

Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 24.08.2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Obłoz

Przewodniczący Rady

Magdalena Żukowska-Olko

Radca Prawny
WA/4490

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.08.11-07:00)

Strona 1 z 46

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

| Lp | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|-----------------------------|----------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------|-------|
| | | 1.1 | z tego: | | | | | 1.2 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | 1.1.5.1 | 1.2.1 | | | 1.2.2 |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2015 | 330 394 183,06 | 315 741 410,98 | 145 282 614,00 | 4 120 714,77 | 62 328 940,00 | 20 361 086,59 | 83 648 055,62 | 36 047 776,08 | 14 652 772,08 | 9 039 029,69 | 3 432 698,91 | | |
| Wykonanie 2016 | 413 865 340,97 | 391 852 109,95 | 158 515 490,00 | 5 255 214,57 | 71 592 230,00 | 63 970 379,21 | 92 518 796,17 | 38 772 109,42 | 22 013 231,02 | 17 376 928,94 | 1 712 700,75 | | |
| Wykonanie 2017 | 444 853 514,14 | 430 955 979,26 | 172 565 920,00 | 5 018 253,48 | 79 724 120,00 | 81 319 638,97 | 92 328 046,81 | 39 802 799,93 | 13 897 534,88 | 11 544 379,00 | 12 338,62 | | |
| Wykonanie 2018 | 488 658 888,23 | 474 327 966,22 | 196 687 813,00 | 6 280 459,30 | 86 944 011,00 | 89 726 626,58 | 94 689 056,34 | 41 723 747,96 | 14 330 922,01 | 9 184 624,28 | 1 199 207,36 | | |
| Wykonanie 2019 | 585 183 261,97 | 564 745 176,82 | 215 717 918,00 | 6 907 364,93 | 93 357 869,00 | 129 958 456,86 | 118 803 568,03 | 45 665 596,93 | 20 438 085,15 | 10 886 172,00 | 6 293 677,46 | | |
| Wykonanie 2020 | 627 443 382,74 | 598 645 007,96 | 210 836 330,00 | 8 003 519,61 | 94 981 293,00 | 167 445 765,60 | 117 378 099,75 | 43 002 573,49 | 28 798 374,78 | 12 750 743,78 | 15 599 885,21 | | |
| Wykonanie 2020 | 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 | 17 730 495,00 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 603 888 861,00 | 566 591 802,00 | 207 547 552,00 | 10 165 150,00 | 105 679 361,00 | 104 294 189,00 | 138 905 550,00 | 48 000 000,00 | 37 297 059,00 | 23 645 880,00 | 13 541 179,00 | | |
| 2022 | 601 084 748,00 | 560 410 301,00 | 217 924 930,00 | 10 673 408,00 | 105 587 403,00 | 88 010 504,00 | 138 214 056,00 | 49 776 000,00 | 40 674 447,00 | 2 700 429,00 | 37 974 018,00 | | |
| 2023 | 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 | 51 518 160,00 | 3 190 005,00 | 0,00 | 3 190 005,00 | | |
| 2024 | 607 474 938,00 | 607 474 938,00 | 240 262 235,00 | 11 767 432,00 | 113 107 866,00 | 94 279 053,00 | 148 058 352,00 | 53 321 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 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 | 55 187 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 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 | 57 063 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 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 | 58 947 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 711 471 968,00 | 711 471 968,00 | 292 040 248,00 | 14 303 388,00 | 128 917 740,00 | 107 457 093,00 | 168 753 499,00 | 60 774 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 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 | 62 536 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 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 | 64 287 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 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 | 66 023 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|--|--|------|------|------|
| | | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 69 433 768,00 | 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 |
| 2036 | 862 574 197,00 | 862 574 197,00 | 359 172 669,00 | 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 |
| 2037 | 885 050 751,00 | 885 050 751,00 | 369 947 849,00 | 18 119 105,00 | 159 147 488,00 | 131 821 030,00 | 207 015 279,00 | 74 553 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|-----------------|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------|---------|---------------|--------|------------------------------|------|--------|----------------|--|--|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | | | | w tym: | Wydanki bieżące ^x | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x |
| Wykonanie 2015 | | 317 988 997,58 | 266 100 836,69 | 104 457 191,05 | 0,00 | 2 701 514,20 | 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 | 2 412 418,52 | 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 | 2 095 977,71 | 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 | 125 000,00 | 1 786 735,55 | 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 | 1 606 768,86 | 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 | 1 901 274,26 | 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 | 1 900 000,00 | 0,00 | 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 | | 768 219 095,00 | 584 636 139,00 | 190 384 130,00 | 296 040,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 582 956,00 | 183 582 956,00 | 12 725 108,00 |
| 2023 | | 699 351 864,00 | 557 003 228,00 | 190 625 467,00 | 407 797,00 | 8 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 348 636,00 | 142 348 636,00 | 0,00 |
| 2024 | | 653 214 536,00 | 572 694 867,00 | 195 772 355,00 | 516 809,00 | 9 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 519 669,00 | 80 519 669,00 | 0,00 |
| 2025 | | 659 381 938,00 | 590 469 933,00 | 200 666 664,00 | 545 673,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 912 005,00 | 68 912 005,00 | 0,00 |
| 2026 | | 632 407 006,00 | 605 819 072,00 | 205 683 331,00 | 1 506 705,00 | 12 760 000,00 | 0,00 | 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 | 12 550 000,00 | 0,00 | 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 | 12 350 000,00 | 0,00 | 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 | | 711 361 968,00 | 651 470 889,00 | 221 498 450,00 | 2 362 692,00 | 12 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 891 079,00 | 59 891 079,00 | 0,00 |
| 2030 | | 722 410 998,00 | 662 105 490,00 | 227 035 911,00 | 2 165 631,00 | 6 976 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 976 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 305 508,00 | 60 305 508,00 | 0,00 |
| 2031 | | 718 549 575,00 | 677 768 565,00 | 232 711 809,00 | 2 082 128,00 | 6 399 232,00 | 0,00 | 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 | 2 053 478,00 | 5 706 232,00 | 0,00 | 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 | 4 955 482,00 | 0,00 | 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 | 4 089 232,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 154 381,00 | 46 154 381,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wydutki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-------------------|----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|---------------------|---|---------|--------|
| | | | 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 | 2.2.1.1 | |
| | | Wydutki bieżące x | | na wynagrodzenia 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 | wydutki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydutki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: |
| 2035 | | 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 | 46 371 457,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 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 | 32 764 901,00 | 32 764 901,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 777 562 147,00 | 269 874 352,00 | 735 564,00 | 0,00 | 658 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 806 598,00 | 39 806 598,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | w tym: | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | | |
| 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | | 12 405 185,48 | 8 750 672,00 | 22 069 557,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 069 557,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | | 33 994 580,01 | 9 229 728,00 | 36 800 555,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 800 555,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | | 9 739 556,88 | 9 234 088,00 | 61 562 357,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 562 357,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | | -16 889 210,40 | 0,00 | 62 064 382,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 064 382,50 | 6 404 409,89 | 0,00 | 0,00 | 55 659 972,61 | 16 889 210,40 | |
| Wykonanie 2019 | | -16 116 924,14 | 0,00 | 60 015 473,44 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 015 473,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 015 473,44 | 16 116 924,14 | |
| Wykonanie 2020 | | 4 130 825,08 | 4 130 825,08 | 58 232 717,16 | 25 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 232 717,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 132 717,16 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | | -111 450 525,00 | 0,00 | 122 379 821,00 | 70 945 575,00 | 60 016 279,00 | 0,00 | 122 379 821,00 | 1 125 733,00 | 1 125 733,00 | 1 125 733,00 | 50 308 513,00 | 50 308 513,00 | |
| 2022 | | -164 330 234,00 | 0,00 | 175 259 530,00 | 142 310 803,00 | 131 381 507,00 | 0,00 | 175 259 530,00 | 29 523 615,00 | 29 523 615,00 | 29 523 615,00 | 3 425 112,00 | 3 425 112,00 | |
| 2023 | | -98 267 116,00 | 0,00 | 113 316 025,00 | 78 354 203,00 | 63 305 294,00 | 0,00 | 113 316 025,00 | 214 419,00 | 214 419,00 | 214 419,00 | 34 747 403,00 | 34 747 403,00 | |
| 2024 | | -66 570 895,00 | 0,00 | 78 680 895,00 | 78 680 895,00 | 66 570 895,00 | 0,00 | 78 680 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | -51 907 000,00 | 0,00 | 52 017 000,00 | 52 017 000,00 | 51 907 000,00 | 0,00 | 52 017 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2029 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|---|------------------|-----------------|--------|---------------|---------------------|--|------|--------|------|---|--------|------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 3 | 3.1 | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | | |
| 2036 | | 68 680 895,00 | | 68 680 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 67 682 006,00 | | 67 682 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | w tym: | | 5.1.1.2 |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 672,00 | 8 750 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 229 728,00 | 9 229 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 234 068,00 | 9 234 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 159 088,00 | 9 159 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 765 832,00 | 10 765 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 929 296,00 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 929 296,00 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 929 296,00 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 048 909,00 | 15 048 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 110 000,00 | 12 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 110 000,00 | 12 110 000,00 | 3 930 193,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 110 000,00 | 12 110 000,00 | 3 930 193,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------|---|--------------------------------|--------|--------------------|---------|
| | w tym: | | w tym: | z tego: | | w tym: | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Rozchody budżetu x | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 680 895,00 | 68 680 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 682 005,00 | 67 682 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | 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: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 74 123 788,61 | 0,00 | 49 640 574,29 | 71 710 131,54 | | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 64 894 060,61 | 0,00 | 66 447 103,53 | 103 247 658,54 | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 55 659 972,61 | 0,00 | 66 885 758,21 | 128 448 116,03 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 46 500 884,61 | 0,00 | 69 305 725,80 | 131 370 108,30 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 59 396 796,61 | 0,00 | 72 639 877,03 | 108 655 360,47 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 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 | 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 | 194 019 712,00 | 0,00 | -18 044 337,00 | 14 904 390,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 257 325 006,00 | 0,00 | 3 407 073,00 | 3 621 492,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 323 895 901,00 | 0,00 | 10 758 769,00 | 10 758 769,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 375 802 901,00 | 0,00 | 17 005 005,00 | 17 005 005,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 375 692 901,00 | 0,00 | 26 697 934,00 | 26 697 934,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 3 930 193,01 | 363 582 901,00 | 0,00 | 36 933 223,00 | 36 933 223,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 3 930 193,02 | 351 472 901,00 | 0,00 | 48 455 616,00 | 48 455 616,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 351 362 901,00 | 0,00 | 60 001 079,00 | 60 001 079,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 341 362 901,00 | 0,00 | 70 305 508,00 | 70 305 508,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 306 362 901,00 | 0,00 | 75 781 010,00 | 75 781 010,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 271 362 901,00 | 0,00 | 81 091 319,00 | 81 091 319,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 231 362 901,00 | 0,00 | 86 205 864,00 | 86 205 864,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 186 362 901,00 | 0,00 | 91 154 381,00 | 91 154 381,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 136 362 901,00 | 0,00 | 96 371 457,00 | 96 371 457,00 | | | |

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|--|---|--|
| Wyszczególnienie | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | w tym: | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
| | 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* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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 | 67 682 006,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|------------------|--|---|--|--|--------|-----|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^y | 8.3.1 | 8.4 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 20,77% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 26,28% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 22,95% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 20,82% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 19,59% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 13,80% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 2,71% | 5,04% | x | x | x | x | x |
| 2022 | 3,23% | -3,07% | 2,04% | 18,46% | 21,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 5,04% | 2,49% | 3,06% | 15,79% | 18,33% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 4,42% | 4,04% | 4,04% | 12,47% | 15,01% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 2,62% | 5,81% | x | 9,77% | 12,31% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 2,69% | 7,38% | x | 5,70% | 8,27% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 4,16% | 8,88% | x | 4,31% | 6,88% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 3,95% | 10,48% | x | 4,03% | 6,60% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 2,41% | 11,93% | x | 5,14% | 5,14% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 3,08% | 12,43% | x | 7,29% | 7,29% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 6,80% | 12,84% | x | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 6,50% | 13,19% | x | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 6,94% | 13,47% | x | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 7,35% | 13,70% | x | 11,89% | 11,89% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 7,71% | 13,53% | x | 12,58% | 12,58% | TAK | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 |
| 2036 | 9,89% | 14,09% | 13,07% | 13,07% | TAK | TAK |
| 2037 | 9,17% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
| lp | 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 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 | |
| Wykonanie 2015 | 266 969,75 | 266 969,75 | 244 128,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 700,11 | 248 700,11 | 227 385,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 572 419,10 | 572 419,10 | 570 935,54 | 1 666 105,05 | 1 666 105,05 | 1 666 105,05 | 504 671,41 | 504 671,41 | 469 764,80 | | |
| Wykonanie 2017 | 886 267,44 | 886 267,44 | 884 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 231,38 | 595 231,38 | 567 384,22 | | |
| Wykonanie 2018 | 840 905,44 | 840 905,44 | 803 422,60 | 1 051 655,16 | 1 051 655,16 | 893 906,89 | 652 594,41 | 652 594,41 | 609 328,63 | | |
| Wykonanie 2019 | 2 692 637,23 | 2 692 637,23 | 2 376 049,03 | 88 513,45 | 88 513,45 | 66 543,80 | 2 718 053,72 | 2 718 053,72 | 2 378 596,48 | | |
| Wykonanie 2020 | 1 574 150,99 | 1 574 150,99 | 1 476 108,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 811,25 | 1 991 811,25 | 1 570 077,77 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 650 012,00 | 1 650 012,00 | 1 604 687,00 | 8 366 920,00 | 8 366 920,00 | 8 366 920,00 | 1 267 546,00 | 1 267 546,00 | 1 183 604,00 | | |
| 2022 | 1 139 907,00 | 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 | 1 255 071,00 | | |
| 2023 | 100 604,00 | 100 604,00 | 94 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 604,00 | 100 604,00 | 94 848,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 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: |
| | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|---|---|----------------|--------|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | 9.4 | 9.4.1 | | | 9.4.1.1 | 10.1.1 | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2019 | 57 213,45 | 57 213,45 | 55 243,80 | 112 890 562,55 | 20 240 014,17 | 92 650 548,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 2022 | 4 557 821,00 | 4 557 821,00 | 3 388 757,00 | 163 326 329,00 | 23 911 728,00 | 139 414 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 259 639,00 | 50 814 034,00 | 135 445 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 480 200,00 | 21 122 300,00 | 77 357 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 468 715,00 | 10 804 715,00 | 65 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 546 000,00 | 1 546 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | 10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|----------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 w tym: | 10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| 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 | 0,00 | -338 256,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68 213 251,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|
| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług x | 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 | w tym: | | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wycześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | |
| | Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.10 | 10.11 | 10.8 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu esencji 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 takie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2022-08-24

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) | | | | 632 492 199,00 | 186 259 639,00 | 98 480 200,00 | 76 468 715,00 | 7 546 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 128 890 103,00 | 50 814 034,00 | 21 122 300,00 | 10 804 715,00 | 1 546 000,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 503 602 096,00 | 135 445 605,00 | 77 357 900,00 | 65 664 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 6 408 379,00 | 100 604,00 | 0,00 | 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+ Działamy 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 | Szkoła możliwości w Głogowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głogowie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów. | Centrum Usług Wspólnych | 2021 | 2023 | 144 213,00 | 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 | 444 901 722,24 |
| 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 | 115 378 746,97 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 522 975,27 |
| 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 | 212 083,00 |
| 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 | 86 325,00 |
| 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 1.1.1-1.2), z tego | | | | 626 083 820,00 | 186 159 035,00 | 98 480 200,00 | 76 468 715,00 | 7 546 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 127 418 769,00 | 22 824 212,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu - Likwidacja palenisk na opał stały | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 Parkingów Płatnych w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 135 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Piasecznie - Skuteczna windykacja środków należnych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 203 040,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkuje mieszkańcy, a w części nie zamieszkuje 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 | Odbiór odpadów komunalnych z wybranych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Piaseczno oraz wraz z ich transportem do stacji przeładunkowej - Realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 412 775,00 | 324 324,00 | 88 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Odszkodowanie w związku ze zmianą mpzp dz. 1/22 obręb Józefosław - Wypłata odszkodowania w ratach | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 110 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno | UMiG Piaseczno | 2018 | 2023 | 12 987 520,00 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Oplata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkohol. | UMiG Piaseczno | 2021 | 2023 | 90 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.2.2 | 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 | 442 155 589,26 |
| 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 | 114 423 096,97 |
| 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 | 412 776,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.16 | Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych. | UMiG Piaseczno | 2020 | 2022 | 111 503,00 | 63 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 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 |
| 1.3.1.18 | 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 |
| 1.3.1.20 | 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 |
| 1.3.1.21 | Perły Mazowsza 2021 - Promocja Gminy | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 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 |
| 1.3.1.23 | 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 |
| 1.3.1.24 | 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 |
| 1.3.1.25 | Program szczepień p. HPV - Poprawa życia i zdrowia mieszkańców | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 252 125,00 | 128 250,00 | 133 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 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 |
| 1.3.1.27 | Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie terenu) | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Rozbiórka budynków w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 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 |
| 1.3.1.32 | Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie terenu) | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 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 | 59 776,00 | 59 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Utworzenie i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Piaseczno oraz punktu zbiórki odpadów w Złotokłosie - Realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 1 570 000,00 | 390 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piaseczno wraz z ich transportem ze stacji przeladunkowej - Realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 26 197 000,00 | 2 300 000,00 | 23 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 790,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 200,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 125,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 413,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 197 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.36 | 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 |
| 1.3.1.37 | 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 |
| 1.3.1.38 | Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej | UMiG Piaseczno | 2021 | 2023 | 291 311,00 | 128 700,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 498 665 051,00 | 136 232 651,00 | 135 445 605,00 | 77 357 900,00 | 65 664 000,00 | 6 000 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.2 | Basen miejski przy ul. Chylickowskiej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2022 | 2 555 854,00 | 1 227 054,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa folowlatki 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 | 217 840,00 | 216 840,00 | 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 Goskowie - 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 | 2024 | 560 000,00 | 85 000,00 | 370 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2025 | 2 690 373,00 | 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 | 2023 | 1 076 383,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Ekopatrol w Gminie Piaseczno: zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo - kontrolnych - Stworzenie w Gminie Piaseczno Ekopatrolu, który będzie prowadził działania służące kontrolowaniu przepisów uchwały antysmogowej | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 584 004,00 | 584 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 1.3.1.37 | 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 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 852,97 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 732 492,29 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,79 |
| 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 | 150 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863 889,95 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 560 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 100,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 765,00 |
| 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 | 358 668,18 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 53 038,00 | 53 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimowa na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2024 | 300 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 134 877,00 | 133 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 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 rżyciowych 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 | 5 582 985,00 | 5 004 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja palacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2026 | 15 050 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 800 000,00 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2025 | 1 579 965,00 | 460 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja zabyczkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2024 | 7 759 839,00 | 3 126 200,00 | 3 096 800,00 | 1 077 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2024 | 1 326 178,00 | 80 000,00 | 758 368,00 | 16 000,00 | 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 (Mleczarnia) - PB, PW+budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2024 | 1 300 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wrejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 1 650 000,00 | 50 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektrycznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2024 | 750 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektryczna, ul. Opornikowa, ul. Przemysłowa 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 | 2023 | 11 331 683,00 | 312 555,00 | 11 019 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 264 451,00 | 198 338,00 | 66 113,00 | 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 | 2023 | 304 019,00 | 71 319,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 292 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2025 | 1 612 976,00 | 450 000,00 | 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 | 39 975,00 | 1 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217 611,06 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 600,76 |
| 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 | 1 164 830,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 758,73 |
| 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 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 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 | 10 947 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 | 1 547 786,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.42 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (IKDL, KUL). - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2023 | 1 216 605,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 2 361 620,00 | 1 686 960,00 | 500 000,00 | 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 |
| 1.3.2.45 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - 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 Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 2 103 197,00 | 66 297,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2024 | 5 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęcherskiej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2022 | 296 900,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2023 | 516 152,00 | 153 520,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2022 | 2 165 828,00 | 408 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 324 354,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2022 | 93 680,00 | 68 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Projekt dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2022 | 157 500,00 | 7 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2022 | 5 831 602,00 | 4 072 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2022 | 6 577 307,00 | 5 355 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | RC PARK Ul. Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem - Poprawa infrastruktury | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2021 | 2023 | 2 500 000,00 | 750 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 292 914,00 | 91 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2023 | 938 920,00 | 473 185,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2022 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2023 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 905,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 185,00 |
| 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 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 223,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 613,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 906 497,30 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 686,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 703,24 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 076,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.63 | Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 2 400 000,00 | 400 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2023 | 914 336,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2023 | 1 086 623,00 | 870 018,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na 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 |
| 1.3.2.67 | Rozbudowa szkoły w Chylicach (PB, PW+budowa) - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | 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 |
| 1.3.2.69 | Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2022 | 16 653 126,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | 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 |
| 1.3.2.71 | Szkoła Podstawowa w Złotoklosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2022 | 13 831 998,00 | 7 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2025 | 40 111 300,00 | 780 000,00 | 2 000 000,00 | 12 255 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Pod Bateriai na odcinku od Ronda w Gołkowie do Alei Pokoju w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 522 750,00 | 522 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2023 | 3 183 393,00 | 1 929 320,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2023 | 5 535 760,00 | 2 599 198,00 | 2 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2024 | 8 400 000,00 | 348 400,00 | 3 201 600,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | 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 |
| 1.3.2.78 | Trakt nad Perelką - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2022 | 1 544 649,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | 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 |
| 1.3.2.80 | Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2023 | 11 964 495,00 | 2 500 000,00 | 9 271 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.82 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 469 311,00 | 17 897,00 | 451 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkowce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 148 216,00 | 17 159,00 | 97 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Złotowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 901 469,00 | 101 469,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabieńcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2023 | 219 823,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 140,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 789,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 680,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 127,59 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 035 000,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406 785,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 650,00 |
| 1.3.2.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 217,00 |
| 1.3.2.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 765 000,00 |
| 1.3.2.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 513,00 |
| 1.3.2.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.87 | 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 |
| 1.3.2.88 | Ulica Baładyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89 | Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2024 | 3 300 000,00 | 40 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2022 | 85 239,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.91 | 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 |
| 1.3.2.92 | Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2023 | 1 349 718,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.93 | 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 |
| 1.3.2.94 | Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.95 | Ulica Herbacianej Róży w Wólcie Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.96 | Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 438 868,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | Ulica Jastrzępska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2022 | 220 786,00 | 29 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98 | 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 |
| 1.3.2.99 | 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 |
| 1.3.2.100 | Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 1 320 000,00 | 108 671,00 | 1 211 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.101 | Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2022 | 1 367 276,00 | 61 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.102 | Ulica Księża Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 625 000,00 | 104 348,00 | 520 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.103 | Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | Ulica Kwiatów Polnych w Wólcie Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 2 250 000,00 | 1 750 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.105 | 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 |
| 1.3.2.106 | Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 190 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.107 | Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2023 | 2 350 000,00 | 1 986 967,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.108 | Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 2 128 530,00 | 1 800 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.109 | Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 173 430,00 | 110 208,00 | 47 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.110 | Ulica Płaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabieńcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 26 312 202,00 | 432 593,00 | 25 854 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.111 | Ulica Puławska-Kościszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2022 | 8 234 747,00 | 4 023 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.112 | Ulica Stoneczny Sad w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2022 | 347 547,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.113 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 750,00 |
| 1.3.2.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 1.3.2.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 613,00 |
| 1.3.2.93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 345,00 |
| 1.3.2.95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 600,00 |
| 1.3.2.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 609,00 |
| 1.3.2.101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 160,00 |
| 1.3.2.103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3.2.105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921 889,00 |
| 1.3.2.108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 983 390,00 |
| 1.3.2.109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 827 027,00 |
| 1.3.2.111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 800,00 |
| 1.3.2.112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.114 | Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2023 | 2 967 982,00 | 611 458,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.115 | Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2022 | 1 316 645,00 | 1 252 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.116 | Ulica Włanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefosław - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2023 | 402 210,00 | 36 777,00 | 330 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.117 | Ulica Włśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2022 | 2 627 367,00 | 2 457 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.118 | Ulica Wschodnia i ulica Rzečna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokosie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 2 379 150,00 | 129 150,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.119 | Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 1 264 760,00 | 50 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.120 | 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 | 292 568,00 | 6 657 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.121 | Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.122 | Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2022 | 3 830 715,00 | 1 137 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.123 | 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 |
| 1.3.2.124 | Wnieście wkładów pieniężnych do Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w celu realizacji zadania: Budowa basenu miejskiego przy ul. Chyliczkowskiej oraz zarządzanie tym obiektem - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2023 | 2025 | 58 444 146,00 | 0,00 | 21 664 146,00 | 25 866 000,00 | 10 914 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.125 | Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2022 | 99 600,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.126 | 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 |
| 1.3.2.127 | Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury. | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 639 220,00 | 0,00 | 572 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.128 | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 969,00 |
| 1.3.2.115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 001,00 |
| 1.3.2.116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 1.3.2.118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 1.3.2.119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 532 046,00 |
| 1.3.2.121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 726,00 |
| 1.3.2.124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 444 146,00 |
| 1.3.2.125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 400,00 |
| 1.3.2.126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 800 000,00 |
| 1.3.2.127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 200,00 |
| 1.3.2.128 | 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 603 888 861 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 566 591 802 zł, w latach 2024-2037 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której

podstawowym miernikiem są zmiany PKB. Od 2024 roku dochody bieżące ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki PKB oraz stałego wskaźnika, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Dochody z podatku od nieruchomości – plany roku 2022 w kwocie 48 000 000 zł. Podatek ten zaplanowano w oparciu o 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 105 679 361 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.

W 2023 roku dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zawierają kwotę 29 535 676 zł, która wynika z pozyskania wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ("Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu"- kwota 24 535 676 zł, "Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie" –

kwota 5 000 000 zł).

W 2023 roku zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 800 000 zł. Zwiększenie związane z pozyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego („Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim – projekt + realizacja”).

WYDATKI:

Prognoza wydatków została opracowana do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których zostały wyodrębnione rodzaje wydatków wg. grup paragrafów jak: wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki majątkowe itp. W 2022 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 768 219 095 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 584 636 139 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 udzieliła **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. Od 2024 roku założono ich coroczny wzrost.

Wydatki na obsługę długu – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu, pożyczek, emisji papierów wartościowych. Obsługę długu skalkulowano w oparciu o 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 zobowiązań (które Gmina planuje zaciągnąć) | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Obligacje komunalne | 142 310 803 zł | 78 354 203 zł | 78 680 895 zł | 52 017 000 zł |
| RAZEM: | 142 310 803 zł | 78 354 203 zł | 78 680 895 zł | 52 017 000 zł |

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

Gmina Piaseczno posiada zobowiązania w:

- Banku Ochrony Środowiska S.A. – zadłużenie na koniec 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 183 582 956 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 164 330 234 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 425 112 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 131 381 507 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 98 267 116 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 63 305 294 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 34 747 403 zł i z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 214 419 zł. W 2024 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 66 570 895 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2025 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 51 907 000 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 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno” w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 112 000 zł oraz 48 000 zł na rok 2023. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania przez Gminę aneksu terminowego do zawartej umowy ze względu na przedłużające się uzgodnienia z MZDW w zakresie geometrii ulicy, jak również w zakresie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW 873 z projektowanym łącznikiem pomiędzy ulicą Wczasową i ulicą Jesionową. Powyższe uzgodnienia spowodowały brak możliwości zakończenia prac projektowych i uzyskania odpowiednich uzgodnień w bieżącym roku. W związku z tym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków w roku 2022 o kwotę 112 000 zł. Jednocześnie zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę 112 000 zł, celem zapłaty za prace projektowe.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie” w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 358 791 zł. Jest to kwota przeznaczona w całości na realizację i zapłatę umowy zawartej przez Gminę Piaseczno. W chwili obecnej zaistniała potrzeba wykonania prac dodatkowych na tym zadaniu w związku z koniecznością zaprojektowania i wykonania przez PGE Dystrybucja S.A. zasilania dla sygnalizacji świetlnej, jak również przebudowy kolejnych odcinków kabli będących w kolizji z realizowaną

inwestycją. W związku z powyższym wnosi się o zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 49 613 zł, celem podpisania aneksu na przedmiotowe zadanie i pilnego dokończenia rozpoczętych prac.

- W przedsięwzięciu „Ulica Wierzbowa w Baszkówce” w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 197 995 zł. Jest to kwota przeznaczona w całości na realizację i zapłatę umów zawartych przez Gminę Piaseczno na przedmiotowe zadanie. W chwili obecnej zaistniała potrzeba wykonania prac dodatkowych polegających na umocnieniu dna i skarpy rowu przylegającego do wykonanego chodnika na ul. Wierzbowej. W związku z powyższym wnosi się o zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 55 000 zł, celem podpisania aneksu na wykonanie niezbędnych prac dodatkowych.
- W przedsięwzięciu „Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi” w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 3 603 423 zł. Są to środki przeznaczone głównie na zapłatę za roboty budowlane wynikające z zawartych umów. W chwili obecnej zachodzi potrzeba przeprowadzenia prac dodatkowych polegających na budowie chodnika przy OSP w Piasecznie oraz budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Puławska/Chyliczkowska. W związku z powyższym wnosi się o zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 420 000 zł, celem wykonania niezbędnych prac dodatkowych. Przedmiotowe środki pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania "Modernizacja sygnalizacji świetlnej".
- W przedsięwzięciu „Modernizacja sygnalizacji świetlnej” w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 880 000 zł, na rok 2023 zaplanowano kwotę 500 000 zł oraz w latach 2024 i 2025 po 300 000 zł. W chwili obecnej zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 420 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu w roku bieżącym na zadaniu "Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi", celem wykonania w ramach tego zadania przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Puławska/Chyliczkowska.
- Dodano przedsięwzięcie „Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu”, które było realizowane w latach 2020-2021. W chwili obecnej zaistniała pilna potrzeba wykonania kanalizacji deszczowej w ulicy Słoneczny Sad w Józefosławiu. W związku z powyższym wnosi się o zwiększenie środków w budżecie na rok 2022 w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na ten cel.
- W przedsięwzięciu „Zarządzanie energią w obiektach gminnych” w 2022 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 11 300 zł. W 2021 r. podpisano umowę na świadczenie usługi zarządzania

energią w Gminie Piaseczno na okres 12 m-cy do 30.09.2022 r. W 2022 r. podpisano nową umowę na kolejne 12 m-cy na kwotę 93 776,43 zł, z czego na rok 2022 przypada kwota 15 629,40 zł, a na 2023 r. kwota 78 147,03 zł. W związku z tym wymagane środki na rok 2022 wynoszą łącznie 128 683,83 zł.

- W przedsięwzięciu „Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku)” w związku z koniecznością ponownego ogłoszenia zapytania wnioskuję się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku i zwiększenie środków o 89 000 zł w roku 2023 celem realizacji inwestycji.
- W przedsięwzięciu „Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.” w związku z koniecznością ogłoszenia po raz kolejny przetargu na realizację inwestycji wnioskuję się o zmniejszenie środków w roku bieżącym o 700 000 zł i zwiększenie przydziału w roku 2023 celem realizacji zamierzenia.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja” w związku z koniecznością zawarcia aneksu zwiększającego zakres rzeczowy opracowania dokumentacji na w/w zadaniu wnioskuję się o zwiększenie środków w 2022 roku o kwotę 23 000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków w 2024 roku.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie” w związku z brakiem możliwości otrzymania w tym roku prawa własności wnioskuję się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku o 100 000 zł. i zwiększenie o tą kwotę roku 2023.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
mgr Longina Woronowicz

2022-08-11

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.08.11-07:00)