

**Uchwała Nr ...**  
**Rady Miejskiej w Piasecznie**  
**z dnia 14.12.2022 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 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

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

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Piotr Obłóza**

**Przewodniczący Rady**

Magdalena Sukowska-Urębc

Radca Prawny  
171A/11190

**Uchwała Nr ...**

**Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 14.12.2022 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 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

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

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Piotr Obłóza**

**Przewodniczący Rady**



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr ...  
z dnia 2022-12-14

| Lp                                | Dochody ogółem <sup>x</sup>   | z tego:   |                          |   |  |                               |                |                                   |   |               |               | w tym:   |  |
|-----------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---------------|---------------|--|--|
|                                   |   | z tego:   |                          |   |  |                               |                |                                   |   |               |               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                                   |   | 1.1   | 1.1.1                    | 1.1.2   | 1.1.3  | 1.1.4                         | 1.1.5          | w tym:                            |   | 1.2.1         | 1.2.2         |  |  |
| Docho-<br>dy bieżące <sup>x</sup> | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwen-<br>cji ogólnej | z tytułu do-<br>ciażeni<br>środków<br>przeznaczo-<br>nych na<br>cele bieżące x,j) | pozosta-<br>łe docho-<br>dy<br>bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości |                | Dochody<br>majątkowe <sup>x</sup> | ze sprze-<br>dazy<br>majątku <sup>x</sup> |               |               |  |  |
| 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 |  |  |
| Plan 3 kw. 2021                   | 665 553 421,00  | 636 682 045,00  | 233 693 594,00           | 11 500 000,00   | 101 995 636,00                                       | 160 671 682,00                | 128 821 133,00 | 52 300 000,00                     | 28 871 376,00                             | 11 080 880,00 | 17 730 496,00 |  |  |
| 2022                              | 614 019 123,00  | 589 812 480,00  | 207 547 552,00           | 10 165 150,00   | 106 633 949,00                                       | 119 090 614,00                | 144 375 215,00 | 48 000 000,00                     | 24 206 643,00                             | 11 370 110,00 | 12 001 803,00 |  |  |
| 2023                              | 608 384 025,00  | 566 163 916,00  | 217 924 930,00           | 10 673 408,00   | 105 587 403,00                                       | 88 264 121,00                 | 143 714 056,00 | 55 276 000,00                     | 42 220 107,00                             | 2 700 429,00  | 39 519 678,00 |  |  |
| 2024                              | 592 336 141,00  | 589 146 136,00  | 228 821 176,00           | 11 207 078,00   | 109 282 962,00                                       | 91 090 872,00                 | 148 744 048,00 | 57 210 660,00                     | 3 190 005,00                              | 0,00          | 3 190 005,00  |  |  |
| 2025                              | 613 366 675,00  | 613 366 675,00  | 240 262 235,00           | 11 767 432,00   | 113 107 866,00                                       | 94 279 053,00                 | 153 950 069,00 | 59 213 033,00                     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2026                              | 638 614 954,00  | 638 614 954,00  | 252 275 347,00           | 12 355 804,00   | 117 066 641,00                                       | 97 578 820,00                 | 159 338 342,00 | 61 285 489,00                     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2027                              | 664 561 961,00  | 664 561 961,00  | 264 889 114,00           | 12 973 594,00   | 121 046 907,00                                       | 100 896 500,00                | 164 755 846,00 | 63 369 196,00                     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2028                              | 691 216 172,00  | 691 216 172,00  | 278 133 570,00           | 13 622 274,00   | 125 041 455,00                                       | 104 226 084,00                | 170 192 789,00 | 65 460 379,00                     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2029                              | 718 187 235,00  | 718 187 235,00  | 292 040 248,00           | 14 303 388,00   | 128 917 740,00                                       | 107 457 093,00                | 175 468 766,00 | 67 489 651,00                     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2030                              | 739 321 008,00  | 739 321 008,00  | 300 801 455,00           | 14 732 490,00   | 132 666 354,00                                       | 110 573 349,00                | 180 557 360,00 | 89 446 851,00                     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2031                              | 760 653 065,00  | 760 653 065,00  | 309 825 499,00           | 15 174 465,00   | 136 370 732,00                                       | 113 669 403,00                | 185 612 966,00 | 71 391 363,00                     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          |  |  |
| 2032                              | 782 165 698,00  | 782 165 698,00  | 319 120 264,00           | 15 629 699,00   | 140 052 742,00                                       | 116 738 477,00                | 190 624 516,00 | 73 318 930,00                     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          |  |  |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.07-10:27)



| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:        |   |   |                     |  |                              | z tego: |   | w tym:  |                        |  |       |
|------------------|------------------|-------------------|----------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|---------|---|---|------------------------|--|-------|
|                  |                  |                   | 1              | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3  | 1.1.4                        | 1.1.5   | w tym:                                    |   | 1.2                    | 1.2.1  | 1.2.2 |
|                  |                  |                   |                |   |   |                     |  |                              |         | z tytułu dofinansowania z budżetu państwa | z tytułu dofinansowania z budżetów jednostek samorządu terytorialnego |                        |  |       |
|                  |                  |                   |                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) |         | z podatku od nieruchomości                | Dochody majątkowe x   | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
| lp               |                  |                   |                | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                        |         | 1.1.5.1                                   | 1.2   | 1.2.1                  | 1.2.2  |       |
| 2033             | 803 841 005,00   | 803 841 005,00    | 328 693 872,00 | 16 098 590,00   | 143 694 113,00  | 119 773 677,00      | 195 580 753,00   | 75 225 222,00                | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00   |       |
| 2034             | 825 660 992,00   | 825 660 992,00    | 338 554 688,00 | 16 581 548,00   | 147 286 466,00  | 122 768 019,00      | 200 470 271,00   | 77 105 852,00                | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00   |       |
| 2035             | 848 078 199,00   | 848 078 199,00    | 348 711 329,00 | 17 078 994,00   | 150 968 628,00  | 125 837 219,00      | 205 482 029,00   | 79 033 499,00                | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00   |       |
| 2036             | 870 626 817,00   | 870 626 817,00    | 359 172 669,00 | 17 591 364,00   | 154 591 875,00  | 128 857 312,00      | 210 413 597,00   | 80 930 303,00                | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00   |       |
| 2037             | 893 288 581,00   | 893 288 581,00    | 369 947 849,00 | 18 119 105,00   | 158 147 488,00  | 131 821 030,00      | 215 253 103,00   | 82 791 700,00                | 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.



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:        |                |              |               |        |         |       |         |  |                                 | w tym: |       |                |  |                            |  |
|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------|---------|-------|---------|--|---------------------------------|--------|-------|----------------|--|----------------------------|--|
|                  |                  | 2              | 2.1            | 2.1.1        | 2.1.2         | w tym: | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym:                                       |                                 | 2.2    | 2.2.1 | 2.2.1.1        |  |                            |  |
|                  |                  |                |                |              |               |        |         |       |         | 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 <sup>x</sup> | wydatki 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 retundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
| Ip               |                  |                |                |              |               |        |         |       |         |  |                                 |        |       |                |  |                            |  |
| Wykonanie 2015   | 317 988 997,58   | 266 100 836,69 | 104 457 191,05 | 0,00         | 2 701 514,20  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 2 701 514,20                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 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    | 0,00  | 0,00    | 2 412 418,52                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 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    | 0,00  | 0,00    | 2 095 977,71                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 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    | 0,00  | 0,00    | 1 786 735,55                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 100 525 858,21 | 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    | 0,00  | 0,00    | 1 606 768,86                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 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    | 0,00  | 0,00    | 1 901 274,26                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 66 620 582,75  | 4 114 933,70   |                            |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 777 003 946,00   | 625 277 296,00 | 177 583 078,00 | 297 409,00   | 1 900 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 1 900 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 151 726 650,00 | 7 339 525,00   |                            |  |
| 2022             | 740 604 773,00   | 603 578 576,00 | 192 999 460,00 | 131 037,00   | 3 700 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 3 700 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 137 026 197,00 | 12 740 108,00  |                            |  |
| 2023             | 744 339 856,00   | 557 148 919,00 | 190 625 467,00 | 407 797,00   | 8 350 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 8 350 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 187 190 937,00 | 1 000 000,00   |                            |  |
| 2024             | 655 624 536,00   | 572 694 867,00 | 195 772 355,00 | 516 809,00   | 10 400 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 10 400 000,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 82 929 669,00  | 465 000,00   |                            |  |
| 2025             | 659 381 938,00   | 590 469 933,00 | 200 666 664,00 | 545 673,00   | 12 025 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 12 025 000,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 68 912 005,00  | 0,00   |                            |  |
| 2026             | 638 504 954,00   | 605 819 072,00 | 205 683 331,00 | 1 506 705,00 | 12 085 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 12 085 000,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 32 685 882,00  | 0,00   |                            |  |
| 2027             | 662 451 951,00   | 621 323 459,00 | 210 825 414,00 | 2 432 283,00 | 11 173 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 11 173 000,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 31 128 502,00  | 0,00   |                            |  |
| 2028             | 679 106 172,00   | 636 247 203,00 | 216 096 049,00 | 2 397 498,00 | 10 101 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 10 101 000,00                                | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 42 858 969,00  | 0,00   |                            |  |
| 2029             | 707 187 235,00   | 651 470 889,00 | 221 498 450,00 | 2 362 692,00 | 8 420 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 8 420 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 55 716 346,00  | 0,00   |                            |  |
| 2030             | 729 321 008,00   | 662 105 490,00 | 227 035 911,00 | 2 165 631,00 | 7 504 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 7 504 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 67 215 518,00  | 0,00   |                            |  |
| 2031             | 725 653 065,00   | 677 768 565,00 | 232 711 809,00 | 2 082 128,00 | 6 379 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 6 379 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 47 884 500,00  | 0,00   |                            |  |
| 2032             | 747 165 698,00   | 693 779 095,00 | 238 529 604,00 | 2 053 478,00 | 5 644 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 5 644 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 53 386 603,00  | 0,00   |                            |  |
| 2033             | 763 841 005,00   | 710 150 180,00 | 244 492 844,00 | 2 024 828,00 | 4 856 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 4 856 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 53 690 825,00  | 0,00   |                            |  |
| 2034             | 780 660 992,00   | 726 834 527,00 | 250 605 165,00 | 1 996 178,00 | 3 964 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 3 964 000,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 53 826 465,00  | 0,00   |                            |  |

|                  |                 | z tego:           |  |                                 |  |                            |  |   |  |                     |   |   |
|------------------|-----------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|---------------------|---|---|
| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | 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   |   |
|                  |                 | 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 <sup>x</sup> | 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 (też 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 <sup>x</sup> | Wydutki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:  |
|                  |                 |                   |  |                                 |  |                            |  |   |  |                     |   | wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2               | 2.1               | 2.1.1  | 2.1.2                           | 2.1.2.1  | 2.1.3                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3  | 2.2                 | 2.2.1   | 2.2.1.1   |
| 2035             | 798 078 199,00  | 743 842 855,00    | 256 870 294,00                               | 1 967 528,00                    | 0,00   | 2 966 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 54 235 344,00       | 54 235 344,00   | 0,00  |
| 2036             | 801 945 922,00  | 761 128 401,00    | 263 292 051,00                               | 1 938 878,00                    | 0,00   | 1 720 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 40 817 521,00       | 40 817 521,00   | 0,00  |
| 2037             | 845 726 681,00  | 777 562 147,00    | 269 874 352,00                               | 735 564,00                      | 0,00   | 500 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 68 164 534,00       | 68 164 534,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:<br>Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu <sup>x</sup> | 4.1            | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | 4.2           | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | 4.3           | w tym:        | w tym: |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------|--|---------------|--|---------------|---------------|--------|
|                  |                            |   |                                |                |  |               |  |               |               |        |
| LP               | 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          | 0,00   | 22 069 557,35 | 0,00          |        |
| Wykonanie 2016   | 33 994 580,01              | 9 229 728,00  | 36 800 555,01                  | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 36 800 555,01 | 0,00          |        |
| Wykonanie 2017   | 9 739 556,88               | 9 234 088,00  | 61 562 357,82                  | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 61 562 357,82 | 0,00          |        |
| Wykonanie 2018   | -16 889 210,40             | 0,00  | 62 064 382,50                  | 0,00           | 0,00   | 6 404 409,89  | 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          | 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          | 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  | 1 125 733,00  | 1 125 733,00   | 50 308 513,00 | 50 308 513,00 |        |
| 2022             | -126 585 650,00            | 0,00  | 137 514 946,00                 | 107 991 329,00 | 97 062 033,00  | 29 523 617,00 | 29 523 617,00  | 0,00          | 0,00          |        |
| 2023             | -135 955 831,00            | 0,00  | 151 004 740,00                 | 112 617 808,00 | 97 568 899,00  | 214 417,00    | 214 417,00   | 38 172 515,00 | 38 172 515,00 |        |
| 2024             | -63 288 395,00             | 0,00  | 75 398 395,00                  | 75 398 395,00  | 63 288 395,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00          |        |
| 2025             | -46 015 263,00             | 0,00  | 46 125 263,00                  | 46 125 263,00  | 46 015 263,00  | 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          |        |
| 2027             | 12 110 000,00              | 12 110 000,00   | 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          |        |
| 2029             | 11 000 000,00              | 11 000 000,00   | 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          |        |
| 2031             | 35 000 000,00              | 35 000 000,00   | 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          |        |
| 2033             | 40 000 000,00              | 40 000 000,00   | 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          |        |
| 2035             | 50 000 000,00              | 50 000 000,00   | 0,00                           | 0,00           | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00          |        |

| Wyszczególnienie | Wymik budżetu x | w tym:        | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego:                        |   |                                |   | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------|
|                  |                 |               |                     |  | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |        |
| Lp               | 3               | 3.1           | 4                   | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3   | 4.3.1  |
| 2036             | 68 660 895,00   | 68 660 895,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 47 561 900,00   | 47 561 900,00 | 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 6 ustawy.



| Wyszczególnienie | z tego: |       |      |       | 5             | z tego:      |         |   | z tego:  |  |  |
|------------------|---------|-------|------|-------|---------------|--------------|---------|---|--|--|--|
|                  | 4.4     | 4.4.1 | 4.5  | 4.5.1 |               | 5.1          | 5.1.1   | w tym:  |  |  |  |
|                  |         |       |      |       |               |              |         | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |  |  |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1 | 4.5  | 4.5.1 | 5.1           | 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  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 9 229 728,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 9 234 088,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 9 159 088,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 10 765 832,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 10 929 296,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 10 929 296,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| 2022             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 10 929 296,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| 2023             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 15 048 909,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| 2024             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 12 110 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| 2025             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 110 000,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| 2026             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 110 000,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| 2027             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 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 | 3 930 193,02 | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| 2029             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 11 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| 2030             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 10 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| 2031             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 35 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| 2032             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 35 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| 2033             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 40 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| 2034             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 45 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |
| 2035             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 50 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |  |  |

| Wyszczególnienie | z tego:   |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | 5             | 5.1     | z tego:  |  |   |
|------------------|---|---|-------------------------------|---------------|---------|--|--|---|
|                  | w tym:  |   |                               |               |         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  | Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |               |         |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 4.4              | 4.4.1   | 4.5                                       | 4.5.1                         | 5.1.1         | 5.1.1.1 | 5.1.1.2  |  |   |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                          | 68 680 895,00 | 0,00    | 0,00   |  |   |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                          | 47 561 900,00 | 0,00    | 0,00   |  |   |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |          |          |          |              |      |                |  |                              |   | w tym: | Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |     |
|------------------|--|----------|----------|----------|--------------|------|----------------|--|------------------------------|---|--------|--|---|-----|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |          |          |          | z tego:      |      |                |  |                              |   |        |  |   |     |
|                  | 5.1.1.3  | 5.1.1.31 | 5.1.1.32 | 5.1.1.33 | 5.1.1.4      | 5.2  | 6              | Kwota długu <sup>x</sup>   |                              |   |        |  |   | 6.1 |
|                  |  |          |          |          |              |      |                | 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 |        |  |   |     |
| Wykonanie 2015   | X  | X        | X        | X        | 0,00         | 0,00 | 74 123 788,61  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 49 640 574,29  | 71 710 131,64   |     |
| Wykonanie 2016   | X  | X        | X        | X        | 0,00         | 0,00 | 64 894 060,61  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 66 447 103,53  | 103 247 658,54  |     |
| Wykonanie 2017   | X  | X        | X        | X        | 0,00         | 0,00 | 55 659 972,61  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 66 885 758,21  | 128 448 116,03  |     |
| Wykonanie 2018   | X  | X        | X        | X        | 0,00         | 0,00 | 46 500 884,61  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 69 305 725,80  | 131 370 108,30  |     |
| Wykonanie 2019   | X  | X        | X        | X        | 0,00         | 0,00 | 59 396 796,61  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 72 639 877,03  | 108 655 350,47  |     |
| Wykonanie 2020   | X  | X        | X        | X        | 0,00         | 0,00 | 73 567 500,61  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 41 953 033,05  | 75 085 750,21   |     |
| Plan 3 kw. 2021  | X  | X        | X        | X        | 0,00         | 0,00 | 65 370 528,61  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 11 404 749,00  | 62 838 995,00   |     |
| 2022             | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 159 700 238,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | -13 766 096,00   | 15 757 521,00   |     |
| 2023             | X  | X        | X        | X        | 0,00         | 0,00 | 257 269 137,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 9 014 999,00   | 47 401 931,00   |     |
| 2024             | X  | X        | X        | X        | 0,00         | 0,00 | 320 557 532,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 16 451 269,00  | 16 451 269,00   |     |
| 2025             | X  | X        | X        | X        | 0,00         | 0,00 | 366 572 795,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 22 896 742,00  | 22 896 742,00   |     |
| 2026             | X  | X        | X        | X        | 0,00         | 0,00 | 366 462 795,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 32 795 882,00  | 32 795 882,00   |     |
| 2027             | X  | X        | X        | X        | 3 930 193,01 | 0,00 | 354 352 795,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 43 238 502,00  | 43 238 502,00   |     |
| 2028             | X  | X        | X        | X        | 3 930 193,02 | 0,00 | 342 242 795,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 54 968 969,00  | 54 968 969,00   |     |
| 2029             | X  | X        | X        | X        | 0,00         | 0,00 | 331 242 795,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 66 716 346,00  | 66 716 346,00   |     |
| 2030             | X  | X        | X        | X        | 0,00         | 0,00 | 321 242 795,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 77 215 518,00  | 77 215 518,00   |     |
| 2031             | X  | X        | X        | X        | 0,00         | 0,00 | 286 242 795,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 82 884 500,00  | 82 884 500,00   |     |
| 2032             | X  | X        | X        | X        | 0,00         | 0,00 | 251 242 795,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 88 386 603,00  | 88 386 603,00   |     |
| 2033             | X  | X        | X        | X        | 0,00         | 0,00 | 211 242 795,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 93 690 825,00  | 93 690 825,00   |     |
| 2034             | X  | X        | X        | X        | 0,00         | 0,00 | 166 242 795,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 98 826 465,00  | 98 826 465,00   |     |
| 2035             | X  | X        | X        | X        | 0,00         | 0,00 | 116 242 795,00 | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 104 235 344,00   | 104 235 344,00  |     |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  |                          |  |   |  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|--|--------|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 | z tego:   |  |                          |  |   |  |        |   |
|                  | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |        |   |
| 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   | 47 561 900,00            | 0,00   | 109 498 416,00  | 109 498 416,00   |        |   |
| 2037             | X  | X                            | X   | X               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 115 726 434,00  | 115 726 434,00   |        |   |

<sup>β)</sup> 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.





| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|
|                            | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie           |   |   |   |   |  |  |
| Lp                         | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |
| 2036                       | 9,75%   | 14,99%  | 13,94%  | 13,94%  | TAK  | TAK  |
| 2037                       | 6,41%   | 15,26%  | 14,32%  | 14,32%  | 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



| Wyszyciegniienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |  | w tym:   |  | w tym:   |  |
|                  | 9.1   | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Dochoydotki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoydotki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoydotki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1  |
| Wykonanie 2015   | 266 969,75  | 244 128,47   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 248 700,11   | 248 700,11   | 227 385,00   | 227 385,00   | 227 385,00   |
| Wykonanie 2016   | 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   | 469 764,80   | 469 764,80   |
| Wykonanie 2017   | 886 267,44  | 884 649,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 595 231,38   | 595 231,38   | 567 384,22   | 567 384,22   | 567 384,22   |
| Wykonanie 2018   | 840 905,44  | 803 422,60   | 1 051 655,16  | 1 051 655,16  | 1 051 655,16  | 652 594,41   | 652 594,41   | 609 328,63   | 609 328,63   | 609 328,63   |
| Wykonanie 2019   | 2 692 637,23  | 2 376 049,03   | 68 513,45   | 68 513,45   | 68 513,45   | 2 718 053,72   | 2 718 053,72   | 2 378 596,48   | 2 378 596,48   | 2 378 596,48   |
| Wykonanie 2020   | 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   | 1 570 077,77   | 1 570 077,77   |
| Plan 3 kw. 2021  | 1 650 012,00  | 1 604 587,00   | 8 366 920,00  | 8 366 920,00  | 8 366 920,00  | 1 267 546,00   | 1 267 546,00   | 1 183 604,00   | 1 183 604,00   | 1 183 604,00   |
| 2022             | 1 656 305,00  | 1 636 267,00   | 4 813 245,00  | 4 813 245,00  | 4 813 245,00  | 1 408 775,00   | 1 408 775,00   | 1 387 564,00   | 1 387 564,00   | 1 387 564,00   |
| 2023             | 349 667,00  | 344 171,00   | 1 545 660,00  | 1 545 660,00  | 1 545 660,00  | 696 763,00   | 696 763,00   | 690 810,00   | 690 810,00   | 690 810,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |





| Lp              | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |                |               |                |         |        |      |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |      |
|-----------------|---|---|---|----------------|---------------|----------------|---------|--------|------|------|--|------|
|                 | Wyszczególnienie  |   |   | w tym:         |               |                | z tego: |        | 10.3 | 10.4 |  | 10.5 |
|                 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 9.4            | 9.4.1         | 9.4.1.1        | 10.1    | 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   | 0,00 |
| Wykonanie 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 34 046 642,33  | 4 449 942,81  | 29 596 699,52  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2017  | 295 200,00  | 295 200,00  | 235 097,65  | 57 259 540,93  | 5 915 198,01  | 51 344 342,92  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 91 388 265,50  | 14 637 518,70 | 76 750 746,80  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 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   | 0,00 |
| Wykonanie 2020  | 1 498 784,65  | 1 487 484,65  | 1 202 896,95  | 61 470 537,27  | 16 161 324,58 | 45 309 212,69  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 909 574,00  | 3 909 574,00  | 2 987 950,00  | 122 230 157,00 | 17 824 773,00 | 104 405 384,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2022            | 3 161 248,00  | 3 161 248,00  | 2 359 968,00  | 120 391 434,00 | 9 615 793,00  | 110 775 641,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2023            | 640 465,00  | 640 465,00  | 424 902,00  | 195 737 911,00 | 10 150 635,00 | 185 587 276,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2024            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 84 615 823,00  | 3 896 000,00  | 80 719 823,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2025            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 67 660 000,00  | 1 996 000,00  | 65 664 000,00  | 0,00    | 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   | 0,00 |
| 2027            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 546 000,00   | 1 546 000,00  | 0,00           | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2028            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 546 000,00   | 1 546 000,00  | 0,00           | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2029            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 546 000,00   | 1 546 000,00  | 0,00           | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2030            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 546 000,00   | 1 546 000,00  | 0,00           | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2031            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 546 000,00   | 1 546 000,00  | 0,00           | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2032            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 504 000,00     | 504 000,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2033            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2034            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |         |           |      |  |   |  |   |        |        |      |      |      |      |      |  |
|------------------|---|---|--|---------|-----------|------|--|---|--|---|--------|--------|------|------|------|------|------|--|
|                  | w tym:  |   |  | z tego: |           |      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wyjątkowych 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 | 10.3   | 10.4  | 10.5   |   |        |        |      |      |      |      |      |  |
| 0,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 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             |   |   |  |         |           |      |  |   |  |   |        |        |      |      |      |      |      |  |
| 2037             |   |   |  |         |           |      |  |   |  |   |        |        |      |      |      |      |      |  |
| Lp               |   |   |  |         |           |      |  |   |  |   |        |        |      |      |      |      |      |  |



| Lp               | 10.6                         | 10.7             | 10.7.1                       | 10.7.2                       | w tym:  |   |   | 10.7.3  | 10.8  | 10.9  | 10.10   | 10.11   |   |   |
|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                              |                  |                              |                              | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x     | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x          | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x                           |   |   |   |   |   | w tym:  |   |
|                  |                              |                  |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |   | splata zobowiązań z tytułu pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9) |
|                  |                              |                  |                              |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług x | Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9) | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9) | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9) | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9) | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9) | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9) | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9) | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9) |   |   |
| Wykonanie 2015   | 8 750 672,00                 | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| Wykonanie 2016   | 9 229 728,00                 | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| Wykonanie 2017   | 9 234 088,00                 | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| Wykonanie 2018   | 9 159 088,00                 | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| Wykonanie 2019   | 10 765 832,00                | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -338 256,00   | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| Wykonanie 2020   | 10 929 296,00                | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| Plan 3 kw. 2021  | 10 929 296,00                | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -68 213 251,00  | x   | 0,00  | 0,00  | 2 491 390,82  |   |   |
| 2022             | 10 929 296,00                | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 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  | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2024             | 12 110 000,00                | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2025             | 110 000,00                   | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2026             | 110 000,00                   | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2027             | 12 110 000,00                | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2028             | 12 110 000,00                | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 3 930 193,01  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2029             | 110 000,00                   | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 3 930 193,02  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2030             | 0,00                         | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2031             | 0,00                         | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2032             | 0,00                         | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2033             | 0,00                         | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2034             | 0,00                         | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |
| 2035             | 0,00                         | 0,00             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |   |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |      |        |        |          |            |                              |   |   |   |   |        |   |   |  |  |   |  |
|--|------|--------|--------|----------|------------|------------------------------|---|---|---|---|--------|---|---|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie   | Lp   | w tym: |        |          |            | Wydatki zmniejszające dług x | Wydanki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydanki z tytułu zobowiązań 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: | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|  |      | w tym: |        | w tym:   |            |                              |   |   |   |   |        |   |   |  |  |   |  |
|  |      | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 |                              |   |   |   |   |        |   |   |  |  |   |  |
|  |      | 10.6   | 10.7   | 10.7.1   | 10.7.2     | 10.7.2.1                     | 10.7.2.1.1                                      | 10.7.3  | 10.8  | 10.9  | 10.10  | 10.11   |   |  |  |   |  |
|  | 2036 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   |  |   | 0,00   |
|  | 2037 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   |  |   | 0,00   |

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

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

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr ...  
z dnia 2022-12-14

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)   |   |                  |      | 575 349 485,10           | 120 391 434,00 | 195 737 911,00 | 84 615 823,00 | 67 860 000,00 | 7 546 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 46 994 171,10            | 9 615 793,00   | 10 150 635,00  | 3 896 000,00  | 1 996 000,00  | 1 546 000,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 528 355 314,00           | 110 775 641,00 | 185 587 276,00 | 80 719 823,00 | 65 864 000,00 | 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:      |   |                  |      | 6 595 578,39             | 3 220 051,00   | 1 337 228,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 199 784,00             | 1 219 816,00   | 696 763,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1  | Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZŁ, ZSP - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobywanie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno | Centrum Usług Wspólnych                   | 2022             | 2023 | 728 452,00               | 130 016,00     | 598 436,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.2  | Erasmus+ Działajmy 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         |
| 1.1.1.3  | 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         |
| 1.1.1.4  | 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         |
| 1.1.1.5  | Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec zióła P-8 - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli.  | Centrum Usług Wspólnych                   | 2019             | 2022 | 118 422,00               | 107 028,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.6  | 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 | 249 092,00               | 151 367,00     | 60 721,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.7  | Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie.   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2023 | 32 080,00                | 9 575,00       | 2 277,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.8  | 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         |
| 1.1.1.9  | Studium Wykonalności dla budowy kompleksu energetycznego w Europejskim 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         |
| 1.1.1.10 | Szkola możliwości w Głoskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.                            | Centrum Usług Wspólnych                   | 2021             | 2023 | 144 212,00               | 90 466,00      | 35 329,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 395 794,39             | 2 000 235,00   | 640 465,00     | 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 | 3 509 500,00             | 1 772 847,00   | 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 | 346 795 148,02   |
| 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 | 33 232 276,97    |
| 1.b      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 313 562 871,05   |
| 1.1      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 916 687,24     |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 684 109,00     |
| 1.1.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 728 452,00       |
| 1.1.1.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 149 902,00       |
| 1.1.1.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 154 687,00       |
| 1.1.1.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 64 446,00        |
| 1.1.1.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 107 028,00       |
| 1.1.1.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 212 088,00       |
| 1.1.1.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 11 852,00        |
| 1.1.1.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 86 329,00        |
| 1.1.1.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 43 530,00        |
| 1.1.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 125 795,00       |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 232 578,24       |
| 1.1.2.1  | 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   |                          |                |                |               |               |              |
| 1.1.2.2  | 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             | 2023 | 671 436,39               | 227 388,00     | 425 607,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.3  | System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie   | UMIG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 64 821,00                | 0,00           | 64 821,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.4  | Zakup aplikacji dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu e-usług - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie   | UMIG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 150 037,00               | 0,00           | 150 037,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | 568 753 906,71           | 117 171 383,00 | 194 400 683,00 | 84 515 823,00 | 67 660 000,00 | 7 546 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 44 794 387,10            | 8 395 977,00   | 9 453 872,00   | 3 896 000,00  | 1 956 000,00  | 1 546 000,00 |
| 1.3.1.1  | Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury  | UMIG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 140 000,00               | 10 000,00      | 130 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  | UMIG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 1 200 000,00             | 600 000,00     | 600 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Gminny program polityki zdrowotnej "Leczenie niepodatności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 - 2024" - Ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców Gm. Piaseczno | UMIG Piaseczno                            | 2023             | 2025 | 300 000,00               | 0,00           | 100 000,00     | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Kampania edukacyjno-informacyjna o nowych zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno - Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych              | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 103 825,10               | 96 825,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Koncepcje drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury  | UMIG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 350 000,00               | 138 498,00     | 211 502,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Konkurs na Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dzielnego pobytu dla osób niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury   | UMIG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 150 000,00               | 70 000,00      | 80 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.7  | 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         |
| 1.3.1.8  | Konkurs na projekt zagospodarowania Piaseczna w obrębie ul. Warszawskiej/Zgoda obejmujący teatr miejski i funkcje administracyjne - Poprawa infrastruktury  | UMIG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 210 000,00               | 60 000,00      | 150 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Konkurs na rozbudowę szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury  | UMIG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 140 000,00               | 45 000,00      | 95 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Modernizacja sposobu ogrzewania lokali położonym przy ul. Sierakowskiego 1 oraz przy ul. 11-go Listopada 64 - Likwidacja palenisk na opał stały   | UMIG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Modernizacja sposobu ogrzewania ul. Solidarności 1 m 5 - Likwidacja palenisk na opał stały  | UMIG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku położonym przy ul. Ceramicznej 5 w Gólkowie - Likwidacja palenisk na opał stały   | UMIG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.13 | Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Leśnej 45 w Zabiencu - Likwidacja palenisk na opał stały   | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 140 000,00               | 140 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.1.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 17 720,24        |
| 1.1.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 64 821,00        |
| 1.1.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 150 037,00       |
| 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             |
| 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 | 344 878 460,78   |
| 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 | 31 548 167,97    |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 48 365,00        |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 211 502,00       |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 108 500,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 140 000,00       |



| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.14 | Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Przeskok 3a w Zalesiu Górnym - Likwidacja palenisk na opat stary  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 50 000,00                | 40 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul.11-go Listopada 64 w Piasecznie - Likwidacja palenisk na opat stary  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 140 000,00               | 140 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Modernizacja sposobu ogrzewania w lokalu Wólka Pęcherska 4 m 6 - Likwidacja palenisk na opat stary   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Modernizacja sposobu ogrzewania w lokalu Wólka Pęcherska 5 m 4 - Likwidacja palenisk na opat stary   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | 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       |
| 1.3.1.19 | 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       |
| 1.3.1.20 | 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    | 55 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Oferta Walszawa+ - Dostępność oferty Walszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno   | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2023 | 12 987 520,00            | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Oplata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu.   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2023 | 90 000,00                | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.   | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 204 503,00               | 133 003,00   | 23 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego   | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 601 000,00               | 93 500,00    | 501 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg   | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 125 148,00               | 34 158,00    | 90 990,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Perły Mazowsza 2021 - Promocja Gminy   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 6 150,00                 | 6 150,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Piaseczyński Rower Miejski – Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udobstępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2025 | 1 050 000,00             | 0,00         | 350 000,00   | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Piaseczyński Rower Miejski - Udobstępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno  | UMiG Piaseczno                            | 2017             | 2022 | 875 941,00               | 215 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | 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             | 2023 | 3 396 700,00             | 300 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | 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       |
| 1.3.1.31 | Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 103 722,00               | 12 296,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | Projekty oświetlenia - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 200 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 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       | 0,00             |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 640 000,00     |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 500,00        |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 150,00         |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00     |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 209,00         |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 296,00        |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 413,00        |



| 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   |                          |                |                |               |               |              |
| 1.3.1.33 | Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 150 000,00               | 87 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.34 | Rozbiórka budynków w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 140 000,00               | 140 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.35 | System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2024 | 300 000,00               | 100 000,00     | 100 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.36 | Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 150 000,00               | 50 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.37 | 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 | 51 660,00                | 51 660,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.38 | Udział w projekcie "Pety Mazowska 2022" - Promocja Gminy  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 7 380,00                 | 0,00           | 7 380,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.39 | 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         |
| 1.3.1.40 | Zarządzenie Omentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie omentarza   | 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 |
| 1.3.1.41 | Zarządzenie 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         |
| 1.3.1.42 | Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacja Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno            | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 113 000,00               | 0,00           | 113 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 523 959 519,61           | 108 775 406,00 | 184 946 811,00 | 80 719 823,00 | 65 664 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.1  | Adaptacja budynku przy Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -                 | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 1 000 000,00             | 0,00           | 1 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al. Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2023             | 2024 | 3 800 000,00             | 0,00           | 2 300 000,00   | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2025 | 60 999 471,00            | 1 127 054,00   | 21 764 146,00  | 25 866 000,00 | 10 914 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi 2KDD w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 1 500 000,00             | 0,00           | 1 500 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.5  | 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         |
| 1.3.2.6  | Budowa foteowoltaki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2022 | 309 818,00               | 254 334,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 160 455,00               | 0,00           | 100 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 217 840,00               | 216 840,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2024 | 4 985 670,00             | 30 000,00      | 1 509 100,00   | 3 446 570,00  | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 150 000,00               | 15 000,00      | 135 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.3.1.33 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 87 000,00        |
| 1.3.1.34 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.1.35 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.1.36 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.37 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.38 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 380,00         |
| 1.3.1.39 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 400 000,00     |
| 1.3.1.40 | 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    |
| 1.3.1.41 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 61 852,97        |
| 1.3.1.42 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 113 000,00       |
| 1.3.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 313 330 292,81   |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 800 000,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 58 113 515,42    |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,75             |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 827 000,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 135 000,00       |



| 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   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.2.11 | Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2024 | 724 963,00               | 0,00          | 247 710,00   | 477 253,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Budowa wiaty śmieciowej 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 | 2 569 373,00             | 739 000,00    | 950 000,00   | 350 000,00   | 150 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Budynki ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2023 | 1 254 759,00             | 213 000,00    | 483 000,00   | 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.poz. - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 1 073 383,00             | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Dotacje dla Powiatu Piaseczyńskiego - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 10 900 000,00            | 10 750 000,00 | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Ekopatrul w Gminie Piaseczno: zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo - kontrolnych - Stworzenie w Gminie Piaseczno Ekopatruli, który będzie prowadził działania służące kontrolowaniu przepisów uchwały antysmogowej | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 584 004,00               | 584 004,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 8 101 634,00             | 7 776 766,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 640 000,00               | 300 000,00    | 340 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2022 | 10 023 707,00            | 3 824 123,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.22 | 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         |
| 1.3.2.23 | Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2024 | 300 000,00               | 0,00          | 200 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2023 | 3 777 768,00             | 195 834,00    | 3 256 087,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.25 | Modernizacja budynku "Mieczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 134 877,00               | 133 377,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.26 | Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2023 | 199 998,00               | 100 200,00    | 95 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.27 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - likwidacja opraw rzędowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2019             | 2023 | 2 500 023,00             | 356 070,00    | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.28 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2023 | 5 582 987,00             | 4 143 873,00  | 860 468,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.29 | 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 |
| 1.3.2.30 | Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2025 | 1 515 136,00             | 395 170,00    | 500 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.31 | Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2024 | 7 759 839,00             | 1 977 200,00  | 4 245 800,00 | 1 077 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.32 | Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2024 | 1 326 177,00             | 24 000,00     | 814 368,00   | 16 000,00    | 0,00         | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 724 963,00       |
| 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       | 1 199 562,00     |
| 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       | 150 000,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 584 004,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,61             |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 640 000,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 165,01        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 217 602,06     |
| 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       | 95 600,76        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3,00             |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 050 000,00    |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 385 618,73       |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 696 313,00       |



| 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   |                          |              |               |              |            |            |
| 1.3.2.33 | Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 558 200,00               | 58 200,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | 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       |
| 1.3.2.35 | Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 1 650 000,00             | 0,00         | 1 650 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej 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       |
| 1.3.2.37 | Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa, ul. Przemysłowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2017             | 2023 | 6 709 901,00             | 117 096,00   | 6 492 498,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 11 331 683,00            | 164 452,00   | 11 167 231,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Obsługa trasy S7 - drogi gminne - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 290 281,00               | 39 668,00    | 250 613,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | 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               | 1 319,00     | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gólkowie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 40 000,00                | 0,00         | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 4 051 620,00             | 322 385,00   | 3 554 575,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2023 | 250 001,00               | 0,00         | 202 676,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2024 | 1 238 000,00             | 511 824,00   | 250 000,00    | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneckiego z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2024 | 200 000,00               | 0,00         | 150 000,00    | 50 000,00    | 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 296 900,00               | 0,00         | 260 000,00    | 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               | 0,00         | 453 520,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tułanów 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 | Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2023 | 300 000,00               | 50 620,00    | 242 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 473 493,50       |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 650 000,00     |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 485 179,00     |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 947 000,00    |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 185,00       |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 426,00       |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 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       | 0,00             |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 159,90        |
| 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       | 242 486,00       |



| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.54 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury   | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2025 | 1 535 789,00             | 372 813,00   | 500 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 39 976,00                | 1 999,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (IKDL, KUL). - Poprawa infrastruktury  | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2023 | 1 216 605,00             | 88 560,00    | 1 111 440,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róż w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury   | UMIG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 93 680,00                | 48 216,00    | 20 664,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | Projekty 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       |
| 1.3.2.59 | 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             | 2023 | 157 501,00               | 3 938,00     | 3 938,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | 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             | 2023 | 5 831 250,61             | 1 229 391,00 | 2 842 883,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej - Poprawa infrastruktury  | UMIG Piaseczno                            | 2018             | 2023 | 6 677 341,00             | 3 885 081,00 | 1 570 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | RC PARK Ul. Syrenki 1 - budowa tonu modelarskiego z zapleczem - Poprawa infrastruktury  | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji         | 2021             | 2022 | 1 300 000,00             | 750 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | 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       |
| 1.3.2.64 | Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury   | UMIG Piaseczno                            | 2019             | 2023 | 1 212 420,00             | 70 867,00    | 1 075 818,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.65 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury  | UMIG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 4 076 865,00             | 67 847,00    | 3 979 744,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.66 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęcherska - Poprawa infrastruktury | UMIG Piaseczno                            | 2023             | 2024 | 200 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.67 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury   | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2023 | 160 000,00               | 0,00         | 160 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.68 | 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       |
| 1.3.2.69 | 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       |
| 1.3.2.70 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury  | UMIG Piaseczno                            | 2021             | 2023 | 1 086 623,00             | 26 568,00    | 1 043 450,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.71 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury   | UMIG Piaseczno                            | 2023             | 2024 | 1 300 000,00             | 0,00         | 100 000,00   | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.72 | 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       |
| 1.3.2.73 | 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       |



| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 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       | 1 105 905,00     |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 141 624,13       |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 587,62        |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89 703,24        |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 068 500,00     |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 950 667,00     |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 330,00         |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 400 000,00     |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 857 140,00       |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 041 789,00     |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 480 000,00     |



| 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   |                          |              |               |               |               |            |
| 1.3.2.74 | Skwer Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 650 000,00               | 66 919,00    | 583 081,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.75 | System analityki obrazu dla potrzeb SM - Poprawa bezpieczeństwa  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 108 557,00               | 0,00         | 108 557,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.76 | Szkoła Podstawowa w Głuskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury                                       | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2022 | 10 693 126,00            | 20 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.77 | Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury                                    | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2023 | 191 513,00               | 85 063,00    | 106 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.78 | Szkoła Podstawowa w Złotokosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2023 | 13 828 435,00            | 2 543 000,00 | 5 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.79 | Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2017             | 2025 | 39 847 826,00            | 483 000,00   | 2 000 000,00  | 12 255 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.80 | Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Pod Bateriami na odcinku od Ronda w Głuskowie 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       |
| 1.3.2.81 | Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2019             | 2023 | 3 183 393,00             | 1 129 320,00 | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.82 | Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2024 | 5 535 708,00             | 1 989 198,00 | 2 285 000,00  | 1 210 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.83 | Świetlica sportowa w Żabińcu - 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       |
| 1.3.2.84 | 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       |
| 1.3.2.85 | Trakt nad Pereiką - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2023 | 1 544 649,00             | 178 988,00   | 1 271 012,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.86 | Układ dróg gminnych w Chylczkach - Społeczna, Gwiazdzista, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury                         | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 2 489 668,00             | 111 623,00   | 2 338 377,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.87 | Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2023 | 14 344 495,00            | 1 500 000,00 | 12 651 726,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.88 | Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głuskowie i ul. Rybnej w Woli Gólkowskiej - Poprawa infrastruktury               | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.89 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głuskowie - Poprawa infrastruktury                                | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 469 311,00               | 17 897,00    | 451 414,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.90 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury                             | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 800 000,00               | 0,00         | 800 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.91 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głuskowie - Poprawa infrastruktury           | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 148 216,00               | 17 159,00    | 97 232,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.92 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziłowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury                    | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 901 469,00               | 14 496,00    | 886 973,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.93 | Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Karnyckowej w Siedliskach i Żabińcu - Poprawa infrastruktury                                 | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2023 | 219 823,00               | 0,00         | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.94 | Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2017             | 2022 | 6 314 406,00             | 1 211 550,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.95 | Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 584 000,00               | 87 638,00    | 496 362,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.96 | Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 120 000,00               | 0,00         | 120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.97 | Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2024 | 3 300 000,00             | 0,00         | 274 000,00    | 3 026 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.98 | Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury                    | UMiG Piaseczno                            | 2019             | 2023 | 85 239,00                | 0,00         | 2 460,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 563 081,00       |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 108 557,00       |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106 193,00       |
| 1.3.2.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 127,59        |
| 1.3.2.79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 234 666,95    |
| 1.3.2.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 1.3.2.82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 299 072,47       |
| 1.3.2.83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 400 000,00     |
| 1.3.2.84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 267 937,00     |
| 1.3.2.86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 225 218,00     |
| 1.3.2.87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 151 726,00    |
| 1.3.2.88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 702 830,00       |
| 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       | 756 513,00       |
| 1.3.2.93 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.94 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.95 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 491 750,00       |
| 1.3.2.96 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.97 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 300 000,00     |
| 1.3.2.98 | 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   |                          |              |               |            |            |            |
| 1.3.2.99  | 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       |
| 1.3.2.100 | 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       |
| 1.3.2.101 | 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       |
| 1.3.2.102 | Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2023 | 355 000,00               | 56 673,00    | 298 327,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.103 | Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury                               | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 200 000,00               | 0,00         | 200 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.104 | Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 438 868,00               | 0,00         | 400 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.105 | Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury                              | UMiG Piaseczno                            | 2019             | 2023 | 220 786,00               | 19 619,00    | 9 810,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.106 | Ulica Jurzeński na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury       | UMiG Piaseczno                            | 2017             | 2023 | 5 927 513,00             | 5 015 473,00 | 9 379,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.107 | Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 1 857 301,00             | 1 670 955,00 | 91 943,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.108 | Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 1 320 000,00             | 80 073,00    | 1 239 927,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.109 | 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       |
| 1.3.2.110 | Ulica Księdza Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 625 000,00               | 104 348,00   | 520 652,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.111 | Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury                              | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2023 | 289 000,00               | 43 350,00    | 245 650,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.112 | Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury                                | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 2 250 000,00             | 0,00         | 2 250 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.113 | Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury         | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 132 841,00               | 28 598,00    | 5 720,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.114 | Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury     | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 190 000,00               | 0,00         | 190 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.115 | Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2023 | 2 140 161,00             | 1 777 128,00 | 300 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.116 | Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 3 090 990,00             | 92 127,00    | 2 985 333,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.117 | Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 173 430,00               | 0,00         | 157 440,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.118 | Ulica Płaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabiercu - Poprawa infrastruktury                            | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 26 312 202,00            | 0,00         | 26 287 233,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.119 | Ulica Puławska-Koścuszki 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       |
| 1.3.2.120 | Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury                                | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 120 000,00               | 0,00         | 120 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.121 | Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 347 547,00               | 0,00         | 250 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.122 | Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury                          | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2023 | 5 339 087,00             | 800 856,00   | 4 415 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.123 | Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2017             | 2023 | 3 467 982,00             | 512 054,00   | 1 599 404,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.124 | Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2021             | 2022 | 1 313 761,00             | 1 250 111,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.125 | Ulica Włanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury             | UMiG Piaseczno                            | 2019             | 2023 | 402 210,00               | 36 777,00    | 330 993,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.126 | Ulica Włśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2023 | 2 620 148,00             | 1 734 889,00 | 715 119,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.      | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 256 613,00     |
| 1.3.2.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 295 344,00       |
| 1.3.2.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.104 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 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       | 0,00             |
| 1.3.2.107 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 205 610,00     |
| 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       | 515 160,00       |
| 1.3.2.111 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.112 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 250 000,00     |
| 1.3.2.113 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.114 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 190 000,00       |
| 1.3.2.115 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.116 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 945 850,00     |
| 1.3.2.117 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.118 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 827 028,00    |
| 1.3.2.119 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 649 800,00       |
| 1.3.2.120 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.121 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.122 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.123 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 262 675,00       |
| 1.3.2.124 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.125 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.126 | 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   |                          |               |              |               |               |            |
| 1.3.2.127 | Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokosie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 689 150,00               | 103 320,00    | 585 830,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.128 | Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2020             | 2023 | 1 264 760,00             | 0,00          | 1 250 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.129 | 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             | 0,00          | 6 950 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.130 | Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 150 000,00               | 0,00          | 150 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.131 | Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2019             | 2022 | 3 828 315,00             | 1 135 067,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.132 | 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       |
| 1.3.2.133 | Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" - Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2024 | 275 000,00               | 130 000,00    | 0,00         | 145 000,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.134 | Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" - Modernizacja części budynku przy T. Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)   | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2024 | 320 000,00               | 0,00          | 0,00         | 320 000,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.135 | Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 150 000,00               | 10 332,00     | 139 668,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.136 | Wykonanie drenazu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2023 | 455 000,00               | 46 740,00     | 408 260,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.137 | Wykonanie zadaszania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2022 | 99 600,00                | 98 400,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.138 | 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       |
| 1.3.2.139 | 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       |
| 1.3.2.140 | Zazielenienie Placu Piłsudskiego - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2022             | 2024 | 1 134 000,00             | 100 000,00    | 833 000,00   | 201 000,00    | 0,00          | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.127 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 560 000,00       |
| 1.3.2.128 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 250 000,00     |
| 1.3.2.129 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 532 046,00     |
| 1.3.2.130 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.131 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.132 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 233 726,00     |
| 1.3.2.133 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 275 000,00       |
| 1.3.2.134 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 320 000,00       |
| 1.3.2.135 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 139 668,00       |
| 1.3.2.136 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 408 260,00       |
| 1.3.2.137 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 98 400,00        |
| 1.3.2.138 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 800 000,00    |
| 1.3.2.139 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 425 200,00       |
| 1.3.2.140 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 075 083,00     |



## 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 614 019 123 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 589 812 480 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 stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Piaseczno. W 2023 roku planuje się większe wpływy z podatku. W następnych latach 2024-2037 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 2037 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 108 633 150 zł. Wielkości subwencji w 2022 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy, po 2023 roku 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 Żabiańcu"- kwota 24 535 676 zł, "Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie" –



kwota 5 000 000 zł).

W 2023 roku dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zawierają kwotę 1 800 000 zł, która wynika z pozyskania 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 740 604 773 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 603 578 576 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 2024 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 wnosić 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 warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo w prognozie uwzględniono również koszty obsługi zobowiązań planowanych do zaciągnięcia. Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski osiągnie ona szczyt w I kw. 2023 r., po tym czasie prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 roku powinna kształtować się na poziomie 2-4%. W związku z powyższym poziom stóp procentowych zacznie powoli spadać, więc odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

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<br>(które Gmina planuje<br>zaciągnąć) | 2022 r.               | 2023 r.               | 2024 r.              | 2025 r.              |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Obligacje komunalne                                     | 107 991 329 zł        | 112 617 808 zł        | 75 398 395 zł        | 46 125 263 zł        |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>107 991 329 zł</b> | <b>112 617 808 zł</b> | <b>75 398 395 zł</b> | <b>46 125 263 zł</b> |

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

**Gmina Piaseczno posiada zobowiązania w:**

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



- Banku Polska Kasa Opieki S.A. – zadłużenie na koniec 2022 roku wynosi 48 000 000 zł, obligacje zostaną wykupione w 2028 roku.

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

**Wydatki majątkowe** – w 2022 roku zaplanowano w kwocie 137 026 197 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 126 585 650 zł, który zostanie sfinansowany 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 97 062 033 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 39 444 zł. W 2023 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 135 955 831 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 97 568 899 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 38 172 515 zł i z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 214 417 zł. W 2024 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 63 288 395 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2025 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 46 015 263 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 ujmują się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Piaseczno nie ma ich ujętych w planach.

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

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

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

- Usunięto przedsięwzięcia:
  - „Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku położonym przy ul. Ceramicznej 5 w Gołkowie”,
  - „Modernizacja sposobu ogrzewania w lokalu Wólka Pęczerska 4 m 6”,
  - „Modernizacja sposobu ogrzewania w lokalu Wólka Pęczerska 5 m 4”,
  - „Modernizacja sposobu ogrzewania ul. Solidarności 1 m 5”,
  - „Modernizacja sposobu ogrzewania lokali położonym przy ul. Sierakowskiego 1 oraz przy ul. 11-go Listopada 64”.

W roku 2022 nie wpłynęła żadna oferta na w/w przedsięwzięcia wobec powyższego przedsięwzięcia nie będą zrealizowane.

- Dodano przedsięwzięcie „Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZŁ, ZSP”. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie zwiększa plan wydatków budżetowych na kwotę 130 016 zł w związku z zamiarem wzięcia udziału w w/w projekcie Erasmus+. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług pozostałych, podróże służbowe

zagraniczne oraz szkolenia pracowników. Projekt realizowany w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA121-SCH) w latach 2022-2023. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno.

- W przedsięwzięciu „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” zmniejsza się limit 2022 r. do kwoty 300 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęcherska” zmieniono nazwę zadania z „Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęcherskiej” oraz okres realizacji zadania. Gmina Piaseczno ma zamiar udzielić pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. Pomoc rzeczowa będzie obejmowała przygotowanie i przekazanie przez Gminę Piaseczno na rzecz Województwa Mazowieckiego koncepcji i dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji na jej podstawie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania. Pomoc rzeczowa, o której mowa zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Piaseczno w latach 2023-2024 w łącznej wysokości 200 000 zł, w tym w roku 2023 w kwocie 150 000 zł i 50 000 zł w roku 2024. W celu zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Piaseczno a Województwem Mazowieckim, w której zostaną szczegółowo określone zasady przekazania i rozliczenia pomocy rzeczowej.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno” w związku z faktem, iż roboty budowlane polegające na budowie chodnika będą zrealizowane przez MZDW dopiero w 2023 roku, zapłata za nadzór autorski będzie płatna również w 2023. W wyniku powyższego zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 3 937 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę zobowiązań Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski nad zadaniem w kwocie 3 938 zł. Zmianie ulega kwota oraz okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-



Jeziorna” Gmina Piaseczno przeprowadziła postępowanie przetargowe na opracowanie wielobranżowego projektu na to zadanie. Zgodnie ze złożoną ofertą koszt opracowania przedmiotowego projektu został oszacowany na kwotę 1 035 660 zł, z czego zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Konstancin-Jeziorna 70% kosztów tj. 724 963 zł należy do Gminy Piaseczno. W związku z tym faktem Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć środki finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2023 w kwocie 247 710 zł oraz 477 253 zł na rok 2024.

- W przedsięwzięciu „Obsługa trasy S7- drogi gminne” w roku 2022 przeznaczono kwotę 92 298 zł oraz 197 983 zł na rok 2023. W chwili obecnej w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową i tym samym zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 52 630 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu roku 2023 do ogólnej wysokości 250 613 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie”. Na w/w zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 40 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2023. W związku z tym faktem zasadnym jest zmniejszenie środków w roku 2022 o kwotę 40 000 zł oraz dodatkowo zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2023 do kwoty 40 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej” w roku 2022 przeznaczono kwotę 65 436 zł oraz 3 444 zł na rok 2023. W chwili obecnej z przyczyn formalno-prawnych związanych z procesem uzyskiwania decyzji ZRiD zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową i tym samym zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 17 220 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu roku 2023 do ogólnej wysokości 20 664 zł. W kwocie tej mieści się zapłata za ZRiD oraz za nadzór autorski nad realizacją zadania.
- W przedsięwzięciu „Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzista, Słoneczna, Orzechowa” w roku 2022 przeznaczono kwotę 174 660 zł oraz 2 275 340 zł na rok 2023. W chwili obecnej z przyczyn formalno-prawnych oraz przedłużającą się procedurą administracyjną uzyskania decyzji ZRiD zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej



umowy na dokumentację projektową. W związku z tym zasadne jest zmniejszenie środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 63 037 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę tj. 63 037 zł planu budżetu roku 2023 do ogólnej wysokości 2 338 377 zł.

- W przedsięwzięciu „Ulica Przejazd w Chylicach” w roku 2022 przeznaczono kwotę 110 208 zł oraz 47 232 na rok 2023. Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy w związku z przedłużającymi się czynnościami formalno-prawnymi. W wyniku powyższego zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 110 208 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę 110 208 zł, do ogólnej kwoty 157 440 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu” z uwagi na przedłużający się proces dotyczący uzyskania przez Jednostkę projektową ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego, co jest podstawą zapłaty za projekt, zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 322 144 zł. Jednocześnie należy o tą kwotę zwiększyć budżet roku 2023 do ogólnej kwoty 26 287 233 zł, celem zapłaty zobowiązań Gminy z tytułu zawartej umowy.
- W przedsięwzięciu „Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W” w roku 2022 przeznaczono kwotę 292 568 zł oraz 6 657 432 zł na rok 2023. W chwili obecnej z uwagi na wprowadzone zmiany do projektu, prace projektowe wydłużą się. W związku z tym faktem zostanie podpisany aneks terminowy do zawartej umowy. W wyniku powyższego zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na rok 2022 o kwotę 292 568 zł oraz jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu wydatków na rok 2023, celem zapłaty za zaciągnięte zobowiązania Gminy.
- W przedsięwzięciu „Koncepcje drogowe dróg gminnych” Gmina ma zawarte umowy na tym zadaniu na kwotę 138 498 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie kolejnych koncepcji drogowych z terminem płatności na rok 2023. W związku z tym faktem zasadnym jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2022 o kwotę 61 502 zł oraz zwiększenie o tą kwotę 61 502 zł planu budżetu na rok 2023 do ogólnej kwoty 211 502 zł.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłós” z powodu późnego rozstrzygnięcia procedury przetargowej oraz wejścia w okres zimowy, który



uniemożliwia podjęcie prac z zakresu niektórych branż, zachodzi konieczność zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2022 w kwocie 1 300 000 zł oraz jednocześnie zwiększenia o tą kwotę tj. 1 300 000 zł planu budżetu na rok 2023 do ogólnej kwoty 3 554 575 zł.

- W przedsięwzięciu „Ulica Wierzbowa w Baszkówce” Gmina na tym zadaniu ma zawarte umowy na kwotę 1 250 111 zł. W związku z powyższym zwalnia się wolne środki na tym zadaniu w wysokości 2 884 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie” w związku z przedłużającą się, z przyczyn niezależnych od stron, procedurą uzyskania uzgodnień z PGE Dystrybucja S.A. konieczne jest zmniejszenie planu na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 91 943 zł oraz jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 91 943 zł, w celu zapłaty przez Gminę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zawartych umów za roboty drogowe oraz nadzór autorski.
- W przedsięwzięciu „Ulica Wiśniowa w Piasecznie” w związku z przedłużającym się, z przyczyn niezależnych od stron, terminem zakończenia robót elektrycznych zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Wykonawcą robót. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 715 118 zł oraz zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę 715 119 zł tytułem zapłaty za pozostałe roboty drogowe i nadzór autorski.
- W przedsięwzięciu „Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola” zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu roku 2023 o kwotę 200 000 zł do ogólnej kwoty 4 415 200 zł. Jest to podyktowane spowolnieniem prac z tytułu trudnych w chwili obecnej warunków gruntowo-wodnych, koniecznością przejęcia działek na podstawie decyzji ZRiD oraz koniecznością kontynuacji prac w uzgodnieniu z deweloperem budującym bloki w sąsiedztwie robót drogowych.
- W przedsięwzięciu „Ulica 11 Listopada w Piasecznie” zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 11 796 zł za sprawowanie nadzoru autorskiego w związku z postanowieniem o odstąpieniu od konieczności uzyskania decyzji ZRiD dla tego projektu.
- W przedsięwzięciu „Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie” zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w kwocie 2 400 zł.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W” w roku 2022 przeznaczono kwotę 92 078 zł oraz 1 157 922 zł na rok 2023. W chwili obecnej, w wyniku braku

ostateczności decyzji ZRiD, zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową i tym samym zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 24 231 zł i jednocześnie ujęcia tej kwoty w planie budżetu roku 2023. Dodatkowo istnieje potrzeba zwiększenia środków na rok 2023 w wysokości 2 797 591 zł, aby móc rozstrzygnąć przetarg na przedmiotowe zadanie i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych. Reasumując, zachodzi konieczność zwiększenia planu budżetu w roku 2023 o kwotę 2 821 822 zł, do ogólnej kwoty 3 979 744 zł. Zmianie ulegają koszty realizacji zadania.

- W przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym” w związku z faktem, iż zadanie to zostanie zakończone w roku 2023 przenosi się zapłatę za nadzór autorski na rok 2023. Zatem zmniejsza się plan wydatków roku 2022 o kwotę 78 906 zł oraz równocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2023 o kwotę 78 907 zł, celem zapłaty za nadzór autorski.
- W przedsięwzięciu „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” Gmina w 2022 r. zawarła umowę na wykonanie ścieżek rowerowych w ramach tego zadania na kwotę 1 772 847 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki w kwocie 756 108 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekty organizacji ruchu” Gmina ma na tym zadaniu zawartą umowę na kwotę 12296 zł. W związku z powyższym zwalnia się wolne środki na tym zadaniu w wysokości 17 704 zł.

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

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Piaseczno**  
*mgr Daniel Putkiewicz*