

UCHWAŁA NR 1467/LXXVIII/2023

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr 1245/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2023-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piaseczno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Piaseczno.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Obłoz

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1467/LXXVIII/2023
z dnia 2023-12-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 413 865 340,97 | 391 852 109,95 | 158 515 490,00 | 5 255 214,57 | 71 592 230,00 | 63 970 379,21 | 92 518 796,17 | 38 772 109,42 | 22 013 231,02 | 17 376 928,94 | 1 712 700,75 | |
| Wykonanie 2017 | 444 853 514,14 | 430 955 979,26 | 172 565 920,00 | 5 018 253,48 | 79 724 120,00 | 81 319 638,97 | 92 328 046,81 | 39 802 799,93 | 13 897 534,88 | 11 544 379,00 | 12 338,62 | |
| Wykonanie 2018 | 488 658 888,23 | 474 327 966,22 | 196 687 813,00 | 6 280 459,30 | 86 944 011,00 | 89 726 626,58 | 94 689 056,34 | 41 723 747,96 | 14 330 922,01 | 9 184 624,28 | 1 199 207,36 | |
| Wykonanie 2019 | 585 183 261,97 | 564 745 176,82 | 215 717 918,00 | 6 907 364,93 | 93 357 869,00 | 129 958 456,86 | 118 803 568,03 | 45 665 596,93 | 20 438 085,15 | 10 886 172,00 | 6 293 677,46 | |
| Wykonanie 2020 | 627 443 382,74 | 598 645 007,96 | 210 836 330,00 | 8 003 519,61 | 94 981 293,00 | 167 445 765,60 | 117 378 099,75 | 43 002 573,49 | 28 798 374,78 | 12 750 743,78 | 15 599 885,21 | |
| Wykonanie 2021 | 708 578 115,46 | 684 674 714,23 | 235 638 614,00 | 10 977 927,41 | 125 314 770,00 | 169 972 841,78 | 142 770 561,04 | 50 516 649,48 | 23 903 401,23 | 10 918 310,44 | 12 626 248,68 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 618 519 616,00 | 580 701 802,00 | 207 547 552,00 | 10 165 150,00 | 107 797 994,00 | 113 093 119,00 | 142 097 987,00 | 48 000 000,00 | 37 817 814,00 | 23 770 110,00 | 13 212 974,00 | |
| Wykonanie 2022 | 652 487 540,96 | 631 785 141,33 | 235 985 003,79 | 10 145 046,85 | 109 291 872,00 | 123 657 717,19 | 152 705 501,50 | 51 786 806,54 | 20 702 399,63 | 11 222 926,07 | 8 504 201,74 | |
| 2023 | 623 262 576,74 | 601 646 625,76 | 196 627 578,00 | 14 838 192,00 | 171 950 746,05 | 54 952 436,10 | 163 277 673,61 | 58 000 000,00 | 21 615 950,98 | 2 719 923,00 | 17 097 418,98 | |
| 2024 | 605 150 074,01 | 568 503 922,00 | 211 728 576,00 | 15 977 765,00 | 137 825 977,00 | 39 706 036,00 | 163 265 568,00 | 60 784 000,00 | 36 646 152,01 | 0,00 | 36 646 152,01 | |
| 2025 | 589 808 364,00 | 586 118 359,00 | 218 292 162,00 | 16 473 076,00 | 142 098 582,00 | 40 927 737,00 | 168 326 802,00 | 62 668 304,00 | 3 690 005,00 | 0,00 | 3 690 005,00 | |
| 2026 | 600 771 318,00 | 600 771 318,00 | 223 749 466,00 | 16 884 903,00 | 145 651 047,00 | 41 950 930,00 | 172 534 972,00 | 64 235 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 618 193 686,00 | 618 193 686,00 | 230 238 201,00 | 17 374 565,00 | 149 874 927,00 | 43 167 507,00 | 177 538 486,00 | 66 097 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 636 121 303,00 | 636 121 303,00 | 236 915 109,00 | 17 878 427,00 | 154 221 300,00 | 44 419 365,00 | 182 687 102,00 | 68 014 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 653 932 699,00 | 653 932 699,00 | 243 548 732,00 | 18 379 023,00 | 158 539 496,00 | 45 663 107,00 | 187 802 341,00 | 69 919 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 671 588 882,00 | 671 588 882,00 | 250 124 548,00 | 18 875 257,00 | 162 820 062,00 | 46 896 011,00 | 192 873 004,00 | 71 806 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 689 721 782,00 | 689 721 782,00 | 256 877 911,00 | 19 384 889,00 | 167 216 204,00 | 48 162 203,00 | 198 080 575,00 | 73 745 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 707 654 548,00 | 707 654 548,00 | 263 556 737,00 | 19 888 896,00 | 171 563 825,00 | 49 414 420,00 | 203 230 670,00 | 75 663 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Piotr Tomasz Obłozja

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2033 | 726 053 565,00 | 726 053 565,00 | 270 409 212,00 | 20 406 007,00 | 176 024 484,00 | 50 699 195,00 | 208 514 667,00 | 77 630 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 744 204 904,00 | 744 204 904,00 | 277 169 442,00 | 20 916 157,00 | 180 425 096,00 | 51 966 675,00 | 213 727 534,00 | 79 571 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 762 065 822,00 | 762 065 822,00 | 283 821 509,00 | 21 418 145,00 | 184 755 298,00 | 53 213 875,00 | 218 856 995,00 | 81 480 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 779 593 336,00 | 779 593 336,00 | 290 349 404,00 | 21 910 762,00 | 189 004 670,00 | 54 437 794,00 | 223 890 706,00 | 83 354 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 796 744 390,00 | 796 744 390,00 | 296 737 091,00 | 22 392 799,00 | 193 162 773,00 | 55 635 425,00 | 228 816 302,00 | 85 188 631,00 | 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: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2016 | 379 870 760,96 | 325 405 006,42 | 111 066 016,78 | 0,00 | 0,00 | 2 412 418,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 465 754,54 | 51 865 754,54 | 1 535 260,65 | |
| Wykonanie 2017 | 435 113 957,26 | 364 070 221,05 | 117 301 654,88 | 0,00 | 0,00 | 2 095 977,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 043 736,21 | 71 043 736,21 | 3 335 084,72 | |
| Wykonanie 2018 | 505 548 098,63 | 405 022 240,42 | 127 727 659,14 | 125 000,00 | 0,00 | 1 786 735,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 525 858,21 | 98 425 858,21 | 3 833 892,74 | |
| Wykonanie 2019 | 601 300 186,11 | 492 105 299,79 | 141 196 561,69 | 0,00 | 0,00 | 1 606 768,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 194 886,32 | 109 194 886,32 | 8 187 733,26 | |
| Wykonanie 2020 | 623 312 557,66 | 556 691 974,91 | 152 185 105,31 | 0,00 | 0,00 | 1 901 274,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 620 582,75 | 66 620 582,75 | 4 114 933,70 | |
| Wykonanie 2021 | 681 172 516,59 | 579 679 218,96 | 167 438 593,24 | 8 308,09 | 0,00 | 1 211 083,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 493 297,63 | 101 493 297,63 | 5 943 966,24 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 766 992 092,00 | 598 911 094,00 | 193 357 266,00 | 131 037,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 080 998,00 | 168 080 998,00 | 12 905 108,00 | |
| Wykonanie 2022 | 694 299 498,42 | 572 827 057,93 | 186 885 652,97 | 0,00 | 0,00 | 3 002 028,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 472 440,49 | 121 472 440,49 | 11 947 981,63 | |
| 2023 | 747 498 682,88 | 619 895 245,63 | 225 264 574,71 | 191 780,00 | 0,00 | 6 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 603 437,25 | 126 453 437,25 | 6 989 504,00 | |
| 2024 | 682 531 168,01 | 539 496 450,00 | 213 242 776,00 | 516 809,00 | 0,00 | 16 994 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 034 718,01 | 143 034 718,01 | 2 465 000,00 | |
| 2025 | 619 049 530,52 | 547 422 708,00 | 217 187 767,00 | 545 673,00 | 0,00 | 16 161 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 626 822,52 | 71 626 822,52 | 0,00 | |
| 2026 | 595 261 318,00 | 553 607 422,00 | 220 988 553,00 | 1 506 705,00 | 0,00 | 13 664 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 653 896,00 | 41 653 896,00 | 0,00 | |
| 2027 | 602 083 686,00 | 565 648 818,00 | 227 286 727,00 | 2 432 283,00 | 0,00 | 10 546 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 434 868,00 | 36 434 868,00 | 0,00 | |
| 2028 | 619 711 303,00 | 577 379 440,00 | 233 650 755,00 | 2 397 498,00 | 0,00 | 7 813 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 331 863,00 | 42 331 863,00 | 0,00 | |
| 2029 | 637 422 699,00 | 590 979 939,00 | 240 134 563,00 | 2 362 692,00 | 0,00 | 6 626 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 442 760,00 | 46 442 760,00 | 0,00 | |
| 2030 | 650 088 882,00 | 605 344 013,00 | 246 738 263,00 | 2 165 631,00 | 0,00 | 6 037 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 744 869,00 | 44 744 869,00 | 0,00 | |
| 2031 | 659 721 782,00 | 620 098 369,00 | 253 523 565,00 | 2 082 128,00 | 0,00 | 5 330 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 623 413,00 | 39 623 413,00 | 0,00 | |
| 2032 | 677 654 548,00 | 632 642 118,00 | 260 432 082,00 | 2 053 478,00 | 0,00 | 2 015 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 012 430,00 | 45 012 430,00 | 0,00 | |
| 2033 | 696 053 565,00 | 648 333 561,00 | 267 398 640,00 | 2 024 828,00 | 0,00 | 1 565 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 720 004,00 | 47 720 004,00 | 0,00 | |
| 2034 | 714 204 904,00 | 664 449 598,00 | 274 484 704,00 | 1 996 178,00 | 0,00 | 1 190 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 755 306,00 | 49 755 306,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | | |
| 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 | 732 065 822,00 | 680 995 635,00 | 281 689 927,00 | 1 967 528,00 | 0,00 | 890 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 070 187,00 | 51 070 187,00 | 0,00 |
| 2036 | 749 593 336,00 | 697 902 123,00 | 289 013 865,00 | 1 938 878,00 | 0,00 | 590 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 691 213,00 | 51 691 213,00 | 0,00 |
| 2037 | 785 386 410,38 | 713 929 816,00 | 296 455 972,00 | 735 564,00 | 0,00 | 220 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 456 594,38 | 71 456 594,38 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 | 6 404 409,89 | 55 659 972,61 | 10 484 800,51 |
| 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 |
| Wykonanie 2021 | 27 405 598,87 | 10 929 296,00 | 51 434 246,24 | 0,00 | 0,00 | 1 125 733,00 | 0,00 | 50 308 513,24 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -148 472 476,00 | 0,00 | 159 401 772,00 | 125 713 045,00 | 114 783 749,00 | 29 523 615,00 | 29 523 615,00 | 4 165 112,00 | 4 165 112,00 |
| Wykonanie 2022 | -41 811 957,46 | 0,00 | 97 910 549,11 | 30 000 000,00 | 0,00 | 29 738 034,15 | 29 738 034,15 | 38 172 514,96 | 12 073 923,31 |
| 2023 | -124 236 106,14 | 0,00 | 150 185 014,75 | 94 115 719,10 | 79 066 810,49 | 6 393 340,04 | 6 393 340,04 | 38 775 955,61 | 38 775 955,61 |
| 2024 | -77 381 094,00 | 0,00 | 89 491 094,00 | 89 491 094,00 | 77 381 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -29 241 166,52 | 0,00 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 29 241 166,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 510 000,00 | 5 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 16 110 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 16 410 000,00 | 16 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 16 510 000,00 | 16 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2036 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 11 357 979,62 | 11 357 979,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | 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 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 229 728,00 | 9 229 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 234 088,00 | 9 234 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 159 088,00 | 9 159 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 765 832,00 | 10 765 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 929 296,00 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 929 296,00 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 929 296,00 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 929 296,00 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 948 908,61 | 15 048 908,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 110 000,00 | 12 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 758 833,48 | 1 758 833,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510 000,00 | 5 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 110 000,00 | 16 110 000,00 | 3 930 193,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 410 000,00 | 16 410 000,00 | 3 930 193,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 510 000,00 | 16 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | 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 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 357 979,62 | 11 357 979,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 64 894 060,61 | 0,00 | 66 447 103,53 | 103 247 658,54 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 659 972,61 | 0,00 | 66 885 758,21 | 128 448 116,03 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 500 884,61 | 0,00 | 69 305 725,80 | 131 370 108,30 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 59 396 796,61 | 0,00 | 72 639 877,03 | 108 655 350,47 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 73 567 500,61 | 0,00 | 41 953 033,05 | 75 085 750,21 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 62 638 204,61 | 0,00 | 104 995 495,27 | 156 429 741,51 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 177 421 953,61 | 0,00 | -18 209 292,00 | 15 479 435,00 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 82 444 170,25 | 735 261,64 | 58 958 083,40 | 126 868 632,51 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 | 160 775 719,10 | 0,00 | -18 248 619,87 | 37 820 675,78 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 238 156 813,10 | 0,00 | 29 007 472,00 | 29 007 472,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 267 397 979,62 | 0,00 | 38 695 651,00 | 38 695 651,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 261 887 979,62 | 0,00 | 47 163 896,00 | 47 163 896,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 3 930 193,01 | 0,00 | 245 777 979,62 | 0,00 | 52 544 868,00 | 52 544 868,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 3 930 193,02 | 0,00 | 229 367 979,62 | 0,00 | 58 741 863,00 | 58 741 863,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 212 857 979,62 | 0,00 | 62 952 760,00 | 62 952 760,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 191 357 979,62 | 0,00 | 66 244 869,00 | 66 244 869,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 161 357 979,62 | 0,00 | 69 623 413,00 | 69 623 413,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 131 357 979,62 | 0,00 | 75 012 430,00 | 75 012 430,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 101 357 979,62 | 0,00 | 77 720 004,00 | 77 720 004,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 71 357 979,62 | 0,00 | 79 755 306,00 | 79 755 306,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 357 979,62 | 0,00 | 81 070 187,00 | 81 070 187,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | 11 357 979,62 | 0,00 | 81 691 213,00 | 81 691 213,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 814 574,00 | 82 814 574,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 26,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 22,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 20,82% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 19,59% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 13,80% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 22,81% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -3,07% | 2,01% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 12,12% | 14,32% | x | x | x | x |
| 2023 | 3,94% | -2,05% | -1,55% | 18,32% | 20,08% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,50% | 8,72% | 8,72% | 14,35% | 16,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,29% | 10,08% | x | 12,31% | 14,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,70% | 10,91% | x | 8,90% | 11,07% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,38% | 11,00% | x | 8,02% | 10,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,83% | 11,28% | x | 8,04% | 10,21% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,19% | 11,44% | x | 6,70% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,75% | 11,57% | x | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,83% | 11,68% | x | 10,71% | 10,71% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,18% | 11,70% | x | 11,14% | 11,14% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,97% | 11,74% | x | 11,37% | 11,37% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,79% | 11,69% | x | 11,49% | 11,49% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,64% | 11,56% | x | 11,59% | 11,59% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | 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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2036 | 4,49% | 11,35% | x | 11,63% | 11,63% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,66% | 11,20% | x | 11,61% | 11,61% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 572 419,10 | 572 419,10 | 570 935,54 | 1 666 105,05 | 1 666 105,05 | 1 666 105,05 | 504 671,41 | 504 671,41 | 469 764,80 |
| Wykonanie 2017 | 886 267,44 | 886 267,44 | 884 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 231,38 | 595 231,38 | 567 384,22 |
| Wykonanie 2018 | 840 905,44 | 840 905,44 | 803 422,60 | 1 051 655,16 | 1 051 655,16 | 893 906,89 | 652 594,41 | 652 594,41 | 609 328,63 |
| Wykonanie 2019 | 2 692 637,23 | 2 692 637,23 | 2 376 049,03 | 68 513,45 | 68 513,45 | 66 543,80 | 2 718 053,72 | 2 718 053,72 | 2 378 596,48 |
| Wykonanie 2020 | 1 574 150,99 | 1 574 150,99 | 1 476 108,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 811,25 | 1 991 811,25 | 1 570 077,77 |
| Wykonanie 2021 | 439 202,33 | 439 202,33 | 410 233,66 | 2 741 578,10 | 2 741 578,10 | 2 741 578,10 | 729 198,33 | 729 198,33 | 664 594,39 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 139 907,00 | 1 139 907,00 | 1 122 277,00 | 6 079 416,00 | 6 079 416,00 | 6 079 416,00 | 1 276 475,00 | 1 276 475,00 | 1 255 071,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 340 741,31 | 1 340 741,31 | 1 325 379,90 | 2 204 263,98 | 2 204 263,98 | 2 204 263,98 | 943 023,14 | 943 023,14 | 927 453,04 |
| 2023 | 967 973,74 | 967 973,74 | 957 265,32 | 3 965 718,30 | 3 965 718,30 | 3 965 718,30 | 1 553 889,31 | 1 553 889,31 | 1 514 667,35 |
| 2024 | 105 595,49 | 105 595,49 | 105 595,49 | 100 400,00 | 100 400,00 | 100 400,00 | 211 190,98 | 211 190,98 | 105 595,49 |
| 2025 | 120 950,00 | 120 950,00 | 120 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 900,00 | 241 900,00 | 120 950,00 |
| 2026 | 156 910,00 | 156 910,00 | 156 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 820,00 | 313 820,00 | 156 910,00 |
| 2027 | 163 631,00 | 163 631,00 | 163 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 262,00 | 327 262,00 | 163 631,00 |
| 2028 | 171 024,10 | 171 024,10 | 171 024,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 048,20 | 342 048,20 | 171 024,10 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|----------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 388 265,50 | 14 637 518,70 | 76 750 746,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 57 213,45 | 57 213,45 | 55 243,80 | 112 890 562,55 | 20 240 014,17 | 92 650 548,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 487 484,65 | 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 |
| Wykonanie 2021 | 542 730,12 | 542 730,12 | 398 167,96 | 86 050 269,84 | 13 669 767,29 | 72 380 502,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 4 557 821,00 | 4 557 821,00 | 3 388 757,00 | 147 651 696,00 | 26 514 908,00 | 121 136 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 915 158,84 | 2 915 158,84 | 2 167 951,35 | 94 074 622,00 | 11 074 622,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 815 109,74 | 815 109,74 | 642 709,16 | 114 206 407,84 | 10 922 348,59 | 103 284 059,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 200 800,00 | 200 800,00 | 100 400,00 | 147 735 945,48 | 6 597 932,98 | 141 138 012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 822 490,00 | 2 237 900,00 | 71 584 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 009 820,00 | 1 859 820,00 | 21 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 262,00 | 1 873 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 048,20 | 1 888 048,20 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2016 | 9 229 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 9 234 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 9 159 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 10 765 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -338 256,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 2 491 390,82 | |
| Wykonanie 2021 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 10 929 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 15 048 908,61 | 735 261,64 | 735 261,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 12 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 12 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 930 193,01 | 0,00 | |
| 2028 | 12 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 930 193,02 | 0,00 | |
| 2029 | 10 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2036 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 1467/LXXVIII/2023
z dnia 2023-12-15

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 550 705 356,55 | 114 206 407,84 | 147 735 945,48 | 73 822 490,00 | 23 009 820,00 | 1 873 262,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 47 110 921,59 | 10 922 348,59 | 6 597 932,98 | 2 237 900,00 | 1 859 820,00 | 1 873 262,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 503 594 434,96 | 103 284 059,25 | 141 138 012,50 | 71 584 590,00 | 21 150 000,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 4 351 500,69 | 1 936 239,33 | 411 990,98 | 241 900,00 | 313 820,00 | 327 262,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 069 846,95 | 1 216 129,59 | 211 190,98 | 241 900,00 | 313 820,00 | 327 262,00 |
| 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 zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno | Centrum Usług Wspólnych | 2022 | 2023 | 728 451,92 | 660 047,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Erasmus+ Art&Music to develop key competences and inclusion - Podnoszenie kompetencji kluczowych oraz łączenie uczniów przez sztukę i muzykę | Centrum Usług Wspólnych | 2022 | 2023 | 76 564,92 | 68 836,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Erasmus+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej. | Centrum Usług Wspólnych | 2021 | 2023 | 223 625,09 | 149 901,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Erasmus+ OUTSIDE THE BOX SP ZG - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej | Centrum Usług Wspólnych | 2021 | 2023 | 158 487,00 | 130 611,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów. | Centrum Usług Wspólnych | 2021 | 2023 | 266 297,00 | 129 616,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2024 | 2028 | 1 436 221,18 | 0,00 | 211 190,98 | 241 900,00 | 313 820,00 | 327 262,00 |
| 1.1.1.7 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2021 | 2025 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie. | UMiG Piaseczno | 2021 | 2023 | 31 988,84 | 2 185,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Szkoła 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 | 144 211,00 | 70 930,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 281 653,74 | 720 109,74 | 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Mazowsze bez smogu - Ochrona powietrza | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2024 | 2028 | 200 800,00 | 0,00 | 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2021 | 2025 | 367 032,00 | 367 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 2024 | 671 436,00 | 310 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1 | 1 888 048,20 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 504 000,00 | 205 735 804,39 |
| 1.a | 1 888 048,20 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 504 000,00 | 10 403 992,48 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 331 811,91 |
| 1.1 | 342 048,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 892,04 |
| 1.1.1 | 342 048,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391 373,50 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 738,33 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 464,75 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 488,65 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 611,09 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 096,64 |
| 1.1.1.6 | 342 048,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 221,18 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 752,86 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 518,54 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 800,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 718,54 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 42 385,74 | 42 385,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 546 353 855,86 | 112 270 168,51 | 147 323 954,50 | 73 580 590,00 | 22 696 000,00 | 1 546 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 44 041 074,64 | 9 706 219,00 | 6 386 742,00 | 1 996 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 |
| 1.3.1.1 | Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 146 664,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 1 225 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Gminny program polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 - 2024" - Ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców Gm. Piaseczno | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2025 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Koncepcje drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 261 870,00 | 179 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Konkurs na rozbudowę szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2023 | 2024 | 140 000,00 | 45 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno dla klimatu - Wsparcie działań młodzieżowych Rad Gmin | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 27 500,00 | 17 600,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. 11-go Listopada 64 w Piasecznie - Likwidacja palenisk na opał stały | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2023 | 129 695,00 | 18 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Czajewicza 1 w Piasecznie - Likwidacja palenisk na opał stały | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2023 | 141 414,00 | 141 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu - Likwidacja palenisk na opał stały | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2023 | 126 381,00 | 28 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Przeskok 3a w Zalesiu Górnym - Likwidacja palenisk na opał stały | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 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 | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2021 | 2024 | 246 100,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 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 | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2021 | 2024 | 393 110,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Ochrona przyrody - Pomoc dzikim zwierzętom | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Odszkodowanie w związku ze zmianą mpzp dz. 1/22 obręb Józefostaw - Wypłata odszkodowania w ratach | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 110 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2018 | 2024 | 11 822 207,64 | 2 720 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu. | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2021 | 2024 | 120 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych. | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2024 | 304 503,00 | 103 800,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 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 | 504 000,00 | 203 125 912,35 |
| 1.3.1 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 504 000,00 | 8 012 618,98 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,50 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 84 011,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.17 | 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.18 | Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2024 | 760 400,00 | 297 200,00 | 363 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg | UMiG Piaseczno | 2020 | 2024 | 179 808,00 | 38 200,00 | 107 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Piaseczyński Rower Miejski – Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2025 | 1 050 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 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 | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2017 | 2024 | 3 946 700,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2023 | 195 972,00 | 92 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2023 | 214 883,00 | 135 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno - Utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 305 000,00 | 57 072,00 | 247 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Rozbiórka budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2024 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Udział w projekcie "Perły Mazowsza 2022" - Promocja Gminy | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Usługa świadczenia opieki technicznej i wsparcia w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych usług danych przestrzennych publikowanych na portalu SDI - Asysta techniczna | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Usunięcie usterek gwarancyjnych na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 76 w Głokowie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 36 000,00 | 24 536,00 | 11 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Wykonanie czterech fotoplanów ukośnych wraz z aplikacją do przeglądania danych - Wykonanie fotoplanów i aplikacji | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2023 | 168 203,00 | 168 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery-Łbiska PGR - Wykonanie map | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2024 | 5 400 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2032 | 14 815 000,00 | 1 361 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 |
| 1.3.1.34 | Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej | UMiG Piaseczno | 2022 | 2024 | 373 684,00 | 105 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacji Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacji Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 502 312 781,22 | 102 563 949,51 | 140 937 212,50 | 71 584 590,00 | 21 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2026 | 36 609 679,00 | 32 354,00 | 23 308 000,00 | 10 664 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 250,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 092,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 928,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353,48 |
| 1.3.1.30 | 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 | 160 000,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.1.33 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 504 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 391,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 113 293,37 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 791 369,43 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi 2KDD w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2023 | 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 134 255,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa stacji przeladunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2025 | 4 985 670,00 | 0,00 | 1 706 995,00 | 3 278 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2024 | 724 962,00 | 43 173,00 | 681 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2023 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2019 | 2025 | 2 513 297,00 | 788 577,00 | 486 423,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2024 | 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2015 | 2024 | 2 332 529,00 | 16 704,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych (projekt) - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2024 | 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2024 | 1 076 383,00 | 3 075,00 | 996 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 4 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Dotacje dla Powiatu Piaseczyńskiego - Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 10 900 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2025 | 178 350,00 | 0,00 | 142 680,00 | 35 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2024 | 627 599,00 | 1 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Kompleks zabudowy teatralno-kulturowej i administracji publicznej - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2026 | 44 869 987,00 | 69 987,00 | 4 800 000,00 | 19 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2011 | 2023 | 53 003 666,00 | 103 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Łącznik pomiędzy ul. Cyraneckiej i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Łącznik pomiędzy ul. Cyraneckiej i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2018 | 2025 | 6 735 767,00 | 931 185,00 | 5 182 902,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2021 | 2024 | 199 998,00 | 0,00 | 95 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja monitoringu - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 827 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 670,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 372,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 438,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 350,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 225,86 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 847,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 831,42 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.24 | Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2023 | 2 438 752,00 | 1 538 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2023 | 6 268 087,00 | 1 545 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2025 | 800 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2021 | 2025 | 1 015 136,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2018 | 2024 | 8 953 646,00 | 3 358 785,00 | 3 159 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2015 | 2024 | 1 325 886,00 | 191 900,00 | 638 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2025 | 551 306,00 | 355 520,00 | 15 000,00 | 136 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2023 | 5 682 392,00 | 5 464 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2025 | 2 050 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2024 | 9 915 954,01 | 9 268 003,51 | 483 498,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Obsługa komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul. Energetycznej i DK79 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 600 000,00 | 55 350,00 | 544 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2024 | 390 281,00 | 236 103,00 | 114 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 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 | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2021 | 2024 | 304 019,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2023 | 440 546,00 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 360 000,00 | 210 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Plac Sołecki Złotokłos - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 140 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2021 | 2025 | 1 378 935,00 | 343 146,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL). - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2023 | 1 734 819,00 | 1 629 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2024 | 5 964 556,00 | 5 615 851,00 | 51 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 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 | 800 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 522,65 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 441,25 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 245,43 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 434,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 650,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 110,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 110,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.42 | 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 | 40 000,00 |
| 1.3.2.44 | 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.45 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2021 | 2024 | 49 816,00 | 0,00 | 2 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2021 | 2024 | 1 237 669,00 | 18 150,00 | 481 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyranecki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 236 160,00 | 0,00 | 236 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2021 | 2024 | 3 397 753,00 | 1 061 743,00 | 1 938 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2025 | 7 096 900,00 | 224 002,00 | 35 998,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2018 | 2024 | 516 152,00 | 0,00 | 453 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 285 000,00 | 35 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Projekt i rozbudowa placu zabaw - SP Józefosław - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 136 890,00 | 6 890,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2023 | 2 036 048,00 | 31 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2024 | 224 354,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2024 | 93 680,00 | 0,00 | 20 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2023 | 87 660,21 | 22 100,00 | 0,00 | 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 | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2024 | 157 501,00 | 0,00 | 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 | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2014 | 2024 | 12 903 763,00 | 7 828 093,00 | 2 764 892,00 | 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 | 6 700 819,00 | 2 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2024 | 292 211,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2023 | 1 367 405,00 | 1 230 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 4 326 865,00 | 4 229 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+297,34 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 160,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 257,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 811 109,50 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 223,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 405,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.55 | 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 | 200 000,00 |
| 1.3.2.57 | 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 | 83,00 |
| 1.3.2.59 | 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 | 443 740,95 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 046,40 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 094,29 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.65 | 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.66 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2021 | 2024 | 158 670,00 | 0,00 | 158 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | 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 Pęczerska - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 190 035,00 | 34 440,00 | 155 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2025 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2018 | 2024 | 829 336,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2023 | 1 536 591,00 | 1 505 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2025 | 1 300 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Rozbudowa szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2024 | 2025 | 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 | 470 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Skwer Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 1 305 946,00 | 1 269 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2021 | 2024 | 326 833,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2016 | 2024 | 13 950 134,00 | 6 481 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2017 | 2025 | 39 839 787,00 | 201 280,00 | 14 154 720,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2019 | 2023 | 2 637 639,00 | 1 054 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2018 | 2024 | 5 523 834,00 | 3 684 827,00 | 1 460 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2025 | 10 400 000,00 | 256 455,00 | 9 295 145,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.82 | Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | Trakt nad Perelką - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2016 | 2024 | 476 711,00 | 0,00 | 203 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzista, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2024 | 5 555 105,00 | 109 938,00 | 5 293 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2023 | 14 558 640,00 | 12 865 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głuskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.87 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głuskowie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2024 | 119 311,00 | 0,00 | 101 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 140,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | 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 | 300 000,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 513,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 135,37 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 133 597,09 |
| 1.3.2.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 145,00 |
| 1.3.2.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 964,53 |
| 1.3.2.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 731 800,00 |
| 1.3.2.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 280 653,00 |
| 1.3.2.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.87 | 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.88 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2024 | 1 100 000,00 | 92 312,00 | 1 007 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2024 | 148 216,00 | 0,00 | 97 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziółowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2024 | 1 195 487,00 | 80 088,00 | 1 100 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.91 | Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2024 | 2 427 075,00 | 2 334 824,00 | 4 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.92 | Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 147 478,00 | 112 060,00 | 35 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.93 | Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 3 300 000,00 | 68 388,00 | 3 231 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.94 | Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2024 | 85 239,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.95 | Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2024 | 198 450,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.96 | Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2016 | 2024 | 93 105,00 | 0,00 | 3 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2021 | 2023 | 1 144 233,00 | 1 087 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98 | Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.99 | Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2024 | 438 868,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.100 | Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2019 | 2024 | 220 786,00 | 0,00 | 9 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.101 | Ulica Kartowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2020 | 2023 | 1 857 301,00 | 91 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.102 | Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 1 843 340,00 | 1 763 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.103 | Ulica Księdza Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2024 | 1 716 220,00 | 1 606 380,00 | 5 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2021 | 2024 | 289 000,00 | 173 400,00 | 72 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.105 | Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2024 | 132 841,00 | 0,00 | 5 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.106 | Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2021 | 2025 | 2 140 161,00 | 0,00 | 210 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.107 | Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2024 | 3 090 990,00 | 2 968 882,00 | 16 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.108 | Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2024 | 197 220,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.109 | Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2024 | 208 485,00 | 35 055,00 | 157 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.110 | Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2024 | 28 882 854,00 | 869 368,00 | 27 988 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.111 | Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 138 990,00 | 0,00 | 138 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 830,00 |
| 1.3.2.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 530,00 |
| 1.3.2.91 | 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 | 29 521,00 |
| 1.3.2.93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 958 060,00 |
| 1.3.2.94 | 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 | 180 000,00 |
| 1.3.2.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 577,00 |
| 1.3.2.98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 950,00 |
| 1.3.2.103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.105 | 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 | 300 000,00 |
| 1.3.2.107 | 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 | 180 000,00 |
| 1.3.2.109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 055,00 |
| 1.3.2.110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 990,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.112 | Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 1 600 000,00 | 4 305,00 | 1 595 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.113 | Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznówola - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2023 | 5 084 625,00 | 4 160 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.114 | Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2023 | 3 817 982,00 | 1 949 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.115 | Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefostaw - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2019 | 2024 | 408 975,00 | 0,00 | 337 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.116 | Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2023 | 2 620 148,00 | 715 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.117 | Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2024 | 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.118 | Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2024 | 689 150,00 | 12 915,00 | 572 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.119 | Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2024 | 1 014 760,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.120 | Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2021 | 2024 | 4 074 416,00 | 470 672,00 | 3 579 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.121 | Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.122 | Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2023 | 56 751 974,00 | 3 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.123 | 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 | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2024 | 275 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.124 | 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) | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2024 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.125 | Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 118 335,00 | 108 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.126 | Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków oświatowych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2023 | 2024 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.127 | Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2022 | 2024 | 470 326,00 | 0,00 | 428 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.128 | Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury. | Urząd Miasta i Gminy Piaseczno | 2020 | 2024 | 348 220,00 | 118 080,00 | 163 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.129 | Zazielenienie Placu Piłsudskiego - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2022 | 2023 | 925 756,00 | 831 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 510,00 |
| 1.3.2.113 | 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 | 612 675,00 |
| 1.3.2.115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.3.2.119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 578 972,00 |
| 1.3.2.121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.122 | 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 |
| 1.3.2.124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 1.3.2.126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 586,00 |
| 1.3.2.128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 736,12 |
| 1.3.2.129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,58 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 11 483 762,86 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 6 483 762,86 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 23 975 694,35 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 7 532 720,86 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 16 442 973,49 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -124 236 106,14 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dochody ogółem | 634 746 339,60 | -11 483 762,86 | 623 262 576,74 |
| Dochody bieżące | 608 130 388,62 | -6 483 762,86 | 601 646 625,76 |
| Subwencja ogólna | 171 106 647,05 | +844 099,00 | 171 950 746,05 |
| Dotacje bieżące | 52 004 873,62 | +2 947 562,48 | 54 952 436,10 |
| Pozostałe | 173 553 097,95 | -10 275 424,34 | 163 277 673,61 |
| Dochody majątkowe | 26 615 950,98 | -5 000 000,00 | 21 615 950,98 |
| Wydatki ogółem | 771 474 377,23 | -23 975 694,35 | 747 498 682,88 |
| Wydatki bieżące | 627 427 966,49 | -7 532 720,86 | 619 895 245,63 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 224 317 098,18 | +947 476,53 | 225 264 574,71 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 396 439 088,31 | -8 480 197,39 | 387 958 890,92 |
| Wydatki majątkowe | 144 046 410,74 | -16 442 973,49 | 127 603 437,25 |
| Wynik budżetu | -136 728 037,63 | +12 491 931,49 | -124 236 106,14 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 31 293 221,00 | +5 352 931,01 | 36 646 152,01 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2024 | 137 681 787,00 | +5 352 931,01 | 143 034 718,01 |
| 2025 | 71 626 822,52 | - | 71 626 822,52 |
| 2026 | 41 653 896,00 | - | 41 653 896,00 |
| 2027 | 36 434 868,00 | - | 36 434 868,00 |
| 2028 | 42 331 863,00 | - | 42 331 863,00 |
| 2029 | 46 442 760,00 | - | 46 442 760,00 |
| 2030 | 44 744 869,00 | - | 44 744 869,00 |
| 2031 | 39 623 413,00 | - | 39 623 413,00 |
| 2032 | 45 012 430,00 | - | 45 012 430,00 |
| 2033 | 47 720 004,00 | - | 47 720 004,00 |
| 2034 | 49 755 306,00 | - | 49 755 306,00 |
| 2035 | 51 070 187,00 | - | 51 070 187,00 |
| 2036 | 51 691 213,00 | - | 51 691 213,00 |
| 2037 | 58 964 662,89 | +12 491 931,49 | 71 456 594,38 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno:

1. Przychody zmniejszono o 12 491 931,49 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 12 491 931,49 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Przychody budżetu | 162 676 946,24 | -12 491 931,49 | 150 185 014,75 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 106 607 650,59 | -12 491 931,49 | 94 115 719,10 |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Piaseczno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Piaseczno

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 15 048 908,61 | 0,00 | 15 048 908,61 |
| 2024 | 12 110 000,00 | 0,00 | 12 110 000,00 |
| 2025 | 110 000,00 | 1 648 833,48 | 1 758 833,48 |
| 2026 | 110 000,00 | 5 400 000,00 | 5 510 000,00 |
| 2027 | 12 110 000,00 | 4 000 000,00 | 16 110 000,00 |
| 2028 | 12 110 000,00 | 4 300 000,00 | 16 410 000,00 |
| 2029 | 10 110 000,00 | 6 400 000,00 | 16 510 000,00 |
| 2030 | 10 000 000,00 | 11 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| 2031 | 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2032 | 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2033 | 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 30 000 000,00 |

| | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2034 | 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2035 | 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2036 | 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2037 | 0,00 | 11 357 979,62 | 11 357 979,62 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 3,94% | 18,32% | TAK | 20,08% | TAK |
| 2024 | 5,50% | 14,35% | TAK | 16,11% | TAK |
| 2025 | 3,29% | 12,31% | TAK | 14,07% | TAK |
| 2026 | 3,70% | 8,90% | TAK | 11,07% | TAK |
| 2027 | 4,38% | 8,02% | TAK | 10,19% | TAK |
| 2028 | 3,83% | 8,04% | TAK | 10,21% | TAK |
| 2029 | 4,19% | 6,70% | TAK | 8,87% | TAK |
| 2030 | 4,75% | 8,77% | TAK | 8,77% | TAK |
| 2031 | 5,83% | 10,71% | TAK | 10,71% | TAK |
| 2032 | 5,18% | 11,14% | TAK | 11,14% | TAK |
| 2033 | 4,97% | 11,37% | TAK | 11,37% | TAK |
| 2034 | 4,79% | 11,49% | TAK | 11,49% | TAK |
| 2035 | 4,64% | 11,59% | TAK | 11,59% | TAK |
| 2036 | 4,49% | 11,63% | TAK | 11,63% | TAK |
| 2037 | 1,66% | 11,61% | TAK | 11,61% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Piaseczno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne” zmienia się nazwę z "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+297,34 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne". Gmina ma zawartą umowę na tym zadaniu na kwotę 158 670 zł. W chwili obecnej, w związku z brakiem uzgodnienia dotyczącego wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją, Gmina wystąpiła do MZDW z zapytaniem dotyczącym możliwości ograniczenia zakresu projektu poprzez m.in.

likwidację rowów przydrożnych (z zastosowaniem systemu rozsączającego) oraz ścieżki rowerowej. MZDW wyraził zgodę na wprowadzenie zmian, co skutkuje koniecznością opracowania nowych rozwiązań geometrii drogi a także zmianą terminu realizacji projektu, czego wynikiem jest zmiana kilometrażu w nazwie zadania.

- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie” w związku z opóźnieniem w przyłączeniu sieci energetycznych, wynikających z terminów narzuconych przez PGE, nie ma możliwości uzyskania w bieżącym roku pozwolenia na użytkowanie drogi oraz zapłaty za nadzór autorski nad tym zadaniem. Dodatkowo zmniejszeniu o 647 068,99 zł uległa kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wyniku aktualizacji promesy na to zadanie. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków roku 2023 o łączną kwotę 1 130 567,49 zł, w tym w paragrafie 6050 o kwotę 19 235 zł oraz w paragrafie 6370 o kwotę 1 111 332,49 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na rok 2024 w paragrafie 6050 o kwotę zapłaty za nadzór autorski w wysokości 19 235 zł oraz w paragrafie 6370 o kwotę 464 263,50 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej” w związku z brakiem ostateczności decyzji ZRiD oraz brakiem zakończenia robót drogowych zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 20 664 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 20 664 zł, celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zapłaty za ostateczność decyzji ZRiD oraz nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- 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 wyniku braku możliwości uzyskania jeszcze w bieżącym roku pozwolenia na użytkowanie obiektu drogowego zmniejsza się plan wydatków roku 2023 o kwotę 3 938 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków roku 2024 o kwotę 3 938 zł, celem zapłaty za nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie” w chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką projektową z uwagi na potrzebę koordynacji robót drogowych na tym

zadaniu z dodatkowym projektem zieleni i małej architektury. Ponadto Gmina jeszcze w bieżącym roku ma zamiar zawrzeć umowę na nasadzenie zieleni na tym zadaniu na kwotę 18 450 zł, przy czym w roku 2023 zostaną wydatkowane środki w wysokości 4 305 zł, reszta kwoty 14 145 zł zostanie wydatkowana w roku 2024. W związku z powyższym zmniejsza się środki roku 2023 o kwotę 60 639 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2024 o kwotę 60 639 zł, celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zapłaty za dokumentację projektową oraz nasadzenie zieleni.

- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie” zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 2 491 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 2 491 zł, która stanowi wartość zapłaty za nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos” w chwili obecnej toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji ZRiD, w związku z powyższym nie jest możliwe uzyskanie ostateczności decyzji. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 51 660 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 51 660 zł, która stanowi wartość zapłaty za ZRiD oraz nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie” w związku z brakiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu drogowego zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 4 613 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 4 613 zł, która stanowi wartość zapłaty za nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Ulica Księdza Marka w Piasecznie” w związku z faktem, iż dalsza część robót drogowych będzie wykonywana w roku 2024 istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2023 o kwotę 5 492 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2024 o kwotę 5 492 zł, celem zapłaty za nadzór autorski po zakończeniu realizacji całości zadania. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Ulica Polna w Chylicach” w chwili obecnej toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji ZRiD, w związku z powyższym nie jest możliwe uzyskanie ostateczności decyzji. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku

2023 o kwotę 16 451 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 16 451 zł, która stanowi wartość zapłaty za ZRiD. Zmianie ulega okres realizacji zadania.

- W przedsięwzięciu „Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu” w związku z opóźnieniem w uzyskaniu czasowej organizacji ruchu, jak również w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Wykonawcą robót drogowych. W wyniku tego zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 1 353 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 w paragrafie 6050 o kwotę 1 353 000 zł.
- Usunięto przedsięwzięcie „Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie” ponieważ odstępuje się od jego realizacji w 2023 r.
- W przedsięwzięciu „Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie” w związku ze wzrostem kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego przy ul. Julianowskiej w Piasecznie zwiększa się kwotę wydatków na rok 2023 o kwotę 60 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Rozbiórka budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie” z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zgody na rozbiórkę budynków usługowo-gospodarczych przez MWKA oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, istnieje ryzyko, że w roku 2023 nie uda się uzyskać pozwolenia na rozbiórkę, w związku z powyższym wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych z roku 2023 na rok 2024.
- W przedsięwzięciu „Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2024.
- W przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich” z uwagi na przedłużającą się procedurę pozyskiwania decyzji administracyjnych, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przesunięcie kwoty 14 760 zł na dalszą realizację zadania w roku 2024.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w

roku 2023 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2024.

- W przedsięwzięciu „Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2024.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja” w związku z tym, że w roku 2023 nie uda się rozliczyć wszystkich zaplanowanych robót, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2023 na rok 2024.
- W przedsięwzięciu „Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023.
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne” w związku z planowanym aneksem umowy dot. przedłużenia terminu wykonania zleceń zwiększa się limit na rok 2023 o 4 850 oraz zmniejsza się limit na 2024 rok o 4 850 zł.
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego” w związku z planowanym aneksem umowy dot. przedłużenia terminu wykonania zleceń zmniejsza się limit na rok 2023 o 32 900 oraz zwiększa się limit na 2024 rok o 32 900 zł.
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg” w związku z planowanym aneksem umowy dot. przedłużenia terminu wykonania zleceń zmniejsza się limit na rok 2023 o 42 290 oraz zwiększa się limit na 2024 rok o 42 290 zł.
- W przedsięwzięciu „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno” w związku z tym, że w roku 2023 nie uda się rozliczyć wszystkich zaplanowanych robót, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2023 na rok 2024.
- W przedsięwzięciu „Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko” w związku z tym, że w roku 2023 nie uda się rozliczyć wszystkich zaplanowanych robót, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2023 na rok 2024.
- W przedsięwzięciu „Ulica Przejazd w Chylicach” w chwili obecnej Gmina ma zamiar rozwiązać umowę z Jednostką projektową i ponownie zlecić opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym, w celu uregulowania wzajemnych

zobowiązań z tytułu zawartej umowy istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 35 055 zł.

- W przedsięwzięciu „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2024.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 10 932 688,59 | -10 340,00 | 10 922 348,59 |
| 2024 | 6 521 992,98 | +75 940,00 | 6 597 932,98 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2023 | 113 352 795,74 | -10 068 736,49 | 103 284 059,25 |
| 2024 | 136 457 565,00 | +4 680 447,50 | 141 138 012,50 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.