

Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 22.06.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Obłóza

Przewodniczący Rady

Magdalena Sukowska-Utręba

Radca Prawny  
WA/4499

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr ...  
z dnia 2022-06-22

| Lp              | Dochoady ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |                |               |                |                |                |                            |               |               |               | w tym:   |  |
|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
|                 |                              | z tego:        |                |               |                |                |                |                            |               |               |               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                 |                              | 1.1            | 1.1.1          | 1.1.2         | 1.1.3          | 1.1.4          | 1.1.5          | z podatku od nieruchomości |               | 1.2.1         | 1.2.2         |  |  |
| Wykonanie 2015  | 330 394 183,06               | 315 741 410,98 | 145 282 614,00 | 4 120 714,77  | 62 328 940,00  | 20 361 086,59  | 83 648 055,62  | 36 047 776,08              | 14 652 772,08 | 9 039 029,69  | 3 432 698,91  |  |  |
| Wykonanie 2016  | 413 865 340,97               | 391 852 109,95 | 158 515 490,00 | 5 255 214,57  | 71 592 230,00  | 63 970 379,21  | 92 518 796,17  | 38 772 109,42              | 22 013 231,02 | 17 376 928,94 | 1 712 700,75  |  |  |
| Wykonanie 2017  | 444 853 514,14               | 430 955 979,26 | 172 565 920,00 | 5 018 253,48  | 79 724 120,00  | 81 319 638,97  | 92 328 046,81  | 39 802 799,93              | 13 897 534,88 | 11 544 379,00 | 12 338,62     |  |  |
| Wykonanie 2018  | 488 658 888,23               | 474 327 966,22 | 196 687 813,00 | 6 280 459,30  | 86 944 011,00  | 89 726 626,58  | 94 689 056,34  | 41 723 747,96              | 14 330 922,01 | 9 184 624,28  | 1 199 207,36  |  |  |
| Wykonanie 2019  | 585 183 261,97               | 564 745 176,82 | 215 717 918,00 | 6 907 364,93  | 93 357 869,00  | 129 958 456,86 | 118 803 588,03 | 45 665 596,93              | 20 438 085,15 | 10 886 172,00 | 6 293 677,46  |  |  |
| Wykonanie 2020  | 627 443 382,74               | 598 645 007,96 | 210 836 330,00 | 8 003 519,61  | 94 981 293,00  | 167 445 765,60 | 117 378 099,75 | 43 002 573,49              | 28 798 374,78 | 12 750 743,78 | 15 599 885,21 |  |  |
| Plan 3 kw. 2021 | 665 553 421,00               | 636 682 045,00 | 233 693 594,00 | 11 500 000,00 | 101 995 636,00 | 160 671 682,00 | 128 821 133,00 | 52 300 000,00              | 28 871 376,00 | 11 080 880,00 | 17 730 496,00 |  |  |
| 2022            | 591 566 612,00               | 557 445 166,00 | 207 547 552,00 | 10 165 150,00 | 105 726 259,00 | 96 207 731,00  | 137 798 474,00 | 48 000 000,00              | 34 121 446,00 | 23 645 880,00 | 10 365 566,00 |  |  |
| 2023            | 569 749 072,00               | 560 410 301,00 | 217 924 930,00 | 10 673 408,00 | 105 587 403,00 | 88 010 504,00  | 138 214 056,00 | 49 775 000,00              | 9 338 771,00  | 2 700 429,00  | 6 638 342,00  |  |  |
| 2024            | 586 643 641,00               | 583 453 636,00 | 228 821 176,00 | 11 207 078,00 | 109 282 962,00 | 91 090 872,00  | 143 051 548,00 | 53 321 296,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2025            | 607 474 938,00               | 607 474 938,00 | 240 262 235,00 | 11 767 432,00 | 113 107 866,00 | 94 279 063,00  | 148 068 352,00 | 55 187 541,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2026            | 632 517 006,00               | 632 517 006,00 | 252 275 347,00 | 12 355 804,00 | 117 066 641,00 | 97 578 820,00  | 153 240 394,00 | 57 063 917,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2027            | 658 256 682,00               | 658 256 682,00 | 264 889 114,00 | 12 973 594,00 | 121 046 907,00 | 100 896 500,00 | 158 450 567,00 | 58 947 026,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2028            | 684 702 819,00               | 684 702 819,00 | 278 133 570,00 | 13 622 274,00 | 125 041 455,00 | 104 226 084,00 | 163 679 436,00 | 60 774 384,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2029            | 711 471 968,00               | 711 471 968,00 | 292 040 248,00 | 14 303 888,00 | 128 917 740,00 | 107 457 093,00 | 168 753 499,00 | 62 536 841,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2030            | 732 410 998,00               | 732 410 998,00 | 300 801 455,00 | 14 732 490,00 | 132 656 354,00 | 110 573 349,00 | 173 647 350,00 | 64 267 873,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2031            | 753 549 575,00               | 753 549 575,00 | 309 825 499,00 | 15 174 465,00 | 136 370 732,00 | 113 669 403,00 | 178 509 476,00 | 66 023 646,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2032            | 774 870 414,00               | 774 870 414,00 | 319 120 264,00 | 15 629 699,00 | 140 052 742,00 | 116 738 477,00 | 183 329 232,00 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.06.08.09:19)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:        |               |                |                |                |               |         |      |       |       | w tym:   |      |      |
|------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|------|-------|-------|--|------|------|
|                  |                  |                   | z tego:        |               |                |                |                |               |         |      |       |       | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |      |      |
|                  |                  |                   | 1.1            | 1.1.1         | 1.1.2          | 1.1.3          | 1.1.4          | 1.1.5         | 1.1.5.1 | 1.2  | 1.2.1 | 1.2.2 |  |      |      |
| 2033             | 796 356 044,00   | 796 356 044,00    | 328 693 872,00 | 16 098 590,00 | 143 694 113,00 | 119 773 677,00 | 188 095 792,00 | 67 740 261,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2034             | 817 988 908,00   | 817 988 908,00    | 338 554 688,00 | 16 581 548,00 | 147 286 466,00 | 122 768 019,00 | 192 798 187,00 | 69 433 766,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2035             | 840 214 312,00   | 840 214 312,00    | 348 711 329,00 | 17 078 994,00 | 150 968 628,00 | 125 837 219,00 | 197 618 142,00 | 71 169 612,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2036             | 862 574 197,00   | 862 574 197,00    | 359 172 660,00 | 17 591 364,00 | 154 591 875,00 | 128 857 312,00 | 202 360 977,00 | 72 877 683,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2037             | 885 050 751,00   | 885 050 751,00    | 369 947 849,00 | 18 119 105,00 | 158 147 488,00 | 131 821 030,00 | 207 015 279,00 | 74 553 870,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykluczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | z tego:        |                |                |              |         |               |         |                   |   |                                 |                | w tym:         |               |   |                            |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|---------------|---------|-------------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---|----------------------------|
|                  | 2              | 2.1            | 2.1.1          | 2.1.2        | 2.1.2.1 | 2.1.3         | 2.1.3.1 | w tym:            |   |                                 | 2.2            | 2.2.1          | 2.2.1.1       |   |                            |
|                  |                |                |                |              |         |               |         | Wydatki bieżące x | na wyagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x |                |                |               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki na obsługę długu x |
| Wykonanie 2015   | 317 988 997,58 | 266 100 836,69 | 104 457 191,05 | 0,00         | 0,00    | 2 701 514,20  | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 51 888 160,89  | 51 888 160,89  | 1 287 108,83  |   |                            |
| Wykonanie 2016   | 379 870 760,96 | 325 405 006,42 | 111 066 016,78 | 0,00         | 0,00    | 2 412 418,52  | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 54 465 754,54  | 51 865 754,54  | 1 535 260,65  |   |                            |
| Wykonanie 2017   | 435 113 957,26 | 364 070 221,05 | 117 301 654,88 | 0,00         | 0,00    | 2 095 977,71  | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 71 043 736,21  | 71 043 736,21  | 3 335 084,72  |   |                            |
| Wykonanie 2018   | 505 548 098,63 | 405 022 240,42 | 127 727 659,14 | 0,00         | 0,00    | 1 786 735,55  | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 100 525 858,21 | 98 425 858,21  | 3 833 892,74  |   |                            |
| Wykonanie 2019   | 601 300 186,11 | 492 105 299,79 | 141 196 561,69 | 0,00         | 0,00    | 1 606 768,86  | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 109 194 886,32 | 109 194 886,32 | 8 187 733,26  |   |                            |
| Wykonanie 2020   | 623 312 557,66 | 556 691 974,91 | 152 185 105,31 | 0,00         | 0,00    | 1 901 274,26  | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 66 620 582,75  | 66 620 582,75  | 4 114 933,70  |   |                            |
| Plan 3 kw. 2021  | 777 003 946,00 | 625 277 296,00 | 177 563 078,00 | 297 409,00   | 0,00    | 1 900 000,00  | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 151 726 650,00 | 151 726 650,00 | 7 339 525,00  |   |                            |
| 2022             | 790 813 088,00 | 575 949 689,00 | 192 606 886,00 | 295 040,00   | 0,00    | 3 700 000,00  | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 214 863 399,00 | 214 863 399,00 | 12 575 108,00 |   |                            |
| 2023             | 655 735 647,00 | 557 003 228,00 | 190 625 467,00 | 407 797,00   | 0,00    | 8 350 000,00  | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 98 732 419,00  | 98 732 419,00  | 0,00          |   |                            |
| 2024             | 655 602 536,00 | 572 694 867,00 | 195 772 355,00 | 516 809,00   | 0,00    | 9 130 000,00  | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 82 907 669,00  | 82 907 669,00  | 0,00          |   |                            |
| 2025             | 655 867 938,00 | 590 469 933,00 | 200 666 664,00 | 545 673,00   | 0,00    | 12 800 000,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 65 398 005,00  | 65 398 005,00  | 0,00          |   |                            |
| 2026             | 632 407 006,00 | 605 819 072,00 | 205 683 331,00 | 1 506 705,00 | 0,00    | 12 760 000,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 26 587 934,00  | 26 587 934,00  | 0,00          |   |                            |
| 2027             | 646 146 682,00 | 621 323 459,00 | 210 825 414,00 | 2 432 283,00 | 0,00    | 12 550 000,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 24 823 223,00  | 24 823 223,00  | 0,00          |   |                            |
| 2028             | 672 592 819,00 | 636 247 203,00 | 216 096 049,00 | 2 397 498,00 | 0,00    | 12 350 000,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 36 345 616,00  | 36 345 616,00  | 0,00          |   |                            |
| 2029             | 701 361 968,00 | 651 470 889,00 | 221 498 450,00 | 2 362 692,00 | 0,00    | 12 071 000,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 49 891 079,00  | 49 891 079,00  | 0,00          |   |                            |
| 2030             | 712 410 998,00 | 662 105 490,00 | 227 035 911,00 | 2 165 631,00 | 0,00    | 6 976 732,00  | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 50 305 508,00  | 50 305 508,00  | 0,00          |   |                            |
| 2031             | 718 549 575,00 | 677 768 565,00 | 232 711 809,00 | 2 082 128,00 | 0,00    | 6 399 232,00  | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 40 781 010,00  | 40 781 010,00  | 0,00          |   |                            |
| 2032             | 739 870 414,00 | 693 779 095,00 | 238 529 604,00 | 2 063 478,00 | 0,00    | 5 706 232,00  | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 46 091 319,00  | 46 091 319,00  | 0,00          |   |                            |
| 2033             | 756 356 044,00 | 710 150 180,00 | 244 492 844,00 | 2 024 828,00 | 0,00    | 4 955 482,00  | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 46 205 864,00  | 46 205 864,00  | 0,00          |   |                            |
| 2034             | 772 988 908,00 | 726 834 527,00 | 250 605 165,00 | 1 996 178,00 | 0,00    | 4 089 232,00  | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 46 154 381,00  | 46 154 381,00  | 0,00          |   |                            |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:        |                |              |         |              |         |         |         |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |
|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------|--------------|---------|---------|---------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|
|                  |                  | w tym:         |                |              |         |              | w tym:  |         |         |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |
|                  |                  | 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         |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |
| Lp               | 2                |                |                |              |         |              |         |         |         |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |
| 2035             | 750 214 312,00   | 743 842 855,00 | 256 870 294,00 | 1 967 528,00 | 0,00    | 3 107 482,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 46 371 457,00 | 22,1 | 46 371 457,00 | 22,1 | 46 371 457,00 | 22,1 | 46 371 457,00 | 22,1 | 46 371 457,00 | 22,1 | 46 371 457,00 | 22,1 | 46 371 457,00 |
| 2036             | 792 574 197,00   | 761 128 401,00 | 263 292 051,00 | 1 938 878,00 | 0,00    | 1 952 482,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 31 445 796,00 | 0,00 | 31 445 796,00 | 0,00 | 31 445 796,00 | 0,00 | 31 445 796,00 | 0,00 | 31 445 796,00 | 0,00 | 31 445 796,00 | 0,00 | 31 445 796,00 |
| 2037             | 816 594 769,00   | 777 562 147,00 | 269 874 352,00 | 735 564,00   | 0,00    | 658 616,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 39 032 622,00 | 0,00 | 39 032 622,00 | 0,00 | 39 032 622,00 | 0,00 | 39 032 622,00 | 0,00 | 39 032 622,00 | 0,00 | 39 032 622,00 | 0,00 | 39 032 622,00 |

| Lp              | Wyszczególnienie   | Wynik budżetu x     | z tego:  |                                |   |                                |   |                                |                                |   |               |      | w tym: |
|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------|------|--------|
|                 |  |                     | 3.1  | 4                              | 4.1                                     | w tym:                         |   | 4.2                            | w tym:                         |   | 4.3           |      |        |
|                 |  |                     |  |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)                       |                                | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |               |      |        |
| 3               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1                          |   |               |      |        |
|                 |  |                     |  |                                |   |                                |   |                                |                                |   |               |      |        |
| Wykonanie 2015  |  | 12 405 185,48       | 8 750 672,00                                       | 22 069 557,35                  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 22 069 557,35   | 0,00          | 0,00 |        |
| Wykonanie 2016  |  | 33 994 580,01       | 9 229 728,00                                       | 36 800 555,01                  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 36 800 555,01   | 0,00          | 0,00 |        |
| Wykonanie 2017  |  | 9 739 556,88        | 9 234 088,00                                       | 61 562 357,82                  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 61 562 357,82   | 0,00          | 0,00 |        |
| Wykonanie 2018  |  | -16 889 210,40      | 0,00   | 62 064 382,50                  | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 6 404 409,89                   | 0,00                           | 55 659 972,61   | 16 889 210,40 | 0,00 |        |
| Wykonanie 2019  |  | -16 116 924,14      | 0,00   | 60 015 473,44                  | 24 000 000,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 36 015 473,44   | 16 116 924,14 | 0,00 |        |
| Wykonanie 2020  |  | 4 130 825,08        | 4 130 825,08                                       | 58 232 717,16                  | 25 100 000,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 33 132 717,16   | 0,00          | 0,00 |        |
| Plan 3 kw. 2021 |  | -111 450 525,00     | 0,00   | 122 379 821,00                 | 70 945 575,00                           | 60 016 279,00                  | 1 125 733,00  | 1 125 733,00                   | 1 125 733,00                   | 50 308 513,00   | 50 308 513,00 | 0,00 |        |
| 2022            |  | -199 246 476,00     | 0,00   | 210 175 772,00                 | 142 848 603,00                          | 131 919 307,00                 | 29 523 615,00   | 29 523 615,00                  | 29 523 615,00                  | 37 803 554,00   | 37 803 554,00 | 0,00 |        |
| 2023            |  | -85 986 575,00      | 0,00   | 101 035 484,00                 | 101 035 484,00                          | 85 986 575,00                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00 |        |
| 2024            |  | -68 958 895,00      | 0,00   | 81 068 895,00                  | 81 068 895,00                           | 68 958 895,00                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00 |        |
| 2025            |  | -48 393 000,00      | 0,00   | 48 503 000,00                  | 48 503 000,00                           | 48 393 000,00                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00 |        |
| 2026            |  | 110 000,00          | 110 000,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00 |        |
| 2027            |  | 12 110 000,00       | 12 110 000,00                                      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00 |        |
| 2028            |  | 12 110 000,00       | 12 110 000,00                                      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00 |        |
| 2029            |  | 10 110 000,00       | 10 110 000,00                                      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00 |        |
| 2030            |  | 20 000 000,00       | 20 000 000,00                                      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00 |        |
| 2031            |  | 35 000 000,00       | 35 000 000,00                                      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00 |        |
| 2032            |  | 35 000 000,00       | 35 000 000,00                                      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00 |        |
| 2033            |  | 40 000 000,00       | 40 000 000,00                                      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00 |        |
| 2034            |  | 45 000 000,00       | 45 000 000,00                                      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00 |        |
| 2035            |  | 50 000 000,00       | 50 000 000,00                                      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00          | 0,00 |        |

| 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 |       |
|------------------|-----------------|---|---------------|---------------------|---------|------|-------|--------|---|--------------------------------|-------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | 3             |                     | 3.1     | 4    | 4.1   |        |   |                                | 4.1.1 |
| Lp               |                 |   |               |                     | 4       | 4.1  | 4.1.1 | 4.2    | 4.2.1   | 4.3                            | 4.3.1 |
| 2036             | 70 000 000,00   |   | 70 000 000,00 | 0,00                | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2037             | 68 455 982,00   |   | 68 455 982,00 | 0,00                | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: |                                |   | 5             | z tego: |               |              | z tego: |                                |   |
|------------------|---------|--------------------------------|---|---------------|---------|---------------|--------------|---------|--------------------------------|---|
|                  | 4.4     | w tym:                         |   |               | 4.5     | 4.5.1         | 5.1          | 5.1.1   | w tym:                         |   |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |               |         |               |              |         | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| Lp               |         | 4.4.1                          | 4.5.1   |               |         |               | 5.1.1        | 5.1.1.1 | 5.1.1.2                        |   |
| Wykonanie 2015   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 8 750 672,00  | 0,00    | 8 750 672,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 9 229 728,00  | 0,00    | 9 229 728,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 9 234 088,00  | 0,00    | 9 234 088,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 9 159 088,00  | 0,00    | 9 159 088,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 10 765 832,00 | 0,00    | 10 765 832,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 10 929 296,00 | 0,00    | 10 929 296,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 10 929 296,00 | 0,00    | 10 929 296,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2022             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 10 929 296,00 | 0,00    | 10 929 296,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2023             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 15 048 909,00 | 0,00    | 15 048 909,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2024             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 12 110 000,00 | 0,00    | 12 110 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2025             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 110 000,00    | 0,00    | 110 000,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2026             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 110 000,00    | 0,00    | 110 000,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2027             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 12 110 000,00 | 0,00    | 12 110 000,00 | 3 930 193,01 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2028             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 12 110 000,00 | 0,00    | 12 110 000,00 | 3 930 193,02 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2029             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 10 110 000,00 | 0,00    | 10 110 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2030             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 20 000 000,00 | 0,00    | 20 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2031             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 35 000 000,00 | 0,00    | 35 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2032             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 35 000 000,00 | 0,00    | 35 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2033             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 40 000 000,00 | 0,00    | 40 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2034             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 45 000 000,00 | 0,00    | 45 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |
| 2035             | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 50 000 000,00 | 0,00    | 50 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00  |



| Wyszczególnienie | z tego:  |   |                                | 5             | 5.1     | z tego:   |   |  |
|------------------|--|---|--------------------------------|---------------|---------|---|---|--|
|                  | w tym:   |   | na pokrycie deficytu budżetu x |               |         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:  |  |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                                |               |         |   | 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 |
| 4.4              | 4.4.1  | 4.5   | 4.5.1                          | 5.1.1         | 5.1.1.1 | 5.1.1.2   |   |  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 70 000 000,00 | 0,00    | 0,00  |   |  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 68 455 982,00 | 0,00    | 0,00  |   |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |              |  |   |               |   |                | w tym: | Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |     |     |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|--|---|---------------|---|----------------|--------|---|--|--|-----|-----|
|                  | 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 x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | 6.1            |        |   |  |  | 7.1 | 7.2 |
|                  |  | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3    |  |   |               |   |                |        |   |  |  |     |     |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4      | 5.2  | 6   | 6.1           | 7.1   | 7.2            |        |   |  |  |     |     |
| Wykonanie 2015   | x  | x         | x         | x         | 0,00         | 0,00   | 74 123 788,61                               | 0,00          | 49 640 574,29   | 71 710 131,64  |        |   |  |  |     |     |
| Wykonanie 2016   | x  | x         | x         | x         | 0,00         | 0,00   | 64 894 060,61                               | 0,00          | 66 447 103,53   | 103 247 658,54 |        |   |  |  |     |     |
| Wykonanie 2017   | x  | x         | x         | x         | 0,00         | 0,00   | 55 659 972,61                               | 0,00          | 66 885 758,21   | 128 448 116,03 |        |   |  |  |     |     |
| Wykonanie 2018   | x  | x         | x         | x         | 0,00         | 0,00   | 46 500 884,61                               | 0,00          | 69 305 725,80   | 131 370 108,30 |        |   |  |  |     |     |
| Wykonanie 2019   | x  | x         | x         | x         | 0,00         | 0,00   | 59 396 796,61                               | 0,00          | 72 639 877,03   | 108 655 350,47 |        |   |  |  |     |     |
| Wykonanie 2020   | x  | x         | x         | x         | 0,00         | 0,00   | 73 567 500,61                               | 0,00          | 41 953 033,05   | 75 085 750,21  |        |   |  |  |     |     |
| Plan 3 kw. 2021  | x  | x         | x         | x         | 0,00         | 0,00   | 65 370 528,61                               | 0,00          | 11 404 749,00   | 62 838 995,00  |        |   |  |  |     |     |
| 2022             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 194 557 512,00                              | 0,00          | -18 504 523,00  | 48 822 646,00  |        |   |  |  |     |     |
| 2023             | x  | x         | x         | x         | 0,00         | 0,00   | 280 544 087,00                              | 0,00          | 3 407 073,00  | 3 407 073,00   |        |   |  |  |     |     |
| 2024             | x  | x         | x         | x         | 0,00         | 0,00   | 349 502 982,00                              | 0,00          | 10 758 769,00   | 10 758 769,00  |        |   |  |  |     |     |
| 2025             | x  | x         | x         | x         | 0,00         | 0,00   | 397 895 982,00                              | 0,00          | 17 005 005,00   | 17 005 005,00  |        |   |  |  |     |     |
| 2026             | x  | x         | x         | x         | 0,00         | 0,00   | 397 785 982,00                              | 0,00          | 26 697 934,00   | 26 697 934,00  |        |   |  |  |     |     |
| 2027             | x  | x         | x         | x         | 3 930 193,01 | 0,00   | 385 675 982,00                              | 0,00          | 36 933 223,00   | 36 933 223,00  |        |   |  |  |     |     |
| 2028             | x  | x         | x         | x         | 3 930 193,02 | 0,00   | 373 565 982,00                              | 0,00          | 48 455 616,00   | 48 455 616,00  |        |   |  |  |     |     |
| 2029             | x  | x         | x         | x         | 0,00         | 0,00   | 363 455 982,00                              | 0,00          | 60 001 079,00   | 60 001 079,00  |        |   |  |  |     |     |
| 2030             | x  | x         | x         | x         | 0,00         | 0,00   | 343 455 982,00                              | 0,00          | 70 305 508,00   | 70 305 508,00  |        |   |  |  |     |     |
| 2031             | x  | x         | x         | x         | 0,00         | 0,00   | 308 455 982,00                              | 0,00          | 75 781 010,00   | 75 781 010,00  |        |   |  |  |     |     |
| 2032             | x  | x         | x         | x         | 0,00         | 0,00   | 273 455 982,00                              | 0,00          | 81 091 319,00   | 81 091 319,00  |        |   |  |  |     |     |
| 2033             | x  | x         | x         | x         | 0,00         | 0,00   | 233 455 982,00                              | 0,00          | 86 205 864,00   | 86 205 864,00  |        |   |  |  |     |     |
| 2034             | x  | x         | x         | x         | 0,00         | 0,00   | 188 455 982,00                              | 0,00          | 91 154 381,00   | 91 154 381,00  |        |   |  |  |     |     |
| 2035             | x  | x         | x         | x         | 0,00         | 0,00   | 138 455 982,00                              | 0,00          | 96 371 457,00   | 96 371 457,00  |        |   |  |  |     |     |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |               |   | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------|---|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |        |   |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | 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 x |
| lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                     | 5.2           | 6   | 6.1    | 7.1   | 7.2  |
| 2036             | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00          | 68 455 982,00   | 0,00   | 101 445 796,00  | 101 445 796,00   |
| 2037             | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 107 488 604,00  | 107 488 604,00   |

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

| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |  |   |       |
|------------------|---|---|--|--|--|---|-------|
|                  | 8.1   | 8.2   |  | 8.3  | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |       |
| Wykonanie 2015   | 0,00%   | x   | 20,77%   | x  | x  | x   | x     |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 26,28%   | x  | x  | x   | x     |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 22,95%   | x  | x  | x   | x     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 20,82%   | x  | x  | x   | x     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 19,59%   | x  | x  | x   | x     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 13,80%   | x  | x  | x   | x     |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%   | 2,71%   | 5,04%  | x  | x  | x   | x     |
| 2022             | 3,24%   | -3,18%  | 1,95%  | 18,46%   | 21,00%   | TAK   | TAK   |
| 2023             | 5,04%   | 2,49%   | 3,06%  | 15,78%   | 18,31%   | TAK   | TAK   |
| 2024             | 4,42%   | 4,04%   | 4,04%  | 12,46%   | 15,00%   | TAK   | TAK   |
| 2025             | 2,62%   | 5,81%   | x  | 9,76%  | 12,30%   | TAK   | TAK   |
| 2026             | 2,69%   | 7,38%   | x  | 5,68%  | 8,25%  | TAK   | TAK   |
| 2027             | 4,16%   | 8,88%   | x  | 4,30%  | 6,87%  | TAK   | TAK   |
| 2028             | 3,95%   | 10,48%  | x  | 4,02%  | 6,59%  | TAK   | TAK   |
| 2029             | 4,06%   | 11,93%  | x  | 5,13%  | 5,13%  | TAK   | TAK   |
| 2030             | 4,69%   | 12,43%  | x  | 7,29%  | 7,29%  | TAK   | TAK   |
| 2031             | 6,80%   | 12,84%  | x  | 8,71%  | 8,71%  | TAK   | TAK   |
| 2032             | 6,50%   | 13,19%  | x  | 9,96%  | 9,96%  | TAK   | TAK   |
| 2033             | 6,94%   | 13,47%  | x  | 11,02%   | 11,02%   | TAK   | TAK   |
| 2034             | 7,35%   | 13,70%  | x  | 11,89%   | 11,89%   | TAK   | TAK   |
| 2035             | 7,71%   | 13,93%  | x  | 12,58%   | 12,58%   | TAK   | TAK   |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |   |  |  |  |  |
|----------------------------|--|---|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń |
|                            | 8.1  | 8.2   | 8.3  | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1  |
| 2036                       | 10,07%   | 14,09%  | 13,07%   | 13,07%   | TAK  | TAK  |
| 2037                       | 9,27%  | 14,36%  | 13,38%   | 13,38%   | TAK  | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|                  | w tym:   |   |   | w tym:  |   |   | w tym:   |  |  | w tym:   |  |  |
|                  | 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  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |
| LP               |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2015   | 266 969,75   | 266 969,75  | 244 128,47                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 248 700,11   | 248 700,11   | 248 700,11   | 248 700,11   | 248 700,11   | 227 385,00   |
| Wykonanie 2016   | 572 419,10   | 572 419,10  | 570 935,54                                    | 1 666 105,05  | 1 666 105,05  | 1 666 105,05                                  | 504 671,41   | 504 671,41   | 504 671,41   | 504 671,41   | 504 671,41   | 469 764,80   |
| Wykonanie 2017   | 886 267,44   | 886 267,44  | 884 649,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 595 231,38   | 595 231,38   | 595 231,38   | 595 231,38   | 595 231,38   | 567 384,22   |
| Wykonanie 2018   | 840 905,44   | 840 905,44  | 803 422,60                                    | 1 051 655,16  | 1 051 655,16  | 1 051 655,16                                  | 652 594,41   | 652 594,41   | 652 594,41   | 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   | 68 513,45                                     | 2 718 053,72   | 2 718 053,72   | 2 718 053,72   | 2 718 053,72   | 2 718 053,72   | 2 378 596,48   |
| Wykonanie 2020   | 1 574 150,99   | 1 574 150,99  | 1 476 106,55                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 991 811,25   | 1 991 811,25   | 1 991 811,25   | 1 991 811,25   | 1 991 811,25   | 1 570 077,77   |
| Plan 3 kw. 2021  | 1 650 012,00   | 1 650 012,00  | 1 604 587,00                                  | 8 366 920,00  | 8 366 920,00  | 8 366 920,00                                  | 1 267 546,00   | 1 267 546,00   | 1 267 546,00   | 1 267 546,00   | 1 267 546,00   | 1 183 604,00   |
| 2022             | 1 139 907,00   | 1 139 907,00  | 1 122 277,00                                  | 6 407 621,00  | 6 407 621,00  | 6 407 621,00                                  | 1 276 475,00   | 1 276 475,00   | 1 276 475,00   | 1 276 475,00   | 1 276 475,00   | 1 255 071,00   |
| 2023             | 100 604,00   | 100 604,00  | 94 848,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 100 604,00   | 100 604,00   | 100 604,00   | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |  |   |   |   |   |   |   |        |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym: |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |
| Lp  | 9.1   | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   |   |        |
| 2036  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2037  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                  |   |   |                          |               |                |      |        |  |   |   |  |        |
|--|------------------|---|---|--------------------------|---------------|----------------|------|--------|--|---|---|--|--------|
| Lp   | Wyszczególnienie | w tym:  |   |                          | z tego:       |                |      |        | Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |
|  |                  | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania majątkowe w tym: | bieżące       | majątkowe      | 10.1 | 10.1.1 |  |   |   |  | 10.1.2 |
| Wykonanie 2015   | 139 754,93       | 139 754,93  | 80 318,37   | 53 344 850,31            | 18 394 143,53 | 34 950 706,78  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 34 046 642,33            | 4 449 942,81  | 29 596 699,52  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 295 200,00       | 295 200,00  | 235 097,65  | 57 259 540,93            | 5 915 198,01  | 51 344 342,92  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 91 388 265,50            | 14 637 518,70 | 76 750 746,80  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 57 213,45        | 57 213,45   | 55 243,80   | 112 890 662,55           | 20 240 014,17 | 92 650 648,38  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 498 784,65     | 1 487 484,65  | 1 202 896,95  | 61 470 537,27            | 16 161 324,58 | 45 309 212,69  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 3 909 574,00     | 3 909 574,00  | 2 987 950,00  | 122 230 157,00           | 17 824 773,00 | 104 405 384,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022   | 4 557 821,00     | 4 557 821,00  | 3 388 757,00  | 188 626 716,00           | 21 048 704,00 | 167 578 012,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023   | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 120 981 108,00           | 25 648 682,00 | 95 332 526,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024   | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 100 891 200,00           | 21 122 300,00 | 79 768 900,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025   | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 72 954 715,00            | 10 804 715,00 | 62 150 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026   | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 13 196 000,00            | 1 546 000,00  | 11 650 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027   | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 1 546 000,00             | 1 546 000,00  | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028   | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 1 546 000,00             | 1 546 000,00  | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2029   | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 1 546 000,00             | 1 546 000,00  | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2030   | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 1 546 000,00             | 1 546 000,00  | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2031   | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 1 546 000,00             | 1 546 000,00  | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2032   | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 504 000,00               | 504 000,00    | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2033   | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2034   | 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |



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

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                    |               |  |   |   |   |   |   |  |   |      |              |              |
|---|---------------|--|---|---|---|---|---|--|---|------|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie  | 10.6          | 10.7   | 10.7.1  | 10.7.2  | 10.7.2.1                                | w tym:  |   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9 | 10.10        | 10.11        |
|   |               |  |   |   |   | w tym:  |   |  |   |      |              |              |
|   |               |  |   |   |   | Wydatki zmniejszające dług x                        | Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>                 |  |   |      |              |              |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki       | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x |      |              |              |
| Lp  |               |  |   |   |   |   |   |  |   |      |              |              |
| Wykonanie 2015  | 8 750 672,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00         | 0,00         |
| Wykonanie 2016  | 9 229 728,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00         | 0,00         |
| Wykonanie 2017  | 9 234 088,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00         | 0,00         |
| Wykonanie 2018  | 9 159 088,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00         | 0,00         |
| Wykonanie 2019  | 10 765 832,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | -338 256,00  | 0,00  | x    | 0,00         | 0,00         |
| Wykonanie 2020  | 10 929 296,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00         | 2 491 390,82 |
| Plan 3 kw. 2021   | 10 929 296,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | -88 213 251,00  | x    | 0,00         | 0,00         |
| 2022  | 10 929 296,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2023  | 15 048 909,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00         | 0,00         |
| 2024  | 12 110 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00         | 0,00         |
| 2025  | 110 000,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00         | 0,00         |
| 2026  | 110 000,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00         | 0,00         |
| 2027  | 12 110 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x    | 3 930 193,01 | 0,00         |
| 2028  | 12 110 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x    | 3 930 193,02 | 0,00         |
| 2029  | 110 000,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00         | 0,00         |
| 2030  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00         | 0,00         |
| 2031  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00         | 0,00         |
| 2032  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00         | 0,00         |
| 2033  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00         | 0,00         |
| 2034  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00         | 0,00         |
| 2035  | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x    | 0,00         | 0,00         |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |      |  |                                      |   |      |  |      |   |  |   |   |  |  |
|--|------|--|--------------------------------------|---|------|--|------|---|--|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie   | Lp   | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |      |  |      | 10.8<br>Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |  |
|  |      |  |                                      | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |      | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x |      |   |  |   |   | 10.7.3<br>wydatki z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x |  |
|  |      |  |                                      | 10.7.1<br>0,00  |      | 10.7.2<br>0,00   |      |   |  |   |   | 10.7.3<br>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 | x   | 0,00   | 0,00  |   |  |  |
|  | 2037 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | x   | 0,00   | 0,00  |   |  |  |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr ...  
z dnia 2022-06-22

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022     | Limit 2023     | Limit 2024     | Limit 2025    | Limit 2026    |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |                |                |                |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 598 638 353,00           | 188 626 716,00 | 120 981 108,00 | 100 891 200,00 | 72 954 715,00 | 13 196 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 100 871 627,00           | 21 048 704,00  | 25 648 592,00  | 21 122 300,00  | 10 804 715,00 | 1 546 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 497 766 726,00           | 167 578 012,00 | 95 332 526,00  | 79 768 900,00  | 62 150 000,00 | 11 650 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 6 408 379,00             | 4 269 466,00   | 100 604,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 471 334,00             | 1 087 516,00   | 100 604,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1 | Erasmus+ Działalnym wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.   | Centrum Usług Wspólnych                   | 2021             | 2022 | 223 626,00               | 149 902,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | Erasmus+ OUTSIDE THE BOX SP ZG - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej  | Centrum Usług Wspólnych                   | 2021             | 2022 | 158 487,00               | 154 687,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3 | Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG - Podnoszenie jakości pracy szkoły.  | Centrum Usług Wspólnych                   | 2019             | 2022 | 142 444,00               | 64 446,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota P-8 - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli.  | Centrum Usług Wspólnych                   | 2019             | 2022 | 118 422,00               | 107 028,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5 | Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.                           | Centrum Usług Wspólnych                   | 2021             | 2023 | 249 093,00               | 148 257,00     | 63 826,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6 | Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie.   | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 32 080,00                | 11 852,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.7 | POWER Active Teachers - Active Students SP ZG - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz jakości pracy szkoły.   | Centrum Usług Wspólnych                   | 2020             | 2022 | 126 969,00               | 86 329,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.8 | Studium Wykonalności dla budowy kompleksu energetycznego w Piasecznie oraz stworzenie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego - Wyznaczenie kierunku działania do wykonania inwestycji                            | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 276 000,00               | 276 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.9 | Szkola możliwości w Głogowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głogowie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.                          | Centrum Usług Wspólnych                   | 2021             | 2023 | 144 213,00               | 89 015,00      | 36 778,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 937 045,00             | 3 181 950,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury  | UMIG Piaseczno                            | 2017             | 2022 | 4 265 608,00             | 2 528 955,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury  | UMIG Piaseczno                            | 2014             | 2022 | 671 437,00               | 652 995,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1       | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 504 000,00 | 422 118 054,66   |
| 1.a     | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 504 000,00 | 87 444 063,00    |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 334 673 991,66   |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 746 132,98     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 955 650,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 149 902,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 154 687,00       |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 64 446,00        |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 107 028,00       |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 212 063,00       |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 11 852,00        |
| 1.1.1.7 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 86 329,00        |
| 1.1.1.8 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 43 530,00        |
| 1.1.1.9 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 125 793,00       |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 790 482,98     |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 251 981,00     |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 538 501,98       |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022     | Limit 2023     | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |                |                |               |               |            |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | 592 229 974,00           | 120 880 504,00 | 100 891 200,00 | 72 954 715,00 | 13 196 000,00 |            |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 99 400 293,00            | 19 961 188,00  | 21 122 300,00  | 10 804 715,00 | 1 546 000,00  |            |
| 1.3.1.1  | Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 1 200 000,00             | 600 000,00     | 600 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.2  | 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               | 100 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Konkurs na Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 150 000,00               | 70 000,00      | 80 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.4  | 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               | 108 500,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Konkurs na projekt zagospodarowania Piaseczna w obrębie ul. Warszawskiej/Zgoda obejmujący teatr miejski i funkcje administracyjne - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 210 000,00               | 60 000,00      | 150 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Konkurs na rozbudowę szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 140 000,00               | 45 000,00      | 95 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Leśnej 45 w Zabiercu - Likwidacja palenisk na opał stały   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 140 000,00               | 140 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. 11-go Listopada 64 w Piasecznie - Likwidacja palenisk na opał stały  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 140 000,00               | 140 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Miejskich Parkingu Platnych w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Platnego Parkowania i Miejskich Parkingu Platnych   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 135 000,00               | 100 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Strefy Platnego Parkowania w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Platnego Parkowania i Miejskich Parkingu Platnych  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 203 040,00               | 100 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszanych) położonych na terenie Gminy Piaseczno oraz prowadzenie stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 - Realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2025 | 52 565 290,00            | 9 510 962,00   | 16 509 313,00  | 17 536 300,00 | 9 008 715,00  | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Odszkodowanie w związku ze zmianą mppz dz. 1/22 obręb Józefosław - Wyplata odszkodowania w ratach   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 110 000,00               | 55 000,00      | 55 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno  | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2023 | 12 987 520,00            | 2 820 000,00   | 2 820 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu.  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2023 | 90 000,00                | 30 000,00      | 30 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2022 | 111 503,00               | 63 503,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 601 000,00               | 395 000,00     | 200 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 504 000,00 | 419 371 921,68   |
| 1.3.1    | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 504 000,00 | 86 488 413,00    |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 108 500,00       |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 52 565 290,00    |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 640 000,00     |
| 1.3.1.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.1.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022     | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |               |
| 1.3.1.17 | Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg  | UMIG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 125 148,00               | 66 358,00      | 58 790,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.18 | Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta i gminy Piaseczno - Dostosowanie funkcji, struktury i intensywności z p. do uwarunkowań przyrodniczych   | UMIG Piaseczno                            | 2020             | 2022 | 150 000,00               | 140 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.19 | Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa  | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2023 | 2 370 000,00             | 900 000,00     | 700 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.20 | Peły Mazowska 2021 - Promocja Gminy   | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 6 150,00                 | 6 150,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.21 | Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno  | UMIG Piaseczno                            | 2017             | 2025 | 1 595 941,00             | 215 200,00     | 230 000,00    | 240 000,00    | 250 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.22 | 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             | 2022 | 3 096 700,00             | 500 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.23 | Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2029 z prognozą oddziaływania na środowisko - Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026-2029 z prognozą oddziaływania na środowisko. | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 8 487,00                 | 8 487,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.24 | Program szczepień p. HPV - Poprawa życia i zdrowia mieszkańców  | UMIG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 262 125,00               | 128 250,00     | 133 875,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.25 | Projekty drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury   | UMIG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 600 000,00               | 300 000,00     | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.26 | Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury   | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 500 000,00               | 300 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.27 | Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury   | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 200 000,00               | 100 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.28 | Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)  | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 150 000,00               | 87 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.29 | Rozbiórka budynków w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury  | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 140 000,00               | 140 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.30 | System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń  | UMIG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 200 000,00               | 100 000,00     | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.31 | Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)  | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 150 000,00               | 50 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.32 | Świadczenie usług doradztwa prawnego oraz ekonomicznego w zakresie zawarcia z PUK Piaseczno Sp. z o.o. umowy w trybie „in-house” na odbiór i transport odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych   | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 59 778,00                | 59 778,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.33 | Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia   | UMIG Piaseczno                            | 2022             | 2024 | 5 400 000,00             | 1 800 000,00   | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.34 | Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza   | UMIG Piaseczno                            | 2022             | 2032 | 15 000 000,00            | 582 000,00     | 1 546 000,00  | 1 546 000,00  | 1 546 000,00  | 1 546 000,00  |
| 1.3.1.35 | Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej   | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2023 | 302 611,00               | 140 000,00     | 140 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 492 829 681,00           | 164 396 062,00 | 95 332 526,00 | 79 768 900,00 | 62 150 000,00 | 11 650 000,00 |
| 1.3.2.1  | Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al. Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMIG Piaseczno                            | 2022             | 2024 | 3 950 000,00             | 150 000,00     | 2 300 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |



| L.p.     | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.3.1.17 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 58 790,00        |
| 1.3.1.18 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 1.3.1.20 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 150,00         |
| 1.3.1.21 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 935 200,00       |
| 1.3.1.22 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.1.23 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 262 125,00       |
| 1.3.1.25 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.1.26 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.1.27 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 78 413,00        |
| 1.3.1.28 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 87 000,00        |
| 1.3.1.29 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.1.30 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.1.31 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.32 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.33 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 400 000,00     |
| 1.3.1.34 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 504 000,00 | 15 000 000,00    |
| 1.3.1.35 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 166 945,00       |
| 1.3.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 332 883 508,68   |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 950 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |               |              |            |
| 1.3.2.2  | Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2024 | 33 700 000,00            | 3 171 200,00 | 9 200 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Boiska sportowe w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury  | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji         | 2022             | 2023 | 200 000,00               | 50 000,00    | 150 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 1 200 000,00             | 200 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2022 | 950 000,00               | 922 309,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 350 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 241 000,00               | 240 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2024 | 4 857 000,00             | 60 000,00    | 1 439 100,00 | 3 357 900,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głogowie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 150 000,00               | 50 000,00    | 100 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2025 | 8 200 000,00             | 250 000,00   | 3 950 000,00 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2022 | 150 000,00               | 137 950,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 20 100,00                | 20 100,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2019             | 2025 | 2 690 373,00             | 1 160 000,00 | 650 000,00   | 350 000,00    | 150 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2022 | 1 304 701,00             | 696 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych (projekt) - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2024 | 500 000,00               | 0,00         | 200 000,00   | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2022 | 1 085 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Ekopatrul w Gminie Piaseczno: zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo - kontrolnych - Stworzenie w Gminie Piaseczno Ekopatruli, który będzie prowadził działania służące kontrolowaniu przepisów uchwały antysmogowej | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 584 004,00               | 584 004,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Filia Szkoły Podstawowej nr 5. ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 8 800 000,00             | 8 473 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2022 | 10 348 800,00            | 4 141 123,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 1 100 000,00             | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2023 | 1 200 000,00             | 200 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2023 | 3 804 112,00             | 1 193 021,00 | 2 258 900,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 993 728,26    |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 883 889,95       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 160,90        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 857 000,00     |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 200 000,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 137 950,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 100,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 735 765,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 483 215,07       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 991 513,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 584 004,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 089 867,62     |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 358 688,18       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 991 760,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 217 611,06     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.23 | Modernizacja budynku "Mieczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 300 000,00               | 298 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 200 000,00               | 195 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.25 | Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rzędowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2019             | 2022 | 900 023,00               | 356 070,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.26 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2022 | 5 582 986,00             | 5 004 340,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.27 | Modernizacja palacu tzw "Piaterówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2026 | 15 050 000,00            | 100 000,00   | 150 000,00   | 800 000,00   | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2025 | 1 999 966,00             | 880 000,00   | 500 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.29 | Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2024 | 9 380 000,00             | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.30 | Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2022 | 1 326 178,00             | 854 368,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.31 | Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 600 000,00               | 100 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.32 | Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/Dworcowej (Mieczarnia) - PB, PW+budowa - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 900 000,00               | 300 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.33 | Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 1 780 000,00             | 200 000,00   | 1 580 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.34 | Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mieczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2026 | 8 700 000,00             | 750 000,00   | 0,00         | 0,00         | 2 300 000,00 | 5 650 000,00 |
| 1.3.2.35 | Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2017             | 2023 | 6 709 901,00             | 3 509 594,00 | 3 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.36 | Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2024 | 6 385 000,00             | 385 000,00   | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.37 | Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 3 200 000,00             | 600 000,00   | 2 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.38 | Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2024 | 2 550 000,00             | 297 300,00   | 1 350 000,00 | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.39 | Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 300 000,00               | 282 620,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.40 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2025 | 1 665 190,00             | 500 000,00   | 500 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.41 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 250 000,00               | 212 023,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.42 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (IKDL, KUL). - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 2 310 000,00             | 2 293 395,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.43 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 4 190 000,00             | 2 015 340,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.44 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 250 001,00               | 202 676,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 176 952,45       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 600,76        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 050 000,00    |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 820,00     |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 132 205,00     |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 854 368,00       |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 780 000,00     |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 700 000,00     |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 485 179,00     |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 385 000,00     |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 200 000,00     |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 547 300,00     |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 292 620,00       |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 024,00       |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 199 300,00     |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 834 530,00     |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 185,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.45 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie -<br>Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2024 | 1 164 000,00             | 437 824,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska<br>Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2022 | 1 106 900,00             | 1 070 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy<br>Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2024 | 5 000 000,00             | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno -<br>Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2022 | 296 900,00               | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie -<br>Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2023 | 516 152,00               | 153 520,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul.<br>Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2022 | 2 116 215,00             | 358 791,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2022 | 349 354,00               | 325 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Rózy w Wólcie<br>Kozdawskiej - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2022 | 224 800,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika<br>na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki,<br>Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury               | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2022 | 250 000,00               | 100 375,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św.<br>Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek<br>muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2022 | 5 831 602,00             | 4 072 274,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul.<br>Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej -<br>Poprawa infrastruktury                         | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2022 | 6 230 000,00             | 5 005 081,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | RC PARK Ul. Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem -<br>Poprawa infrastruktury  | Gminny Ośrodek Sportu<br>i Rekreacji      | 2021             | 2023 | 2 500 000,00             | 750 000,00   | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego<br>3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa<br>infrastruktury                              | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2022 | 300 000,00               | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotoklosie - Poprawa<br>infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2019             | 2023 | 938 920,00               | 473 185,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa<br>infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2022 | 1 250 000,00             | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do<br>km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno -<br>Poprawa infrastruktury                              | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2023 | 160 000,00               | 112 000,00   | 48 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | Rozbudowa infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie -<br>Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 2 400 000,00             | 1 600 000,00 | 800 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w<br>Józefosławiu - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2023 | 914 336,00               | 0,00         | 860 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew -<br>Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 875 000,00               | 870 018,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.64 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wieloetapowy na<br>terenie gminy - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 1 300 000,00             | 100 000,00   | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.65 | Rozbudowa szkoły w Chylicach (PB, PW+budowa) - Poprawa<br>infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2023             | 2024 | 300 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 886 924,00       |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 934 700,00       |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00     |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 260 000,00       |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 223,00       |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 325 000,00       |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 131 120,00       |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 500,00        |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 906 497,30     |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 549 775,16       |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 950 000,00     |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00       |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 153 076,00     |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 285,00        |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 400 000,00     |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 857 140,00       |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 841 789,00       |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |               |               |            |
| 1.3.2.66 | Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury                       | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji         | 2020             | 2023 | 1 790 000,00             | 1 320 000,00 | 160 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.67 | Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury                                       | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2022 | 10 693 126,00            | 20 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.68 | Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury                                    | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 200 000,00               | 191 063,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.69 | Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2022 | 13 831 998,00            | 7 843 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.70 | Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2017             | 2025 | 42 879 867,00            | 780 000,00   | 2 000 000,00 | 15 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.71 | Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Pod Bateriami na odcinku od Ronda w Głoskowie do Alei Pokoju w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 522 750,00               | 522 750,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.72 | Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2019             | 2022 | 3 720 000,00             | 3 265 927,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.73 | Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2023 | 3 140 760,00             | 2 599 198,00 | 500 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.74 | Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 5 550 000,00             | 2 550 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.75 | Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2023             | 2024 | 300 000,00               | 0,00         | 120 000,00   | 180 000,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.76 | Trakt nad Pereką - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2022 | 1 544 649,00             | 1 450 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.77 | Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury                        | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 2 489 668,00             | 1 450 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.78 | Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2023 | 11 964 495,00            | 2 500 000,00 | 9 271 725,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.79 | Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gólkowskiej - Poprawa infrastruktury               | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 1 650 000,00             | 150 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.80 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury                                | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 500 000,00               | 150 000,00   | 350 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.81 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury           | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 833 825,00               | 200 000,00   | 600 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.82 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziłowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury                    | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 2 000 000,00             | 500 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.83 | Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabieńcu - Poprawa infrastruktury                                | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2022 | 219 822,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.84 | Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2017             | 2022 | 6 577 772,00             | 1 474 916,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.85 | Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 584 000,00               | 100 000,00   | 484 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.86 | Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 625 000,00               | 0,00         | 625 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.87 | Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2025 | 3 280 000,00             | 70 000,00    | 80 000,00    | 30 000,00     | 3 100 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.88 | Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury                     | UMiG Piaseczno                            | 2019             | 2022 | 85 239,00                | 2 460,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.89 | Ulica Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2017             | 2022 | 3 301 955,00             | 5 849,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.90 | Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury                               | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2023 | 1 349 718,00             | 0,00         | 1 280 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 480 000,00     |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114 680,00       |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 127,59        |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 951 873,39    |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00     |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 053 347,99     |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 550 000,00     |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 446 650,00     |
| 1.3.2.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 225 217,00     |
| 1.3.2.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 765 000,00    |
| 1.3.2.79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 650 000,00     |
| 1.3.2.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.2.82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 491 750,00       |
| 1.3.2.86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 625 000,00       |
| 1.3.2.87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 280 000,00     |
| 1.3.2.88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 256 613,00     |

| L.p.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|           |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.2.91  | Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - Poprawa infrastruktury                                    | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2023 | 326 785,00               | 0,00          | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.92  | Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 355 000,00               | 355 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.93  | Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 2 000 000,00             | 500 000,00    | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.94  | Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2024 | 4 838 868,00             | 300 000,00    | 1 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.95  | Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2019             | 2023 | 2 234 734,00             | 1 543 376,00  | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.96  | Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury                                    | UMiG Piaseczno                            | 2017             | 2022 | 5 927 551,00             | 5 024 890,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.97  | Ulica Karłowatej Sosny w Piławie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2022 | 1 920 001,00             | 1 825 598,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.98  | Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2022 | 1 467 276,00             | 161 589,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.99  | Ulica Kurpłaty w Mysładle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 300 000,00               | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.100 | Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury                                      | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2022 | 132 840,00               | 34 317,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.101 | Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2024 | 5 050 000,00             | 1 986 967,00  | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.102 | Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2022 | 2 128 530,00             | 2 115 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.103 | Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 3 150 990,00             | 135 000,00    | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.104 | Ulica Piaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabińcu - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 8 324 959,00             | 5 799 990,00  | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.105 | Ulica Puławska-Kościuski w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury                                     | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2022 | 7 814 747,00             | 3 603 423,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.106 | Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2023 | 1 627 306,00             | 754 275,00    | 750 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.107 | Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2017             | 2022 | 1 967 983,00             | 611 458,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.108 | Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 1 261 645,00             | 1 197 995,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.109 | Ulica Włianowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2019             | 2023 | 3 454 440,00             | 260 000,00    | 3 160 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.110 | Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2022 | 2 627 367,00             | 2 457 227,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.111 | Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury                                    | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2022 | 2 250 000,00             | 2 250 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.112 | Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 1 264 760,00             | 150 000,00    | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.113 | Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2023 | 6 974 416,00             | 3 950 000,00  | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.114 | Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2024 | 4 650 000,00             | 150 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.115 | Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2019             | 2022 | 3 680 715,00             | 987 467,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.116 | Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2022 | 55 852 710,00            | 34 665 126,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.117 | Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2022 | 99 600,00                | 98 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.91  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 295 345,00       |
| 1.3.2.93  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.94  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 800 000,00     |
| 1.3.2.95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 013 948,00     |
| 1.3.2.96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.97  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 821 600,00     |
| 1.3.2.98  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 983 649,00     |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 001 840,00     |
| 1.3.2.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 001 545,00     |
| 1.3.2.104 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 862 540,00     |
| 1.3.2.105 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 600 000,00     |
| 1.3.2.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.107 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 604 969,00       |
| 1.3.2.108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 194 645,00     |
| 1.3.2.109 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 420 000,00     |
| 1.3.2.110 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 450 000,00     |
| 1.3.2.111 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 120 850,00     |
| 1.3.2.112 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 250 000,00     |
| 1.3.2.113 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 532 046,00     |
| 1.3.2.114 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 650 000,00     |
| 1.3.2.115 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.116 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 233 726,00     |
| 1.3.2.117 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 98 400,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023   | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|           |  |   | Od               | Do   |                          |            |              |               |               |            |
| 1.3.2.118 | Zagospodarowanie Piaseczna w obrębie ul. Warszawskiej/Zgoda obejmujący teatr miejski i funkcje administracyjne (PB, PW+-budowa) - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno                            | 2023             | 2025 | 45 800 000,00            | 0,00       | 4 800 000,00 | 20 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.119 | Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 639 300,00               | 200 000,00 | 372 800,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.120 | Zazielenienie Placu Piłsudskiego - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2024 | 1 134 000,00             | 520 000,00 | 413 000,00   | 201 000,00    | 0,00          | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.118 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 800 000,00    |
| 1.3.2.119 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 572 800,00       |
| 1.3.2.120 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 134 000,00     |

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037**

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na kolejne lata jest projekt uchwały budżetowej na rok 2022, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2015 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku. Wieloletnią Prognozę stworzono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz przyjęte wskaźniki. Założono zmiany w dochodach i wydatkach w oparciu o ich zakres, wykonanie ubiegłych lat i prognozowane wskaźniki makroekonomiczne - wytyczne Ministra Finansów (załącznik dotyczący założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja sierpień 2021 r.):

- produkt krajowy brutto PKB (%),
- wskaźnik inflacji CPI (%),
- wskaźnik wynagrodzeń.

#### **DOCHODY:**

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

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

Gmina Piaseczno w 2022 roku zaplanowała **dochody** w kwocie 591 566 612 zł. Kwota planowanych dochodów na 2022 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2023-2037. W roku 2022 **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 557 445 166 zł, w latach 2023-2037 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której

podstawowym miernikiem są zmiany PKB. Od 2023 roku dochody bieżące ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki PKB oraz stałego wskaźnika, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

**Dochody z podatku od nieruchomości** – plany roku 2022 w kwocie 48 000 000 zł. Podatek ten zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 rok stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Piaseczno. W następnych latach 2023-2037 corocznie planuje się ich wzrost. W latach następnych planuje się wzrostowy trend wpływu z tego podatku i zwiększenie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz zwiększającej się liczby mieszkańców z czym wiąże się przyrost przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych Gminy. Dochód ten zaplanowano stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekraczać górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

**Dochody z podatku rolnego** – zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku 2021. Do obliczenia stawki podatku rolnego wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. Podstawa naliczania podatku rolnego – kwota bazowa w ostatnich latach nie ulega znaczącym zmianom. W Gminie Piaseczno spora część terenów jest przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, zmniejsza się powierzchnia gruntów rolnych.

**Dochody z podatku od środków transportowych** – zaplanowano je na wyższym poziomie niż w 2021 r. Dochody będą zmieniały się zgodnie z prognozowaną zmianą wskaźnika inflacji oraz zmianą PKB w poszczególnych latach prognozy. W celu uzyskania założonego wzrostu dochodów w kolejnych latach przyjęto odpowiadający wskaźnik inflacji.

**Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych** – 2022 roku został zaplanowany na poziomie wyższym do roku poprzedzającego. Zmiany dotyczące tych dochodów zaplanowano zgodnie z zakładanym wzrostem o wskaźnik PKB i ze zmianami inflacji do roku poprzedniego, 2022 - rok bazowy.

**Dochody z opłaty skarbowej** – przyjęto założenia, że dochody w kolejnych latach będą wzrastać, 2022 jest rokiem bazowym. W 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2021 roku.

**Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego** – w 2022 roku dochody te ulegają zwiększeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2022-2037 uwzględniają aktualny stan mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kolejnych prognozowanych latach uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości, trudno je oszacować na lata przyszłe.

**Dochody ze zbycia praw majątkowych** dotyczą umowy wieloletniej, którą Gmina Piaseczno podpisała z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na

przeniesienie udziałów dnia 8 marca 2019 r. będą kształtować się następująco:

- w 2022 roku - 10 580 880 zł,

- w 2023 roku – 2 700 429 zł.

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

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – w 2022 roku zaplanowano w kwocie 207 547 552 zł. Od roku 2022 przyjęto ich coroczny wzrost. W założeniach wzięto pod uwagę planowany wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej. Przeanalizowano wykonanie w/w dochodów w latach 2015-2020, gdzie w kolejnych latach wykonanie ich z roku na rok znacznie wzrastało. Przy planowaniu ich zastosowano wskaźnik stały w latach 2023-2029 na poziomie 5%, od 2030 roku na poziomie 3%. W/w wzrost wynika z położenia, bezpośredniego sąsiedztwa Gminy Piaseczno z Warszawą, a co za tym idzie ze zwiększającej się liczby mieszkańców. Wielkości w/w dochodów w 2022 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – od roku 2023 do 2036 zaplanowano ich coroczny wzrost. Przeanalizowano wykonanie w/w dochodów w latach 2015-2020, gdzie w kolejnych latach wykonanie ich z roku na rok znacznie wzrastało. W planowaniu ich zastosowano ten sam wskaźnik stały w latach 2023-2029 na poziomie 5%, od roku 2030 na poziomie 3%. W 2022 roku zaplanowano je w kwocie 10 165 150 zł. Wielkości w/w dochodów w 2022 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

**Subwencje** – planowany jest coroczny wzrost tych dochodów. Wielkości bazowe do prognozy zostały ustalone w 2022 roku w kwocie 105 726 259 zł. Wielkości subwencji w 2022 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych cyklicznie subwencji z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

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

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

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

#### **WYDATKI:**

**Prognoza wydatków** została opracowana do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których zostały wyodrębnione rodzaje wydatków wg. grup paragrafów jak: wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki majątkowe itp. W 2022 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w



kwocie 790 813 088 zł.

**Prognoza wydatków bieżących została opracowana w podziale na:**

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

**Wydatki bieżące** – plan 2022 roku to kwota 575 949 689 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2022 rok. Od 2023 roku przyjęto ich coroczny wzrost w oparciu o wagi wskaźnika inflacji.

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

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

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

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** – za podstawę do ich wyliczenia przyjęto aktualny stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jak i w jednostkach organizacyjnych mu podległych oraz uwzględniono zaplanowany wzrost zatrudnienia w 2022 roku. Założono ich coroczny wzrost.

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

W 2021 roku Gmina Piaseczno nie zaciągnęła zobowiązania w postaci emisji obligacji komunalnych. Wynika to z trudności w realizacji wydatków inwestycyjnych również wydatków bieżących. Na brak

w/w realizacji miała wpływ sytuacja na rynku wykonawców, wzrost cen produktów budowlanych oraz nadal trwająca pandemia.

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętego kredytu, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 62 638 204,61 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2029.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania:

| Rodzaj zobowiązani<br>(które Gmina planuje<br>zaciągnąć) | 2022 r.               | 2023 r.               | 2024 r.              | 2025 r.              |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Obligacje komunalne                                      | 142 848 603 zł        | 101 035 484 zł        | 81 068 895 zł        | 48 503 000 zł        |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>142 848 603 zł</b> | <b>101 035 484 zł</b> | <b>81 068 895 zł</b> | <b>48 503 000 zł</b> |

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

**Gmina Piaseczno posiada zobowiązania w:**

- Banku Ochrony Środowiska S.A. – zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 2 700 428,96 zł, kredyt zostanie spłacony w 2023 roku.
- Banku Gospodarstwa Krajowego – zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 238 479,65 zł, pożyczki zostaną spłacone w 2023 roku.
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 770 000 zł, pożyczka zostanie spłacona w 2029 roku.
- Banku Polska Kasa Opieki S.A. – zadłużenie na koniec 2022 roku wynosi 48 000 000 zł, obligacje zostaną wykupione w 2028 roku.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037.

**Wydatki majątkowe** – w 2022 roku zaplanowano w kwocie 214 863 399 zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2022-2037 wynikają z planu programów inwestycyjnych w skład których wchodzi zadania ujęte w Załączniku pn. "Przedsięwzięcia WPF". Wielkość tych wydatków jest uzależniona od możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

**Wynik budżetu** w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W roku 2022 to deficyt w kwocie 199 246 476 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 37 803 554 zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 29 484 173 zł, z emisji papierów wartościowych w kwocie 131 919 307 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 442 zł. W 2023 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 85 986 575 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2024 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 68 958 895 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2025 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 48 393 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach zakładany jest wynik dodatni - nadwyżka budżetowa, którą zostanie sfinansowany wykup papierów wartościowych (rozchody budżetu).

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

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

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

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

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

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

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

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

wykazie przedsięwzięć zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych.

**W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:**

- W przedsięwzięciu „Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno” wnioskuje się o zwiększenie przydziału środków o kwotę 2 350 zł w związku z koniecznością rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

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

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr inż. Agnieszka Kowalska*