koncepcji, którego opracowanie będzie zlecone w tym roku. Natomiast pierwsze terminy płatności wynikające z zatwierdzonego wzoru umowy na wykonanie projektu rozpoczynają się po min. 5 miesiącach od dnia zawarcia umowy, w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 63 100 zł i zwiększenia środków finansowych o 100 000 zł na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Ulica Przejazd w Chylicach” obecnie zakończono opracowanie koncepcji drogowej w/w ulicy. Kolejnym etapem jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla ul. Przejazd w Chylicach, którego opracowanie będzie zlecone w tym roku. Natomiast pierwsze terminy płatności wynikające z zatwierdzonego wzoru umowy na wykonanie projektu budowlanego, rozpoczynają się po min. 5 miesiącach od dnia zawarcia umowy. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 24 010 zł i zwiększenia o kwotę 50 000 zł na rok 2021 r.
- Dodano przedsięwzięcie „Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania”. W związku z opracowaną koncepcją poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie wynika konieczność doprojektowania łącznika pomiędzy DK 79 a ul. Okulickiego w Piasecznie. Ponieważ projektowany łącznik będzie w zarządzie GDDKiA zaszła konieczność wprowadzenia nowego zadania.
- W przedsięwzięciu „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z projektu Unijnego pn. Budowa Zintegrowanych Tras Rowerowych na terenie Gminy Piaseczno zasadnym stało się dokonanie zmian źródła finansowania wykonania ścieżki rowerowej.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ul. Główna w Żabieńcu” w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z projektu Unijnego pn. Budowa Zintegrowanych Tras Rowerowych na terenie

Gminy Piaseczno zasadnym stało się dokonanie zmian źródła finansowania wykonania ścieżki rowerowej na ul. Głównej w Żabieńcu.


SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr inż. *Agnieszka* Kowalska


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Pułkiewicz