

Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20.10.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 695/XXXIII/2020 z dnia 22.12.2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 695/XXXIII/2020 z dnia 22.12.2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2037.

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Obłóza

Przewodniczący Rady


RADCA PRAWNY
Katarzyna Burczanik



Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20.10.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 695/XXXIII/2020 z dnia 22.12.2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 695/XXXIII/2020 z dnia 22.12.2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2037.

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Obłóza

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr ...
z dnia 2021-10-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								1.1.1	1.1.2				1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	488 658 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36		
Wykonanie 2019	585 183 261,97	564 745 176,82	215 717 918,00	6 907 364,93	93 357 869,00	129 958 456,86	118 803 568,03	45 665 596,93	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46		
Plan 3 kw. 2020	605 251 241,00	587 419 652,00	217 000 000,00	8 500 000,00	92 593 342,00	151 722 379,00	117 603 931,00	45 700 000,00	17 831 589,00	15 680 880,00	2 100 709,00		
2021	668 377 795,00	638 736 471,00	233 693 594,00	11 500 000,00	102 179 036,00	161 300 579,00	130 063 262,00	52 300 000,00	29 641 324,00	11 080 880,00	18 396 731,00		
2022	669 455 929,00	656 882 134,00	241 639 175,00	11 891 000,00	105 463 488,00	165 225 098,00	132 663 372,00	54 078 200,00	12 573 795,00	10 580 880,00	1 492 915,00		
2023	679 658 796,00	676 958 367,00	248 888 351,00	12 247 730,00	108 627 393,00	170 551 620,00	136 643 273,00	55 700 546,00	2 700 429,00	2 700 429,00	0,00		
2024	697 267 119,00	697 267 119,00	256 355 002,00	12 615 162,00	111 886 215,00	175 668 169,00	140 742 571,00	57 371 562,00	0,00	0,00	0,00		
2025	718 185 132,00	718 185 132,00	264 045 652,00	12 993 617,00	115 242 801,00	180 938 214,00	144 964 848,00	59 092 709,00	0,00	0,00	0,00		
2026	740 448 871,00	740 448 871,00	272 231 067,00	13 396 419,00	118 815 328,00	186 547 299,00	149 458 758,00	60 924 583,00	0,00	0,00	0,00		
2027	763 402 785,00	763 402 785,00	280 670 230,00	13 811 708,00	122 498 603,00	192 330 265,00	154 091 979,00	62 813 245,00	0,00	0,00	0,00		
2028	786 304 868,00	786 304 868,00	289 090 337,00	14 226 059,00	126 173 561,00	198 100 173,00	158 714 738,00	64 697 642,00	0,00	0,00	0,00		
2029	808 321 405,00	808 321 405,00	297 184 866,00	14 624 389,00	129 706 421,00	203 646 978,00	163 158 751,00	66 509 176,00	0,00	0,00	0,00		
2030	830 954 404,00	830 954 404,00	305 506 042,00	15 033 872,00	133 338 201,00	209 349 093,00	167 727 196,00	68 371 433,00	0,00	0,00	0,00		
2031	853 390 173,00	853 390 173,00	313 754 705,00	15 439 787,00	136 938 332,00	215 001 519,00	172 255 830,00	70 217 462,00	0,00	0,00	0,00		
2032	875 578 317,00	875 578 317,00	321 912 327,00	15 841 221,00	140 498 729,00	220 591 558,00	176 734 482,00	72 043 116,00	0,00	0,00	0,00		
2033	897 467 775,00	897 467 775,00	329 960 135,00	16 237 252,00	144 011 197,00	226 106 347,00	181 152 844,00	73 844 194,00	0,00	0,00	0,00		
2034	919 007 001,00	919 007 001,00	337 879 178,00	16 626 946,00	147 467 466,00	231 532 899,00	185 500 512,00	75 616 455,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	940 144 163,00	940 144 163,00	345 650 399,00	17 009 366,00	150 859 218,00	236 858 156,00	189 767 024,00	77 355 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	960 827 335,00	960 827 335,00	353 254 708,00	17 383 572,00	154 178 121,00	242 069 035,00	193 941 899,00	79 057 457,00	0,00	0,00	0,00
2037	981 965 538,00	981 965 538,00	361 026 312,00	17 766 011,00	157 570 040,00	247 394 554,00	198 208 621,00	80 796 721,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 746 868,33	125 000,00	0,00	1 786 735,55	0,00	0,00	0,00	100 525 858,21	98 425 858,21	3 833 892,74	
Wykonanie 2019	601 300 186,11	492 105 299,79	141 769 980,21	0,00	0,00	1 606 768,86	0,00	0,00	0,00	109 194 886,32	109 194 886,32	8 187 733,26	
Plan 3 kw. 2020	699 411 879,00	577 110 783,00	158 514 151,00	103 119,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	122 301 096,00	122 301 096,00	4 620 000,00	
2021	768 712 530,00	624 917 413,00	177 435 841,00	297 409,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	143 795 117,00	143 795 117,00	7 379 525,00	
2022	794 105 833,00	636 077 313,00	181 304 089,00	296 040,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	158 028 520,00	158 028 520,00	4 787 218,00	
2023	725 259 887,00	652 022 584,00	185 655 387,00	407 797,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	73 237 303,00	73 237 303,00	4 650 000,00	
2024	749 157 119,00	669 057 041,00	190 296 772,00	516 809,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	80 100 078,00	80 100 078,00	4 510 000,00	
2025	765 595 132,00	686 319 710,00	195 054 191,00	545 673,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	79 275 422,00	79 275 422,00	4 500 000,00	
2026	724 338 871,00	704 204 018,00	199 930 546,00	1 506 705,00	0,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	20 134 853,00	20 134 853,00	0,00	
2027	751 292 785,00	722 320 704,00	204 928 810,00	2 432 283,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	28 972 081,00	28 972 081,00	0,00	
2028	771 194 868,00	739 920 479,00	210 052 030,00	2 397 498,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	31 274 389,00	31 274 389,00	0,00	
2029	787 054 181,00	757 882 573,00	215 303 331,00	2 362 692,00	0,00	5 071 000,00	0,00	0,00	0,00	29 171 608,00	29 171 608,00	0,00	
2030	802 954 404,00	776 043 909,00	220 685 914,00	2 165 631,00	0,00	4 702 000,00	0,00	0,00	0,00	26 910 495,00	26 910 495,00	0,00	
2031	821 390 173,00	794 706 738,00	226 203 062,00	2 082 128,00	0,00	4 252 000,00	0,00	0,00	0,00	26 683 435,00	26 683 435,00	0,00	
2032	836 578 317,00	813 822 079,00	231 858 139,00	2 053 478,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	22 756 238,00	22 756 238,00	0,00	
2033	853 467 775,00	833 341 094,00	237 654 592,00	2 024 828,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 126 681,00	20 126 681,00	0,00	
2034	871 997 001,00	853 304 101,00	243 595 957,00	1 996 178,00	0,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	18 692 900,00	18 692 900,00	0,00	
2035	888 384 163,00	873 727 724,00	249 685 855,00	1 967 528,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	14 656 439,00	14 656 439,00	0,00	
2036	908 127 335,00	894 652 904,00	255 928 002,00	1 938 678,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 474 431,00	13 474 431,00	0,00	
2037	949 013 777,00	915 351 241,00	262 326 202,00	735 564,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	33 662 536,00	33 662 536,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x		w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
	Lp	3	3.1	4		4.1	w tym:		4.2	w tym:					
							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)			
													</		

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

pozycja	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369	3370	3371	3372	3373	3374	3375	3
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 909,00	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 110 000,00	12 110 000,00	3 930 193,01	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 000,00	15 110 000,00	3 930 193,02	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 267 224,00	21 267 224,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	47 010 000,00	47 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	51 760 000,00	51 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	32 951 761,00	32 951 761,00	0,00	0,00	0,00

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

poz.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu. x	Kwota długu. x	6.1	7.1		7.2	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 885,00	0,00	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 396 797,00	0,00	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	132 117 433,00	0,00	0,00	10 308 869,00	31 748 871,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 467 990,00	0,00	0,00	13 819 058,00	65 253 304,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	247 117 894,00	0,00	0,00	20 804 821,00	20 804 821,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	292 718 985,00	0,00	0,00	24 935 783,00	24 935 783,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	344 608 985,00	0,00	0,00	28 210 078,00	28 210 078,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	392 018 985,00	0,00	0,00	31 865 422,00	31 865 422,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	375 908 985,00	0,00	0,00	36 244 853,00	36 244 853,00		
2027	x	x	x	x	3 930 193,01	0,00	363 798 985,00	0,00	0,00	41 082 081,00	41 082 081,00		
2028	x	x	x	x	3 930 193,02	0,00	348 688 985,00	0,00	0,00	46 384 389,00	46 384 389,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	327 421 761,00	0,00	0,00	50 438 832,00	50 438 832,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	299 421 761,00	0,00	0,00	54 910 495,00	54 910 495,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	267 421 761,00	0,00	0,00	58 683 435,00	58 683 435,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	228 421 761,00	0,00	0,00	61 756 238,00	61 756 238,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	184 421 761,00	0,00	0,00	64 126 681,00	64 126 681,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	137 411 761,00	0,00	0,00	65 702 900,00	65 702 900,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	85 651 761,00	0,00	0,00	66 416 439,00	66 416 439,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 951 761,00	0,00	0,00	66 174 431,00	66 174 431,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 614 297,00	66 614 297,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należycie ujęć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,59%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2020	0,00%		7,25%	x	x	x	x		
2021	2,75%		5,51%	15,89%	18,07%	TAK	TAK		
2022	2,97%		7,14%	10,78%	12,97%	TAK	TAK		
2023	3,91%		6,32%	6,63%	8,82%	TAK	TAK		
2024	3,40%		6,39%	6,32%	6,32%	TAK	TAK		
2025	3,06%		x	6,62%	6,62%	TAK	TAK		
2026	4,22%		x	6,87%	7,90%	TAK	TAK		
2027	2,83%		x	5,51%	6,54%	TAK	TAK		
2028	3,22%		x	6,16%	6,16%	TAK	TAK		
2029	4,75%		x	6,96%	6,96%	TAK	TAK		
2030	5,61%		x	7,56%	7,56%	TAK	TAK		
2031	6,00%		x	8,10%	8,10%	TAK	TAK		
2032	6,84%		x	8,60%	8,60%	TAK	TAK		
2033	7,32%		x	9,03%	9,03%	TAK	TAK		
2034	7,48%		x	9,37%	9,37%	TAK	TAK		
2035	7,88%		x	9,62%	9,62%	TAK	TAK		
2036	7,73%		x	9,75%	9,75%	TAK	TAK		
2037	4,62%		x	9,77%	9,77%	TAK	TAK		

Opis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	14
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63	
Wykonanie 2019	2 692 637,23	2 692 637,23	2 376 049,03	68 513,45	68 513,45	66 543,80	2 718 053,72	2 718 053,72	2 378 596,48	
Plan 3 kw. 2020	1 867 900,00	1 867 900,00	1 769 857,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	2 604 944,00	2 604 944,00	2 147 641,00	
2021	1 637 003,00	1 637 003,00	1 591 578,00	7 487 719,00	7 487 719,00	7 487 719,00	1 140 516,00	1 140 516,00	1 063 567,00	
2022	444 540,00	444 540,00	433 288,00	1 492 915,00	1 492 915,00	1 492 915,00	747 601,00	747 601,00	733 516,00	
2023	100 604,00	100 604,00	94 848,00	0,00	0,00	0,00	100 604,00	100 604,00	94 848,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	57 213,45	57 213,45	55 243,80	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	4 646 490,00	4 646 490,00	3 732 489,00	110 280 734,00	19 335 403,00	90 945 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 391 071,00	3 391 071,00	2 640 161,00	123 799 157,00	17 824 773,00	105 974 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 462 090,00	1 462 090,00	961 503,00	165 248 945,00	19 288 396,00	145 960 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	76 695 179,00	16 284 479,00	60 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	83 470 000,00	11 940 000,00	71 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	75 317 000,00	10 150 000,00	65 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	856 148,00	
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	
2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,01	0,00	
2028	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 930 193,02	0,00	
2029	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...
z dnia 2021-10-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				639 843 886,00	123 799 157,00	165 248 945,00	76 695 179,00	83 470 000,00	75 317 000,00
1.a	- wydatki bieżące				109 426 599,00	17 824 773,00	19 288 396,00	16 284 479,00	11 940 000,00	10 150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				530 417 287,00	105 974 384,00	145 960 549,00	60 410 700,00	71 530 000,00	65 167 000,00
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:				8 648 994,00	4 095 322,00	2 209 691,00	100 604,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 788 360,00	1 074 676,00	747 601,00	100 604,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	223 626,00	96 257,00	127 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Działajmy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie - Podniesienie kwalifikacji kadry SP5 oraz usprawnienie pracy szkoły	Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	228 708,00	39 403,00	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	2021	132 492,00	18 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ OUTSIDE THE BOX SP ZG - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	158 487,00	129 787,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG - Podnoszenie jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	142 444,00	117 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne - Edukacja	Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	119 550,00	63 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec zióła P-8 - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2022	118 422,00	2 618,00	107 028,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	249 093,00	60 721,00	124 546,00	63 825,00	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	125 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie.	UMiG Piaseczno	2021	2022	33 593,00	21 741,00	11 852,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Studium Wykonalności dla budowy kompleksu energetycznego w Piasecznie oraz stworzenie Koncepcji inwestycyjnej w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego - Wyznaczenie kierunku działania do wykonania inwestycji	UMiG Piaseczno	2021	2022	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Szkoła możliwości w Głoskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	144 213,00	35 329,00	72 106,00	36 778,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	11 650 000,00	455 952 046,17
1.a	0,00	63 878 210,17
1.b	11 650 000,00	392 073 836,00
1.1	0,00	5 896 159,00
1.1.1	0,00	1 605 264,00
1.1.1.1	0,00	223 626,00
1.1.1.2	0,00	39 403,00
1.1.1.3	0,00	18 946,00
1.1.1.4	0,00	158 487,00
1.1.1.5	0,00	117 473,00
1.1.1.6	0,00	63 675,00
1.1.1.7	0,00	109 646,00
1.1.1.8	0,00	249 093,00
1.1.1.9	0,00	125 169,00
1.1.1.10	0,00	33 593,00
1.1.1.11	0,00	276 000,00
1.1.1.12	0,00	144 213,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.13	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w M-GOPSw Piasecznie.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	834 763,00	363 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 860 634,00	3 020 646,00	1 462 090,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	4 265 608,00	2 887 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E- parkingi - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej udostępniającej informacje publiczne.	UMiG Piaseczno	2021	2022	371 620,00	0,00	371 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	E-stołówka - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	UMiG Piaseczno	2021	2022	70 001,00	0,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	E-sytem dyspozytorski - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	UMiG Piaseczno	2021	2022	481 964,00	0,00	481 964,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	671 441,00	132 936,00	538 505,00	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				631 194 892,00	119 703 835,00	163 039 254,00	76 594 575,00	83 470 000,00	75 317 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				106 638 239,00	16 750 097,00	18 540 795,00	16 183 875,00	11 940 000,00	10 150 000,00
1.3.1.1	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	311 422,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 250 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Piaseczno - Uzyskanie informacji o wszystkich źródłach ciepła zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2020	2021	179 999,00	179 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kampania edukacyjno-informacyjna o nowych zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno - Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2021	2022	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konkurs na obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mieczarnia) - Wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2021	2022	170 000,00	61 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konkurs na Świetlicę sportową w Zabieńcu - Wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2020	2021	127 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Lechitów 20 w Gólkowie - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Leśnej 45 w Zabieńcu - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Przeskok 3a w Zalesiu Górnym - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul.11-go Listopada 64 w Piasecznie - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Napisanie utworu "Piaseczno kobietami słynące" - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2021	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	45 940,00
1.1.2	0,00	4 290 895,00
1.1.2.1	0,00	2 828 805,00
1.1.2.2	0,00	371 620,00
1.1.2.3	0,00	70 001,00
1.1.2.4	0,00	481 964,00
1.1.2.5	0,00	538 505,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	11 650 000,00	450 055 887,17
1.3.1	0,00	62 272 946,17
1.3.1.1	0,00	83 580,00
1.3.1.2	0,00	1 250 000,00
1.3.1.3	0,00	179 999,00
1.3.1.4	0,00	130 000,00
1.3.1.5	0,00	170 000,00
1.3.1.6	0,00	90 000,00
1.3.1.7	0,00	140 000,00
1.3.1.8	0,00	140 000,00
1.3.1.9	0,00	50 000,00
1.3.1.10	0,00	140 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.12	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2023	12 987 520,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	UMiG Piaseczno	2020	2022	50 000,00	9 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2022	401 000,00	36 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2022	66 358,00	0,00	66 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta i gminy Piaseczno - Dostosowanie funkcji, struktury i intensywności z.p. do uwarunkowań przyrodniczych	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 470 000,00	770 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2025	1 386 741,00	209 200,00	215 200,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00
1.3.1.19	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	2021	2 754 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022–2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022–2029 z prognozą oddziaływania na środowisko - Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022–2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026–2029 z prognozą oddziaływania na środowisko.	UMiG Piaseczno	2021	2022	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program szczepień p. HPV - Poprawa życia i zdrowia mieszkańców	UMiG Piaseczno	2021	2023	394 650,00	132 525,00	128 250,00	133 875,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Projekty drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	63 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont i przygotowanie lokalu przy ul. Warszawskiej 1 na Centrum Przedsiębiorczości - Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości	UMiG Piaseczno	2020	2021	224 300,00	220 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rozbórka budynków gospodarczych w Zabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Sponsoring filmu dokumentalnego fabularyzowanego „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim” - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2021	10 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2021	364 950,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2017	2025	70 676 850,00	8 403 701,00	9 750 000,00	10 000 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00
1.3.1.32	Usprawnienie transportu szynowego - Szybka Kolej Miejska - Usprawnienie transportu	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 280 000,00	0,00	380 000,00	900 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	8 460 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	140 000,00
1.3.1.17	0,00	1 343 105,45
1.3.1.18	0,00	727 393,10
1.3.1.19	0,00	700 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	394 650,00
1.3.1.22	0,00	600 000,00
1.3.1.23	0,00	500 000,00
1.3.1.24	0,00	200 000,00
1.3.1.25	0,00	150 000,00
1.3.1.26	0,00	220 610,00
1.3.1.27	0,00	50,00
1.3.1.28	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	100 000,00
1.3.1.30	0,00	150 000,00
1.3.1.31	0,00	39 506 613,00
1.3.1.32	0,00	1 280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.33	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2019	2021	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2022	2024	5 400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.1.35	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2021	2022	224 361,00	84 361,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				524 556 653,00	102 953 738,00	144 498 459,00	60 410 700,00	71 530 000,00	65 167 000,00
1.3.2.1	Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al. Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	8 550 000,00	0,00	4 750 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.2	Basen miejski przy ul. Chylickowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	33 700 000,00	1 132 000,00	3 294 200,00	9 200 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Boiska sportowe w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	950 000,00	66 110,00	883 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	350 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie - Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego.	UMiG Piaseczno	2020	2021	357 565,00	357 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	241 000,00	1 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głuskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	8 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	12 050,00	137 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	904 701,00	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Centrum Integracji Społecznej wraz z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Centrum Kultury, hala widowiskowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2025	41 100 000,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00	21 000 000,00
1.3.2.17	Centrum sportu - baseny letnie - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	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	2022	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.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 085 000,00	85 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	5 400 000,00
1.3.1.35	0,00	26 945,62
1.3.2	11 650 000,00	387 782 941,00
1.3.2.1	0,00	8 550 000,00
1.3.2.2	0,00	31 043 200,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	0,00	883 890,00
1.3.2.6	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	240 028,30
1.3.2.9	0,00	60 000,00
1.3.2.10	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	8 200 000,00
1.3.2.12	0,00	137 950,00
1.3.2.13	0,00	5 000,00
1.3.2.14	0,00	488 536,00
1.3.2.15	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	41 100 000,00
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	1 000 130,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.20	Droga 10 KDL od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	3 740 786,00	3 702 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	8 800 000,00	2 550 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Henyków Uroczę - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	110 735,00	106 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	27 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	7 797 554,00	2 375 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Żimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	3 804 112,00	208 160,00	998 500,00	2 258 900,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku "Młeczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw ręczowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 620 000,00	850 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	5 582 986,00	2 237 749,00	2 766 591,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja palacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2026	15 050 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	800 000,00	8 000 000,00
1.3.2.33	Modernizacja street workoutu w Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	356 778,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 619 966,00	19 966,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.35	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	6 280 000,00	2 007 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	1 326 178,00	145 632,00	854 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 780 000,00	0,00	200 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Młeczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2026	8 700 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.39	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	3 709 901,00	150 000,00	400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	6 385 000,00	0,00	385 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.41	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	3 200 000,00	0,00	1 850 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	54 990,00
1.3.2.21	0,00	8 680 000,00
1.3.2.22	0,00	0,56
1.3.2.23	0,00	20 000,00
1.3.2.24	0,00	369 554,36
1.3.2.25	0,00	1 100 000,00
1.3.2.26	0,00	1 200 000,00
1.3.2.27	0,00	3 217 629,82
1.3.2.28	0,00	300 000,00
1.3.2.29	0,00	200 000,00
1.3.2.30	0,00	2 050 000,00
1.3.2.31	0,00	4 113 480,00
1.3.2.32	6 000 000,00	15 050 000,00
1.3.2.33	0,00	52 385,61
1.3.2.34	0,00	1 220 829,00
1.3.2.35	0,00	5 741 490,14
1.3.2.36	0,00	854 368,00
1.3.2.37	0,00	1 780 000,00
1.3.2.38	5 650 000,00	8 700 000,00
1.3.2.39	0,00	3 650 000,00
1.3.2.40	0,00	6 043 060,00
1.3.2.41	0,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.42	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jezioriki w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	3 350 000,00	2 700,00	1 097 300,00	1 350 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.43	OSP Jazgarzew - garaże na nowej działce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 – sala konferencyjna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	300 000,00	7 380,00	292 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 917 400,00	317 400,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.47	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	2 310 000,00	71 955,00	2 238 045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gólkowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłob - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 190 000,00	297 045,00	1 892 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	1 100 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.51	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 106 900,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	5 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.53	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi w wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęcherskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	296 900,00	36 900,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	519 448,00	0,00	453 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	418 056,00	305 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	2 214 228,00	2 143 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleśnej w Kamionce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	149 610,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Staroego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	217 221,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	2 012 408,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	349 354,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	224 800,00	48 216,00	151 784,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	3 347 300,00
1.3.2.43	0,00	80 000,00
1.3.2.44	0,00	6,00
1.3.2.45	0,00	292 620,00
1.3.2.46	0,00	1 873 120,00
1.3.2.47	0,00	2 199 300,00
1.3.2.48	0,00	80 000,00
1.3.2.49	0,00	1 802 550,00
1.3.2.50	0,00	1 100 000,00
1.3.2.51	0,00	1 070 000,00
1.3.2.52	0,00	5 000 000,00
1.3.2.53	0,00	100 000,00
1.3.2.54	0,00	260 000,00
1.3.2.55	0,00	450 221,00
1.3.2.56	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	2 126 283,00
1.3.2.58	0,00	128 700,00
1.3.2.59	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	317,60
1.3.2.61	0,00	325 000,00
1.3.2.62	0,00	155 920,00
1.3.2.63	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.64	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	5 831 598,00	587 064,00	3 911 495,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	6 230 000,00	2 498 300,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa oświetlenia ul. Masztowej w m. Kuleszówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	408 360,00	408 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	RC PARK Ul. Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	2 500 000,00	550 000,00	750 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	300 000,00	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	138 920,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 250 000,00	96 924,00	1 153 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starogo na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km (Ronda Solidarności) w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	5 809 397,00	4 720 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 Alei Państwa Podziemnego w miejscu skrzyżowania z ulicami: Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	2 100 000,00	219 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	2 400 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	917 195,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	875 000,00	65 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopozomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Siłownia na świeżym powietrzu na działce 539/3 w Piasecznie - BUDŻET OBYWATELSKI - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	790 000,00	160 000,00	320 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	10 673 126,00	2 972 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	8 937,00	191 063,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.64	0,00	92 500,00
1.3.2.65	0,00	3 905 337,94
1.3.2.66	0,00	6 052 481,00
1.3.2.67	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	2 500 000,00
1.3.2.69	0,00	203 076,00
1.3.2.70	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	1 250 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	13 285,00
1.3.2.75	0,00	2 400 000,00
1.3.2.76	0,00	860 000,00
1.3.2.77	0,00	875 000,00
1.3.2.78	0,00	1 300 000,00
1.3.2.79	0,00	1 500 000,00
1.3.2.80	0,00	3 049,00
1.3.2.81	0,00	640 000,00
1.3.2.82	0,00	125 416,00
1.3.2.83	0,00	114 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.84	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	13 831 998,00	4 761 000,00	5 669 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	42 879 867,00	40 000 00	740 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00
1.3.2.86	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 920 000,00	1 883 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 140 760,00	60 240,00	3 065 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Świetlica sportowa w Żabińcu - Poprawa ifrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	3 150 000,00	750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	300 000,00	0,00	120 000,00	180 000 00	0,00	0,00
1.3.2.90	Trakt nad Perełką na odc. od 1 KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	344 649,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Trakt nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 529 889,00	50 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/1 i DP1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2021	18 281 653,00	1 617 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2025	5 009 769,00	0,00	1 500 000,00	0,00	300 000,00	3 017 000,00
1.3.2.95	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Berbersowa i rysów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	1 216 904,00	56 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	833 825,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Złotowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	2 491 143,00	2 278 844,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabińcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	219 822,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	5 977 772,00	5 757 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	584 000,00	0,00	100 000,00	484 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Ulica Aleja Róż w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 775 918,00	1 773 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	3 280 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00	30 000,00	3 100 000,00
1.3.2.107	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	119 680,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Ulica Cyraneczki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	3 750 000,00	3 729 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Ulica Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	3 350 185,00	3 236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.84	0,00	100 690,77
1.3.2.85	0,00	41 973 070,00
1.3.2.86	0,00	1 502 827,05
1.3.2.87	0,00	3 053 399,19
1.3.2.88	0,00	3 150 000,00
1.3.2.89	0,00	300 000,00
1.3.2.90	0,00	250 000,00
1.3.2.91	0,00	1 600 000,00
1.3.2.92	0,00	2 500 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	4 817 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	500 000,00
1.3.2.98	0,00	800 000,00
1.3.2.99	0,00	200 000,00
1.3.2.100	0,00	211 014,00
1.3.2.101	0,00	150 000,00
1.3.2.102	0,00	5 043 571,00
1.3.2.103	0,00	584 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	625 000,00
1.3.2.106	0,00	3 280 000,00
1.3.2.107	0,00	12 670,00
1.3.2.108	0,00	615 867,00
1.3.2.109	0,00	100 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.110	Ulica Dworcowa - odcinek od Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	6 018 712,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	1 349 718,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	4 086 331,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	326 785,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.114	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	2021	4 836 915,00	463 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Ulica Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	106 550,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	1 398 725,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	4 838 868,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.120	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 234 734,00	79 600,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefów - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	5 927 551,00	1 200 000,00	4 524 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Ulica Karłowatej Sosny w Piławie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 220 000,00	1 201 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2022	1 815 496,00	1 270 400,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Ulica Księdza Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 980 000,00	114 390,00	1 847 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	4 050 000,00	63 033,00	986 967,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.131	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 128 530,00	0,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	3 150 990,00	0,00	135 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Ulica Płaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabińcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	7 824 969,00	500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	9 248 597,00	5 901 450,00	3 330 034,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.110	0,00	70 243,00
1.3.2.111	0,00	1 260 000,00
1.3.2.112	0,00	4 000 000,00
1.3.2.113	0,00	300 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	355 000,00
1.3.2.117	0,00	1 270 402,00
1.3.2.118	0,00	2 000 000,00
1.3.2.119	0,00	4 800 000,00
1.3.2.120	0,00	2 006 488,75
1.3.2.121	0,00	14 000,00
1.3.2.122	0,00	1 121 600,00
1.3.2.123	0,00	1 420 000,00
1.3.2.124	0,00	448 220,00
1.3.2.125	0,00	625 000,00
1.3.2.126	0,00	150 000,00
1.3.2.127	0,00	1 750 000,00
1.3.2.128	0,00	1 847 160,00
1.3.2.129	0,00	170 000,00
1.3.2.130	0,00	4 050 000,00
1.3.2.131	0,00	2 015 370,00
1.3.2.132	0,00	3 017 535,00
1.3.2.133	0,00	7 362 550,00
1.3.2.134	0,00	5 876 013,00
1.3.2.135	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.136	Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	237 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Ulica Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	127 306,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	2 062 957,00	367 146,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 454 440,00	0,00	220 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	2 327 366,00	130 011,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Ulica Wschodnia i ulica Rieczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 250 000,00	103 320,00	2 146 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 254 760,00	0,00	150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	3 974 416,00	146 284,00	3 803 716,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	4 650 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.147	Ulice Lili Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	3 680 794,00	3 356 681,00	174 045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	55 714 710,00	11 421 717,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	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	2021	140 220,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Wykonanie zadaszenia skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	99 600,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	1 216 739,00	252 152,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.152	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	928 610,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2023	639 300,00	66 500,00	200 000,00	372 800,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Zagospodarowanie terenu Solectwa Chojnów - Pilawa na działce 159/1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	84 866,00	50 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Zagospodarowanie terenu Stacyjki kolejki wąskotorowej przy ul. Stolecznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okreżnej w Piasecznie - park miejski Redutowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	145 631,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. Cyraneczki na działce 35/4 w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	217 232,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	260 122,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.136	0,00	150 000,00
1.3.2.137	0,00	6 497,00
1.3.2.138	0,00	667 146,00
1.3.2.139	0,00	0,00
1.3.2.140	0,00	1 050 000,00
1.3.2.141	0,00	3 420 000,00
1.3.2.142	0,00	2 150 000,00
1.3.2.143	0,00	2 120 850,00
1.3.2.144	0,00	1 250 000,00
1.3.2.145	0,00	3 532 046,00
1.3.2.146	0,00	4 650 000,00
1.3.2.147	0,00	3 485 900,00
1.3.2.148	0,00	40 406 526,67
1.3.2.149	0,00	0,00
1.3.2.150	0,00	98 400,00
1.3.2.151	0,00	836 365,00
1.3.2.152	0,00	878 256,04
1.3.2.153	0,00	572 880,00
1.3.2.154	0,00	0,35
1.3.2.155	0,00	40 000,00
1.3.2.156	0,00	16 058,20
1.3.2.157	0,00	0,65
1.3.2.158	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2037

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na kolejne lata jest projekt uchwały budżetowej na rok 2021, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku. 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 29 lipca 2020 r.):

- wzrost PKB (%),
- inflacji średniorocznej (%),
- relacji wynagrodzeń brutto.

DOCHODY:

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

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

Gmina Piaseczno w 2021 roku zaplanowała **dochody** w kwocie 668 377 795 zł. Kwota planowanych dochodów na 2021 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2022-2037. W roku 2021 **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 638 736 471 zł, w latach 2022-2037 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB. Od 2022 roku dochody bieżące ustalono za pomocą

wskaźnika dynamiki PKB, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Dochody z podatku od nieruchomości – plany roku 2021 w kwocie 52 300 000 zł. W następnych latach 2022-2036 corocznie planuje się ich wzrost. W/w wzrost wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców Gminy Piaseczno. Dochód ten zaplanowano stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekraczać górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

Dochody z podatku rolnego – zaplanowano na poziomie roku 2020. Do obliczenia stawki podatku rolnego wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. Podstawa naliczania podatku rolnego – kwota bazowa w ostatnich latach nie ulega znaczącym zmianom. W Gminie Piaseczno spora część terenów jest przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, zmniejsza się powierzchnia gruntów rolnych.

Dochody z podatku od środków transportowych – zaplanowano je na niższym poziomie niż w 2020 r. Dochody będą zmieniały się zgodnie z prognozowaną zmianą wskaźnika inflacji oraz zmianą PKB w poszczególnych latach prognozy. W celu uzyskania założonego wzrostu dochodów w kolejnych latach przyjęto odpowiadający wskaźnik inflacji.

Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych – 2021 roku został zaplanowany na poziomie wyższym do roku poprzedzającego. Zmiany dotyczące tych dochodów zaplanowano zgodnie z zakładanym wzrostem o wskaźnik PKB i ze zmianami inflacji do roku poprzedniego, 2021 - 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 2021 roku dochody te ulegają zwiększeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2021-2037 uwzględniają aktualny stan mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kolejnych prognozowanych latach uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości, trudno je oszacować na lata przyszłe.

Dochody ze zbycia praw majątkowych dotyczą umowy wieloletniej, którą Gmina Piaseczno podpisała z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na przeniesienie udziałów dnia 8 marca 2019 r. **będą kształtować się następująco:**

- 2021-2022 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 2021 roku zaplanowano w kwocie 233 693 594 zł. Od roku 2022 przyjęto ich coroczny wzrost. W założeniach wzięto pod uwagę planowany wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej. Głównie wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. W/w wzrost również wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców Gminy Piaseczno.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – od roku 2022 do 2037 zaplanowano ich coroczny wzrost. W 2021 roku zaplanowano je w kwocie 11 500 000 zł. Wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje – planowany jest coroczny wzrost tych dochodów. Wielkości bazowe do prognozy zostały ustalone w 2021 roku w kwocie 102 179 036 zł. Wielkości subwencji w 2021 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznie subwencji z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

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

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

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

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 2021 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 768 712 530 zł.

Prognoza wydatków bieżących została opracowana w podziale na:

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

Wydatki bieżące – plan 2021 roku to kwota 624 917 413 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2021 rok. Od 2023 roku przyjęto ich coroczny

wzrost w oparciu o wagi wskaźnika inflacji.

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

W latach 2021-2037 Gmina Piaseczno planuje udzielić **poręczenia** pożyczki Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Modernizację i rozbudowę systemu ciepłowniczego PC-U Piaseczno w celu przekształcenia go w system efektywny energetycznie i ekonomicznie” do kwoty 23 416 666,55 zł (pożyczka w wysokości 20 786 449 zł i odsetki w wysokości 2 630 217,55 zł).

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – za podstawę do ich wyliczenia przyjęto aktualny stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jak i w jednostkach organizacyjnych mu podległych oraz uwzględniono zaplanowany wzrost zatrudnienia w 2021 roku. Założono ich coroczny wzrost.

Wydatki na obsługę długu – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu, pożyczek, emisji papierów wartościowych. Obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujący WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo w prognozie uwzględniono również koszty obsługi zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania:

Rodzaj zobowiązań (które Gmina planuje zaciągnąć)	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Obligacje komunalne	59 829 785 zł	135 579 200 zł	60 650 000 zł	64 000 000 zł	57 520 000 zł
RAZEM:	59 829 785 zł	135 579 200 zł	60 650 000 zł	64 000 000 zł	57 520 000 zł

Kwota długu w kolejnych latach – wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Gmina Piaseczno posiada zobowiązania w:

- Banku Ochrony Środowiska S.A. – zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 13 281 308,96 zł, kredyt

zostanie spłacony w 2023 r.

- Banku Gospodarstwa Krajowego – zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 476 895,65 zł, pożyczki zostaną spłacone w 2023 r.

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadłużenie na koniec 2021 r. wyniesie 880 000 zł, pożyczka zostanie spłacona w 2029 r.

- Banku Polska Kasa Opieki S.A. – zadłużenie na koniec 2021 r. wynosi 48 000 000 zł, obligacje zostaną wykupione w 2028 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 majątkowe – w 2021 roku zaplanowano w kwocie 143 795 117 zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2021-2037 wynikają z planu programów inwestycyjnych w skład których wchodzi zadania ujęte w Załączniku pn. "Przedsięwzięcia WPF". Wielkość tych wydatków jest uzależniona od możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

Wynik budżetu w roku 2021 to deficyt w kwocie 100 334 735 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 50 308 513 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 48 900 489 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 125 733 zł. W 2022 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 124 649 909 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2023 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 45 601 091 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2024 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 51 890 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2025 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 47 410 000 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).

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 2021-2026 obejmuje trzy główne grupy:

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

- wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

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

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

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

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

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

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Kampania edukacyjno-informacyjna o nowych zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno” którego celem są działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 8. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2021, 888 ze zmianami) zadaniem Gminy jest prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Planowana kampania będzie realizowana w okresie od listopada 2021 r. do czerwca 2022 r. i swoim zasięgiem obejmuje: dzieci, młodzież oraz seniorów.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny” wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków na w/w zadaniu z roku 2021 na rok 2022 oraz dodatkowo o zwiększenie środków roku 2022 o 1 mln zł celem możliwości rozpoczęcia

procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, który dokończy modernizację obiektu.

- Dodano przedsięwzięcie „Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 – 2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026–2029 z prognozą oddziaływania na środowisko” którego celem jest opracowanie Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022–2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026–2029 z prognozą oddziaływania na środowisko. W 2021 roku została podpisana umowa na w/w zadanie, która miała być zrealizowana w roku 2021. Do umowy sporządzonej w roku 2021 będzie podpisany aneks dotyczący wydłużenia terminu realizacji umowy.
- W przedsięwzięciu „Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota P-8” zmniejsza się plan wydatków w 2021 r. o kwotę 107 028 zł w związku z pandemią Covid-19 i brakiem możliwości zrealizowania projektu w bieżącym roku budżetowym, środki zostaną zrealizowane w 2022 r.
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne” w związku z planowanym aneksem umowy dotyczącym przedłużenia terminu wykonania zwiększa się limit na 2022 o 2 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne – wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego” w związku z planowanym aneksem umowy dotyczącym przedłużenia terminu wykonania zwiększa się limit na 2022 o 365 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg” w związku z planowanym aneksem umowy dotyczącym przedłużenia terminu wykonania zwiększa się limit na 2022 o 29 158 zł.
- W przedsięwzięciu „Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno” w związku z jego realizacją , którego celem jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie oraz w związku z koniecznością zmiany zaplanowanych wydatków bieżących i przekształcenia ich w inwestycyjne w niniejszym zadaniu wydziela się zadanie inwestycyjne jednoroczne. Zakres całościowy projektu i kwota dofinansowania nie ulegają zmianie.
- Dodano przedsięwzięcia :
 - „Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Lechitów 20 w Gołkowie”,

- „Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul.11-go Listopada 64 w Piasecznie”,
 - „Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu”,
 - „Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Przeskok 3a w Zalesiu Górnym”,
- w 2021 roku planuje się zawrzeć umowy na w/w przedsięwzięcia z realizacją w 2022 roku.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno” w związku z odstąpieniem od umowy przez Wykonawcę wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych na w/w zadaniu z roku 2021 na rok 2022 celem rozpoczęcia nowej procedury wyłonienia wykonawcy robót.
 - Dodano przedsięwzięcie „Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie” w związku z wydłużoną procedurą przetargową na wybór wykonawcy robót w/w zadania wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych z roku 2021 na rok 2022 celem możliwości zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą.
 - W przedsięwzięciu „Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej” wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków na w/w z roku 2022 na rok 2021 celem możliwości zawarcia umowy przyłączeniowej ze spółką gazową.
 - Dodano przedsięwzięcie „Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi” ze względu na uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków zadanie to będzie zrealizowane w mniejszym zakresie w roku 2022. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2021 o kwotę 600 000 zł. Środki te w łącznej wysokości 600 000 zł zostaną przekazane na zwiększenie planu wydatków w roku 2022 na dwóch zadaniach: na w/w zadaniu w kwocie - 250 000 zł oraz "Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi" w kwocie 350 000 zł. Jednocześnie przedmiotowe zadanie zostaje ujęte w WPF na lata realizacji 2021-2022.
 - W przedsięwzięciu „Modernizacja sygnalizacji świetlnej” na w/w zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 1 000 000 zł. W chwili obecnej zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2021 o kwotę 980 034 zł w związku z wykonaniem w bieżącym roku przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szkolna/ Puławska w ramach innego zadania budżetowego. Zaoszczędzone dzięki temu środki w wysokości 980 034 zł przenosi się na zadanie "Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi" zwiększając

budżet roku 2022 na tym zadaniu o kwotę 980 034 zł.

- W przedsięwzięciu „Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi” zwiększa się środki na tym zadaniu na rok 2022 o kwotę 1 330 034 zł. Środki te zostały przekazane z budżetu roku 2021 z następujących zadań :” Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi” w kwocie 350 000 zł oraz "Modernizacja sygnalizacji świetlnej" w kwocie 980 034 zł.
- W przedsięwzięciu „DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego” w chwili obecnej Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie projektowe na przedmiotowe zadanie. Płatność za to zadanie przypadać będzie zatem na rok 2022, w związku z czym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 70 000 zł z roku 2021 na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie” jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na to zadanie, jednakże płatność za wykonanie dokumentacji przypadać będzie dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 150 000 zł z roku 2021 na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Ulica Jana Pawła II w Piasecznie” w chwili obecnej Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na przedmiotowe zadanie. Płatność za to zadanie przypadać będzie zatem na rok 2022, w związku z czym istnieje konieczność zmniejszenia środków w roku 2021 o kwotę 150 000 zł. Jednocześnie zmianie ulega okres oraz koszty realizacji zadania. WPF na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 1 700 000 zł, na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 1 500 000 zł, a rok 2024 zwiększa się o kwotę 3 500 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Kordiana w Piasecznie” w chwili obecnej Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na przedmiotowe zadanie. Płatność za to zadanie przypadać będzie na rok 2022. W związku z powyższym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 100 000 zł z roku 2021 na rok 2022, celem zabezpieczenia środków na zapłatę dokumentacji projektowej.
- W przedsięwzięciu „Ulica Polna w Chylicach” w chwili obecnej na tym zadaniu istnieje potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji, opinii i uzgodnień (decyzja wodnoprawna). Z uwagi na to przenosi się środki w wysokości 115 000 zł z roku 2021 na rok 2022, celem zabezpieczenia środków na zapłatę za

przedmiotową dokumentację.

- W przedsięwzięciu „Ulica Przejazd w Chylicach” w chwili obecnej na tym zadaniu istnieje potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową w związku z wydłużającym się terminem uzgodnień dotyczących rozwiązań w zakresie skutecznego odwodnienia. Z uwagi na to przenosi się środki w wysokości 135 000 zł z roku 2021 na rok 2022, celem zabezpieczenia środków na zapłatę za przedmiotową dokumentację.
- W przedsięwzięciu „Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie” Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie projektu budowlanego na to zadanie. Płatność za wykonanie dokumentacji przypadać będzie dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 100 000 zł z roku 2021 na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej” Gmina zamierza zlecić opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na ul. Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej. Płatności za tę dokumentację przypadać będą na rok 2022, w związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 o kwotę 151 784 zł i zwiększenie o kwotę 151 784 zł budżetu na rok 2022. Dodatkowo zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabieńcu” Gmina zamierza zlecić opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na niniejsze zadanie. Płatność za tę dokumentację przypadać będzie na rok 2022, w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 100 000 zł i zwiększenie o kwotę 100 000 zł budżetu na rok 2022.
- Dodano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie” Gmina zamierza zlecić opracowanie projektowe na niniejsze zadanie. Płatność za tę dokumentację przypadać będzie na rok 2022, w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 80 000 zł i zwiększenie o kwotę 80 000 zł budżetu na rok 2022. Zadanie to zostaje ujęte w WPF na lata 2021-2022.
- W przedsięwzięciu „Obsługa trasy S7- drogi gminne” Gmina zamierza zlecić opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na niniejsze zadanie. Płatność za tę dokumentację przypadać będzie na rok 2022, w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 500 000 zł i zwiększenie o kwotę 500 000 zł

budżetu na rok 2022, celem zapłaty za przedmiotowy projekt.

- W przedsięwzięciu „Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu” jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie projektu budowlanego na to zadanie, jednakże płatność za wykonanie dokumentacji przypadać będzie dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 20 000 zł z roku 2021 na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie” Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie projektu budowlanego na przedmiotowe zadanie jeszcze w roku bieżącym. Płatności za tę dokumentację przypadają będą na rok 2022, w związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 o kwotę 70 000 zł. Jednocześnie zmianie ulega okres realizacji zadania oraz koszty ujęte w WPF na najbliższe lata. WPF na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 1 380 000 zł, natomiast na rok 2023 zwiększa się o kwotę 1 580 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Nadarzyńska w Piasecznie” w chwili obecnej jest opracowywana dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie. Gmina zamierza jeszcze w roku bieżącym ogłosić przetarg na roboty budowlane - etap I. Płatności zostaną zrealizowane dopiero w roku 2022. Zatem zasadne jest przeniesienie środków w kwocie 836 967 zł z roku 2021 na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie” Gmina zamierza zlecić opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na niniejsze zadanie. Płatność za tę dokumentację przypadać będzie na rok 2022, w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 50 000 zł i zwiększenia budżetu na rok 2022 o kwotę 100 000 zł. Szacuje się wyższy koszt opracowania dokumentacji.
- W przedsięwzięciu „Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjnoedukacyjnego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno” przenosi się środki na przedmiotowym zadaniu w wysokości 397 300 zł z roku 2021 na rok 2022. Wynika to z braku możliwości uregulowania własności działek w bieżącym roku.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie” w związku ze zwiększeniem zakresu opracowania wielobranżowego projektu budowlanego dla otoczenia szkoły w Julianowie zachodzi konieczność zawarcia aneksu kwotowego z Jednostką Projektową. W

wyniku powyższego zwiększa się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 43 000 zł, celem zapłaty na przedmiotową dokumentację.

- Dodano przedsięwzięcie „Projekty drogowe dróg gminnych”. W chwili obecnej Gmina zamierza ogłosić zapytanie na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla dróg gminnych na terenie Gminy Piaseczno na skrzyżowaniu ulic Julianowskiej z ulicą Cyraneczki. Płatności będą przypadać w latach 2022-2023. Dlatego zasadnym jest ujęcie w/w zadania w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

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

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
mgr Longina Woronowicz

2021-10-06