

Uchwała Nr 1630/LIII/2018

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 07.11.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1276/XLII/2017 z dnia 19.12.2017 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1276/XLII/2017 z dnia 19.12.2017 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028.

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Obłoz

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1630/LIII/2018
z dnia 2018-11-07

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | | 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 | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2018 | 491 172 573,00 | 474 139 341,00 | 193 321 225,00 | 8 500 000,00 | 83 505 303,00 | 43 336 658,00 | 84 918 572,00 | 90 899 088,00 | 17 033 232,00 | 12 867 737,00 | 217 589,00 |
| 2019 | 501 785 542,00 | 491 785 542,00 | 213 697 930,00 | 7 785 000,00 | 80 967 000,00 | 44 634 000,00 | 90 882 765,00 | 87 168 455,00 | 10 000 000,00 | 9 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2020 | 519 402 435,00 | 506 976 763,00 | 221 800 000,00 | 8 081 000,00 | 84 043 000,00 | 46 330 000,00 | 94 330 000,00 | 87 008 878,00 | 12 425 672,00 | 8 525 672,00 | 3 900 000,00 |
| 2021 | 534 365 285,00 | 525 839 613,00 | 230 000 000,00 | 8 390 000,00 | 87 237 000,00 | 48 091 000,00 | 97 800 000,00 | 90 255 000,00 | 8 525 672,00 | 8 525 672,00 | 0,00 |
| 2022 | 553 294 339,00 | 544 768 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 525 672,00 | 8 525 672,00 | 0,00 |
| 2023 | 574 700 023,00 | 563 833 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 866 053,00 | 10 866 053,00 | 0,00 |
| 2024 | 582 381 091,00 | 582 381 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 944 062,00 | 600 944 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 619 559 628,00 | 619 559 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 638 105 417,00 | 638 105 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 656 575 044,00 | 656 575 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2018 | 532 429 460,00 | 423 964 736,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 000,00 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 464 724,00 |
| 2019 | 559 497 985,00 | 437 139 961,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 734 000,00 | 2 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 358 024,00 |
| 2020 | 507 468 347,00 | 438 653 675,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 031 000,00 | 3 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 814 672,00 |
| 2021 | 522 601 197,00 | 448 003 467,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 616 000,00 | 2 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 597 730,00 |
| 2022 | 541 530 251,00 | 459 196 054,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 204 000,00 | 2 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 334 197,00 |
| 2023 | 560 595 490,00 | 470 680 955,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 752 000,00 | 1 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 914 535,00 |
| 2024 | 574 381 091,00 | 482 449 729,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 931 362,00 |
| 2025 | 592 944 062,00 | 494 511 097,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 432 965,00 |
| 2026 | 611 559 628,00 | 506 875 950,00 | 0,00 | 0,00 | x | 805 000,00 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 683 678,00 |
| 2027 | 630 105 417,00 | 519 547 349,00 | 0,00 | 0,00 | x | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 558 068,00 |
| 2028 | 645 576 919,00 | 532 536 532,00 | 0,00 | 0,00 | x | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 040 387,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -41 256 887,00 | 50 415 975,00 | 6 404 409,00 | 6 404 409,00 | 44 011 566,00 | 34 852 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -57 712 443,00 | 68 646 531,00 | 11 648 406,00 | 11 648 406,00 | 0,00 | 0,00 | 56 998 125,00 | 46 064 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 934 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 764 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 764 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 14 104 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 10 998 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 9 159 088,00 | 9 159 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500 885,00 | 0,00 | 50 174 605,00 | 100 590 580,00 |
| 2019 | 10 934 088,00 | 10 934 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 564 922,00 | 0,00 | 54 645 581,00 | 66 293 987,00 |
| 2020 | 11 934 088,00 | 11 934 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 630 834,00 | 0,00 | 68 323 088,00 | 68 323 088,00 |
| 2021 | 11 764 088,00 | 11 764 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 866 746,00 | 0,00 | 77 836 146,00 | 77 836 146,00 |
| 2022 | 11 764 088,00 | 11 764 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 102 658,00 | 0,00 | 85 572 613,00 | 85 572 613,00 |
| 2023 | 14 104 533,00 | 14 104 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 998 125,00 | 0,00 | 93 153 015,00 | 93 153 015,00 |
| 2024 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 998 125,00 | 0,00 | 99 931 362,00 | 99 931 362,00 |
| 2025 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 998 125,00 | 0,00 | 106 432 965,00 | 106 432 965,00 |
| 2026 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 998 125,00 | 0,00 | 112 683 678,00 | 112 683 678,00 |
| 2027 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 998 125,00 | 0,00 | 118 558 068,00 | 118 558 068,00 |
| 2028 | 10 998 125,00 | 10 998 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 038 512,00 | 124 038 512,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 2,26% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 12,84% | 15,99% | 18,55% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,66% | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 12,68% | 14,35% | 16,91% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,88% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 14,80% | 11,83% | 14,38% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 16,16% | 13,44% | 13,44% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 17,01% | 14,55% | 14,55% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 18,10% | 15,99% | 15,99% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,61% | 1,61% | 0,00 | 1,61% | 17,16% | 17,09% | 17,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,51% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 17,71% | 17,42% | 17,42% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,42% | 1,42% | 0,00 | 1,42% | 18,19% | 17,66% | 17,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,34% | 1,34% | 0,00 | 1,34% | 18,58% | 17,69% | 17,69% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,70% | 1,70% | 0,00 | 1,70% | 18,89% | 18,16% | 18,16% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|---------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 131 840 493,00 | 33 313 514,00 | 97 896 408,00 | 17 724 547,00 | 80 171 861,00 | 77 906 446,00 | 22 699 278,00 | 5 759 000,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 | 33 076 000,00 | 132 868 793,00 | 18 100 666,00 | 114 768 127,00 | 114 768 127,00 | 7 012 679,00 | 577 218,00 | |
| 2020 | 11 934 088,00 | 11 934 088,00 | 143 500 000,00 | 33 840 000,00 | 57 737 926,00 | 9 105 825,00 | 48 632 101,00 | 48 632 101,00 | 20 182 571,00 | 0,00 | |
| 2021 | 11 764 088,00 | 11 764 088,00 | 147 090 000,00 | 34 683 000,00 | 26 500 000,00 | 6 000 000,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 54 097 730,00 | 0,00 | |
| 2022 | 11 764 088,00 | 11 764 088,00 | 150 760 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 334 197,00 | 0,00 | |
| 2023 | 14 104 533,00 | 14 104 533,00 | 154 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 914 535,00 | 0,00 | |
| 2024 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 158 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 931 362,00 | 0,00 | |
| 2025 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 162 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 432 965,00 | 0,00 | |
| 2026 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 166 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 683 678,00 | 0,00 | |
| 2027 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 170 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 558 068,00 | 0,00 | |
| 2028 | 10 998 125,00 | 10 998 125,00 | 174 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 040 387,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2018 | 2 280 559,00 | 2 054 424,00 | 869 127,00 | 70 000,00 | 59 080,00 | 0,00 | 1 796 599,00 | 1 586 142,00 | 679 671,00 |
| 2019 | 3 476 590,00 | 3 349 524,00 | 2 398 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 481,00 | 1 650 877,00 | 515 329,00 |
| 2020 | 284 925,00 | 284 925,00 | 84 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 825,00 | 229 665,00 | 22 832,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 70 000,00 | 59 080,00 | 0,00 | 221 377,00 | 33 846,00 | 221 377,00 | 33 846,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 149 610,00 | 119 688,00 | 149 610,00 | 328 526,00 | 35 916,00 | 328 526,00 | 35 916,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 709 601,00 | 2 167 681,00 | 2 709 601,00 | 639 080,00 | 544 779,00 | 639 080,00 | 544 779,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 9 159 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 934 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 934 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 764 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 764 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11 104 532,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylíczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1630/LIII/2018
z dnia 2018-11-07

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 377 334 415,66 | 97 896 408,00 | 132 868 793,00 | 57 737 926,00 | 26 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 68 382 139,66 | 17 724 547,00 | 18 100 666,00 | 9 105 825,00 | 6 000 000,00 | 4 500 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 308 952 276,00 | 80 171 861,00 | 114 768 127,00 | 48 632 101,00 | 20 500 000,00 | 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: | | | | 7 513 937,00 | 1 790 441,00 | 2 099 091,00 | 3 036 426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 584 726,00 | 1 720 441,00 | 1 949 481,00 | 326 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 28 592,00 | 0,00 | 14 296,00 | 14 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Erasmus+ Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela – Przedszkole Nr 7 - Szerzenie edukacji dzieci | Centrum Usług Wspólnych | 2016 | 2018 | 86 529,00 | 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Erasmus+ Becoming Social Entrepreneurs - SP Józefosław - Mobilność kadry edukacyjnej i uczniów | Centrum Usług Wspólnych | 2017 | 2018 | 60 447,00 | 58 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie - Podniesienie kwalifikacji kadry SP5 oraz usprawnienie pracy szkoły | Centrum Usług Wspólnych | 2018 | 2020 | 228 708,00 | 26 149,00 | 200 659,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, a tak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu - Podnoszenie kompetencji nauczycieli | Centrum Usług Wspólnych | 2016 | 2018 | 93 807,00 | 4 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne - Mobilność edukacyjna | Centrum Usług Wspólnych | 2018 | 2020 | 132 492,00 | 14 299,00 | 111 557,00 | 6 636,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8 - Szerzenie edukacji dzieci | Centrum Usług Wspólnych | 2016 | 2018 | 102 542,00 | 1 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Erasmus+ Open your mind – wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku – SP Zalesie Górne - Poprawa mobilności edukacyjnej | Centrum Usług Wspólnych | 2017 | 2019 | 127 109,00 | 107 652,00 | 5 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym - Podnoszenie kompetencji nauczycieli | Centrum Usług Wspólnych | 2016 | 2018 | 78 227,00 | 2 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Erasmus+ Razem możemy więcej. Sp-5 w Piasecznie - Poprawa funkcjonowania szkoły - mobilność kadry | Centrum Usług Wspólnych | 2017 | 2018 | 120 712,00 | 30 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Erasmus+ Rozwijam kreatywnie język angielski, poznając przesłania życiowe krajów europejskich przez innowacyjne działania z bajkami P-7 - Mobilność kadry | Centrum Usług Wspólnych | 2018 | 2020 | 60 840,00 | 0,00 | 60 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Erasmus+ Różne pochodzenie, wspólna przyszłość - SP Jazgarzew - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół | Centrum Usług Wspólnych | 2017 | 2019 | 104 904,00 | 54 004,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne - Edukacja | Centrum Usług Wspólnych | 2018 | 2020 | 119 550,00 | 30 600,00 | 54 698,00 | 34 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca - Rozszerzenie funkcjonalności i dostępności e-usług | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 788 386,00 | 36 900,00 | 399 875,00 | 269 741,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 154 745 934,35 |
| 1.a | 23 226 242,77 |
| 1.b | 131 519 691,58 |
| 1.1 | 6 719 359,00 |
| 1.1.1 | 3 790 148,00 |
| 1.1.1.1 | 28 592,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 58 947,00 |
| 1.1.1.4 | 228 708,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 132 492,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 113 431,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | 30 053,00 |
| 1.1.1.11 | 60 840,00 |
| 1.1.1.12 | 92 304,00 |
| 1.1.1.13 | 119 550,00 |
| 1.1.1.14 | 669 616,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.15 | Ja w internecie - Prowadzenie szkoleń dla mieszkańców w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 58 240,00 | 36 634,00 | 21 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - Podniesienie jakości procesu kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów szkół podstawowych. | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 156 368,00 | 156 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Piaseczyńskie szkoły przyszłości - Podniesienie u uczniów szkół kompetencji kluczowych | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 2 029 007,00 | 1 049 428,00 | 979 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | POWERSE Wiedza Edukacja Rozwój - SP 3 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. | Centrum Usług Wspólnych | 2017 | 2019 | 160 276,00 | 97 984,00 | 62 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Koordynacja projektu w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa | UMiG Piaseczno | 2015 | 2018 | 47 990,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 929 211,00 | 70 000,00 | 149 610,00 | 2 709 601,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 2 859 211,00 | 0,00 | 149 610,00 | 2 709 601,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Piaseczyńskie szkoły przyszłości - Podniesienie u uczniów szkół kompetencji kluczowych | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 369 820 478,66 | 96 105 967,00 | 130 769 702,00 | 54 701 500,00 | 26 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 63 797 413,66 | 16 004 106,00 | 16 151 185,00 | 8 779 000,00 | 6 000 000,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet. | UMiG Piaseczno | 2016 | 2019 | 96 080,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 1 265 000,00 | 605 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB) - Wsparcie edukacji - Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie. | UMiG Piaseczno | 2013 | 2018 | 900 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Inwentaryzacja przyrodnicza dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie terenów zielonych | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Kampania edukacyjno - informacyjna o nowym zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno - Racjonalne gospodarowanie odpadami. | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 141 580,00 | 56 580,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Metamorfoza filii bibliotecznych w Piasecznie - jakoś Biblioteki Plus - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 65 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 3 030 000,00 | 450 000,00 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Opłata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy | UMiG Piaseczno | 2014 | 2018 | 225 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych istniejących gród | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Perły Mazowsza - Promocja Gminy Piaseczno | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 6 150,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.15 | 58 240,00 |
| 1.1.1.16 | 156 368,00 |
| 1.1.1.17 | 2 029 007,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | 12 000,00 |
| 1.1.2 | 2 929 211,00 |
| 1.1.2.1 | 2 859 211,00 |
| 1.1.2.2 | 70 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 148 026 575,35 |
| 1.3.1 | 19 436 094,77 |
| 1.3.1.1 | 50 400,00 |
| 1.3.1.2 | 706 100,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 141 580,00 |
| 1.3.1.6 | 45 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 78 000,00 |
| 1.3.1.10 | 6 150,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.11 | Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 228 000,00 | 70 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 1 550 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Program profilaktyczny "Piękny uśmiech" - dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci w klasach 1-6 szkoły podstawowej, realizowany w mieście i gminie Piaseczno - Realizacja programów polityki zdrowotnej zgodnie z art. 48 ustawy z dn. 27.08.2004 r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych | UMiG Piaseczno | 2016 | 2018 | 215 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Program profilaktycznych szczepień dzieci - mieszkańców Gminy Piaseczno, przeciwko pneumokokom - Realizacja programów polityki zdrowotnej zgodnie z art. 48 ustawy z dn. 27.08.2004 r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych | UMiG Piaseczno | 2016 | 2018 | 140 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Promocja Gminy Piaseczno w związku z realizacją, wydaniem płyty piaseczyńskiego artysty - Promocja Gminy | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Remont budynku na potrzeby monitoringu miejskiego - Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 100 000,00 | 1 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacyjowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 3 099 020,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Remont fragmentu ul. Granicznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 747 943,00 | 576 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Cyraneczki z ul. Wilanowską wraz z organizacją ruchu od ul. Julianowskiej do ul. Osiedlowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 418 200,00 | 388 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Remont ul. Bajecznej w Bobrowcu" - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 1 355 442,00 | 1 342 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Remont ul. Budowlanej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 864 890,00 | 853 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyraneczki), Józefosław - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 4 581 600,00 | 84 600,00 | 4 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Remont węzła ciepłego - Poprawa infrastruktury | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2018 | 2019 | 700 000,00 | 1 790,00 | 698 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Strefa Płatnego Parkowania w Piasecznie - Ograniczenie dostępności obszaru śródmiejskiego dla pojazdów samochodowych i wymuszenie rotacji parkujących pojazdów. | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 186 650,00 | 95 450,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Szczepienia ochronne młodzieży - mieszkańców Gminy Piaseczno przeciwko HPV - Realizacja programów polityki zdrowotnej. | UMiG Piaseczno | 2016 | 2018 | 362 300,00 | 168 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Piaseczno z grupy wiekowej 65+ - Realizacja programów polityki zdrowotnej. | UMiG Piaseczno | 2016 | 2018 | 132 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Świadczenia zdrowotne dla OSP - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP biorących udział w działaniach ratowniczych | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego | UMiG Piaseczno | 2014 | 2022 | 35 806 842,66 | 5 775 000,00 | 6 415 000,00 | 5 910 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.11 | 59 625,30 |
| 1.3.1.12 | 700 000,00 |
| 1.3.1.13 | 55 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 100 000,00 |
| 1.3.1.17 | 449 620,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 388 680,00 |
| 1.3.1.20 | 152,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.23 | 698 210,00 |
| 1.3.1.24 | 44 666,84 |
| 1.3.1.25 | 88 250,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 25 000,00 |
| 1.3.1.29 | 10 178 628,63 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.30 | Uchwała krajobrazowa dla miasta i gminy Piaseczno - Uporządkowanie chaosu reklamowego w przestrzeni publicznej. | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 151 290,00 | 121 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Wykonanie opracowań geodezyjnych - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - drogi. | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 54 426,00 | 54 426,00 | 0,00 | 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 | UMiG Piaseczno | 2019 | 2021 | 4 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Zakup miejsc w prywatnych żłobkach. - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1 - 3 roku życia. | UMiG Piaseczno | 2016 | 2018 | 2 535 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 306 023 065,00 | 80 101 861,00 | 114 618 517,00 | 45 922 500,00 | 20 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2018 | 7 936 418,00 | 4 525 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C+realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2018 | 3 415 125,00 | 2 182 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacja, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym. - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2018 | 894 300,00 | 882 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 525 000,00 | 3 321,00 | 521 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 493 050,00 | 493 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 1 950 000,00 | 100 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 176 519,00 | 0,00 | 176 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa oświetlenia drogowego ulicy Mazowieckiej w miejscowości Bobrowiec gmina Piaseczno na odcinku od ul. Żwirowej do ul. Leśnej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 350 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej od parku do ul. Cyraneczki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Zaczarowanej do ul. Leśnej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 116 605,00 | 16 605,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 2 858 675,00 | 256 891,00 | 1 193 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu w stronę Konstancina-Jeziornej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ul. Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa windy przy Klubie Kultury w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 972 447,00 | 50 713,00 | 921 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 2 000 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2020 | 1 856 330,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2021 | 904 701,00 | 8 856,00 | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.30 | 121 032,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 4 500 000,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 |
| 1.3.2 | 128 590 480,58 |
| 1.3.2.1 | 43 027,00 |
| 1.3.2.2 | 95,00 |
| 1.3.2.3 | 228 897,51 |
| 1.3.2.4 | 521 679,00 |
| 1.3.2.5 | 450 000,00 |
| 1.3.2.6 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,15 |
| 1.3.2.8 | 350 000,00 |
| 1.3.2.9 | 260 000,00 |
| 1.3.2.10 | 100 000,00 |
| 1.3.2.11 | 173 518,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.14 | 193 973,00 |
| 1.3.2.15 | 900 000,00 |
| 1.3.2.16 | 72 430,00 |
| 1.3.2.17 | 1 795 080,00 |
| 1.3.2.18 | 695 572,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.19 | Doświetlenie ulic na terenie Józefosławia - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 1 340 700,00 | 56 906,00 | 83 794,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Koncepcja i projekt budowy ul. Jabłoniowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 180 000,00 | 40 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik. Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd.do węzła Antoninów+budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2012 | 2021 | 22 472 801,00 | 2 067 897,00 | 3 880 258,00 | 11 100 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2011 | 2019 | 54 866 343,00 | 22 201 994,00 | 20 219 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2018 | 2 744 409,00 | 1 652 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 233 000,00 | 33 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieśniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2019 | 5 987 329,00 | 3 017 400,00 | 2 733 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 365 000,00 | 59 237,00 | 305 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 660 000,00 | 580 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 450 000,00 | 38 130,00 | 411 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2021 | 26 042 378,00 | 0,00 | 716 200,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Obsługa komunikacyjna działek nr 2/178, 2/177 i 2/148 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2012 | 2019 | 5 906 352,00 | 1 377 160,00 | 4 427 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Obsługa komunikacyjna terenów gminnych łączących miasto Piaseczno z Centrum Sportowym - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Opracowanie koncepcji drogi wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi nr 722 na odcinku od ulicy Bema do połączenia z ulicą Dworcową i Poniatowskiego - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 21 526,00 | 10 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa (IT) - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2019 | 1 773 418,00 | 115 033,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dt. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa. - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2012 | 2019 | 15 814 170,00 | 1 217 975,00 | 9 796 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 121 156,00 | 73 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 70 000,00 |
| 1.3.2.20 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.21 | 180 000,00 |
| 1.3.2.22 | 11 060 380,50 |
| 1.3.2.23 | 2 686 563,00 |
| 1.3.2.24 | 95,00 |
| 1.3.2.25 | 200 085,00 |
| 1.3.2.26 | 153 590,00 |
| 1.3.2.27 | 290 954,00 |
| 1.3.2.28 | 660 000,00 |
| 1.3.2.29 | 411 870,00 |
| 1.3.2.30 | 25 015 100,00 |
| 1.3.2.31 | 5 801 310,00 |
| 1.3.2.32 | 50 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,50 |
| 1.3.2.34 | 1 615 722,00 |
| 1.3.2.35 | 37 500,00 |
| 1.3.2.36 | 3 568,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.37 | Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 250 000,00 | 150 675,00 | 99 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul. Olchowej w Józefosławiu o dł. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2019 | 2 045 484,00 | 538 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2020 | 6 081 998,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 5 318 762,00 | 0,00 | 1 273 990,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 960 000,00 | 60 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2018 | 6 957 937,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Projekt budynku świetlicy przy ul.Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 50 760,00 | 14 760,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Leśnej w Jazgarzewie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 160 000,00 | 35 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 1 194 145,00 | 15 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 3 660 000,00 | 77 859,00 | 1 056 188,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Projekt i budowa chodnika na ul. Staszica (odc. od ul. Staszica 42 do drogi krajowej nr 79) - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 108 830,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego do Parku Miejskiego - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2018 | 219 125,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Głównej w Piasecznie na odc. od ul. Pod Bateriami do ul. Bobrowieckiej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej, od ul. Millenium do ul. Kruka, oraz ul. Kruka w Głuskowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Przyjaznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 191 526,00 | 25 763,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2019 | 1 010 000,00 | 46 125,00 | 963 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2020 | 1 510 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 370 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Projekt i budowa ul.Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 1 209 582,00 | 30 000,00 | 1 138 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zależniejszej w Kamionce - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 150 000,00 | 8 610,00 | 141 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży, Polnych Kwiatów, Bociana Białego, Zielonej Łąki i Dzikie Pola w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 190 135,00 | 30 135,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.37 | 53 200,00 |
| 1.3.2.38 | 200 000,00 |
| 1.3.2.39 | 1 894 225,20 |
| 1.3.2.40 | 5 990 898,00 |
| 1.3.2.41 | 5 032 172,00 |
| 1.3.2.42 | 900 099,00 |
| 1.3.2.43 | 6 832 011,25 |
| 1.3.2.44 | 21 240,00 |
| 1.3.2.45 | 160 000,00 |
| 1.3.2.46 | 1 106 200,00 |
| 1.3.2.47 | 3 510 555,00 |
| 1.3.2.48 | 83 000,00 |
| 1.3.2.49 | 50 000,00 |
| 1.3.2.50 | 350 000,00 |
| 1.3.2.51 | 70 000,00 |
| 1.3.2.52 | 60 000,00 |
| 1.3.2.53 | 121 724,00 |
| 1.3.2.54 | 945 486,90 |
| 1.3.2.55 | 1 510 000,00 |
| 1.3.2.56 | 370 000,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | 141 390,00 |
| 1.3.2.59 | 160 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.60 | Projekt łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 130 000,00 | 91 200,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie | UMiG Piaseczno | 2012 | 2020 | 2 098 093,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 032 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Projekt oświetlenia drogowego ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 14 968,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Projekt oświetlenia drogowego ul. Słoneczna, Baszkówka - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 14 968,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Projekt oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Projekt parkingu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2018 | 111 099,00 | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jazgarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 120 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 250 000,00 | 53 813,00 | 196 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2018 | 656 800,00 | 617 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Projekt przebudowy ulic: Bocianieja na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 250 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł ok 180m+budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2011 | 2018 | 7 896 952,00 | 1 917 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Projekt skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Chyliczkowska - Puławska, Chyliczkowska - Warszawska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2019 | 3 166 199,00 | 982 007,00 | 2 117 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 150 000,00 | 86 531,00 | 37 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2019 | 9 648 634,00 | 3 508 599,00 | 6 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | Projekt ul. Tukanów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2020 | 3 120 000,00 | 0,00 | 1 102 903,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | Projekt ulicy Dworcowej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanałem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2019 | 4 368 195,00 | 130 098,00 | 4 180 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2018 | 4 169 494,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | Projekt zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.60 | 11 305,00 |
| 1.3.2.61 | 2 032 500,00 |
| 1.3.2.62 | 823,00 |
| 1.3.2.63 | 3 898,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | 50,00 |
| 1.3.2.66 | 120 000,00 |
| 1.3.2.67 | 250 000,00 |
| 1.3.2.68 | 615 000,00 |
| 1.3.2.69 | 250 000,00 |
| 1.3.2.70 | 107 470,44 |
| 1.3.2.71 | 111 000,00 |
| 1.3.2.72 | 140 000,00 |
| 1.3.2.73 | 1 360 435,00 |
| 1.3.2.74 | 5 352,00 |
| 1.3.2.75 | 500 000,00 |
| 1.3.2.76 | 46 575,25 |
| 1.3.2.77 | 2 991 465,00 |
| 1.3.2.78 | 3 980 745,00 |
| 1.3.2.79 | 3 983 149,00 |
| 1.3.2.80 | 9 780,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.81 | 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 | 2019 | 3 676 439,00 | 12 239,00 | 3 446 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.82 | Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 11 685,00 | 288 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | Przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno" realizowanego wspólnie z MZDW - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 29 300,00 | 0,00 | 29 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanału Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 – ul. Armii Krajowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 454 000,00 | 2 000,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem i parkingiem (projekt+budowa) - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2018 | 3 677 602,00 | 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | Przedszkole Nr 1, ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi. - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2018 | 2 077 730,00 | 785 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.87 | Przedszkole Nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2018 | 857 463,00 | 98 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | Przedszkole nr 3, ul. Jaworowa 4 - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 175 100,00 | 125 696,00 | 49 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | UMiG Piaseczno | 2015 | 2018 | 3 058 970,00 | 15 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Świętojańskiej w Piasecznie w zakresie ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 100 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.91 | Rozbudowa ulic: ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefosławiu, ul. Energetycznej, ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2019 | 14 387 930,00 | 10 054 047,00 | 3 672 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.92 | Skwer przy Straży Miejskiej – Zagospodarowanie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 632 393,00 | 597 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.93 | Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 1 680 000,00 | 201 232,00 | 1 478 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.94 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki- projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 7 769 000,00 | 537 058,00 | 7 180 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.95 | Szkoła Podstawowa w Głogowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2019 | 8 719 600,00 | 399 394,00 | 8 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.96 | Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 427 502,00 | 29 397,00 | 398 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 1 199 867,00 | 76 300,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98 | Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Dworcowa-Pomorska - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 154 232,00 | 12 116,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.81 | 19 149,00 |
| 1.3.2.82 | 288 315,00 |
| 1.3.2.83 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | 454 000,00 |
| 1.3.2.85 | 400 720,00 |
| 1.3.2.86 | 0,00 |
| 1.3.2.87 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | 62,00 |
| 1.3.2.89 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | 100 000,00 |
| 1.3.2.91 | 3 578 783,86 |
| 1.3.2.92 | 597 727,00 |
| 1.3.2.93 | 7 696,00 |
| 1.3.2.94 | 295 110,00 |
| 1.3.2.95 | 44,00 |
| 1.3.2.96 | 398 105,00 |
| 1.3.2.97 | 1 100 040,00 |
| 1.3.2.98 | 130 000,50 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.99 | Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustwa) - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2013 | 2019 | 138 859,00 | 32 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.100 | Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.101 | Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 150 000,00 | 35 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.102 | Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2019 | 6 171 284,00 | 0,00 | 5 955 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.103 | Wykonanie koncepcji oraz projektu technicznego z pozwoleniem wodnoprawnym na modernizację i zagospodarowanie stawów zlokalizowanych w obrębie Górek Szymona - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 115 000,00 | 15 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | Wykonanie koncepcji oraz projektu ulic w Julianowie oznaczonych w planie miejscowym jako 3KDD, 2KDL oraz 4KDD - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 330 000,00 | 30 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.105 | Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych sołectwa Kamionka(np. ul. Północna, ul. Gwalberta) - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 52 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.106 | Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 1 136 000,00 | 35 000,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.107 | Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Kamyczkowej, ul. Żubra i przedłużenia ul.Kamyczkowej przez teren Zabieńca do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79 (w tym fundusz sołecki Siedlisk rok 2018 - 19 000 zł) - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 509 000,00 | 59 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.108 | Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 800 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.109 | Wykup gruntu w Julianowie - Budowa placówki oświatowej | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 4 300 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.110 | Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 6 770 356,00 | 61 377,00 | 3 638 623,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|-----------|---------------------|
| 1.3.2.99 | 3 363,81 |
| 1.3.2.100 | 70 000,00 |
| 1.3.2.101 | 150 000,00 |
| 1.3.2.102 | 5 914 984,00 |
| 1.3.2.103 | 115 000,00 |
| 1.3.2.104 | 330 000,00 |
| 1.3.2.105 | 41,00 |
| 1.3.2.106 | 995 780,00 |
| 1.3.2.107 | 450 177,71 |
| 1.3.2.108 | 800 000,00 |
| 1.3.2.109 | 0,00 |
| 1.3.2.110 | 6 638 623,00 |

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Objaśnienia Gminy Piaseczno do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata jest uchwała budżetowa na rok 2018. Wieloletnią Prognozę stworzono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz przyjęte wskaźniki. Założono zmiany w dochodach i wydatkach w oparciu o ich zakres i prognozowane wskaźniki makroekonomiczne - wytyczne Ministra Finansów (załącznik dotyczący założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego):

- wzrost PKB (%)
- inflacji średniorocznej (%)
- kursy PLN/EUR

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

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

DOCHODY:

Gmina Piaseczno w 2018 roku zaplanowała dochody w kwocie 491 172 573 zł. Kwota planowanych dochodów na 2018 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2019-2028. W roku 2018 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 474 139 341 zł. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB.

Dochody z podatku od nieruchomości – plany roku 2018 w kwocie 43 336 658 zł. W następnych

latach 2019-2021 corocznie planuje się ich wzrost. W/w wzrost wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców Gminy Piaseczno.

Dochody z podatku rolnego – nie planuje się ich wzrostu. Do obliczenia stawki podatku rolnego wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. Podstawa naliczania podatku rolnego – kwota bazowa w ostatnich latach ulega zmniejszeniu. W Gminie Piaseczno spora część terenów jest przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne.

Dochody z podatku od środków transportowych – planuje się, ich wzrost. Dochody będą zmieniały się zgodnie z prognozowaną zmianą wskaźnika inflacji oraz zmianą PKB w poszczególnych latach prognozy. W celu uzyskania założonego wzrostu dochodów w kolejnych latach przyjęto odpowiadający wskaźnik inflacji.

Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych – zmiany dotyczące tych dochodów zaplanowano zgodnie z zakładanym wzrostem o wskaźnik PKB i ze zmianami inflacji do roku poprzedniego, 2018 - rok bazowy.

Dochody z opłaty skarbowej – przyjęto założenia, że dochody w kolejnych latach będą wzrastać, 2018 jest rokiem bazowym.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2018 roku dochody te ulegają zwiększeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2018-2028 uwzględniają aktualny stan mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kolejnych prognozowanych latach uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości, trudno je oszacować na lata przyszłe.

Dochody ze zbycia praw majątkowych dotyczą umowy wieloletniej, którą Gmina Piaseczno podpisała z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na przeniesienie udziałów dn. 10 lipca 2012 r. **kształtują się następująco:**

- 2018-2022 roku - po 8 525 672 zł,
- w 2023 roku – 10 866 053 zł.

Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – wg. założenia dochody te będą spadały z roku na rok ze względu na przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2018 r. zaplanowano w kwocie 193 321 225 zł. W 2019 roku kwota dochodów została zwiększona zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2018 roku. Od roku 2019 przyjęto ich coroczny wzrost. W założeniach wzięto pod uwagę planowany wzrost poziomu wynagrodzeń oraz

zatrudnienia w gospodarce narodowej. W/w wzrost również wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców Gminy Piaseczno.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – od roku 2019 do 2021 zaplanowano ich coroczny wzrost. W 2018 r. zaplanowano je w kwocie 8 500 000 zł.

Subwencje – planowany jest coroczny wzrost tych dochodów. Wielkości bazowe do prognozy zostały ustalone w oparciu o uchwałę budżetową 2018 roku - plan w kwocie 84 918 572 zł. Wielkości subwencji w 2018 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. W 2019 roku kwota dochodów została zwiększona zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2018 roku.

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

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

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

W związku z Uchwałą nr 635/XLIX Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r. w dochodach ujęto dotację od w/w Gminy: w roku 2018 w kwocie 100 000 zł, 2019 w kwocie 1 000 000 zł, 2020 w kwocie 3 900 000 zł.

WYDATKI:

Prognoza wydatków została opracowana do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których zostały wyodrębnione rodzaje wydatków wg. grup paragrafów jak: wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki majątkowe itp. W 2018 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 532 429 460 zł.

Wydatki bieżące – plan 2018 roku to kwota 423 964 736 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2018 rok. Od 2019 roku przyjęto ich coroczny wzrost.

W 2018 roku Gmina Piaseczno zaplanowała wydatki z tytułu gwarancji (w kwocie 158 000 zł) w związku z żądaniem gwarancji zapłaty wynagrodzenia firmie Polaqua za realizację budowy Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie. W latach 2019-2028 Gmina Piaseczno nie planuje udzielać **poręczeń i gwarancji**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – za podstawę do ich wyliczenia przyjęto aktualny stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jak i w jednostkach organizacyjnych mu podległych oraz uwzględniono zaplanowany wzrost zatrudnienia w 2018 roku. Założono ich

coroczny wzrost.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – do ich ustalenia przyjęto wielkości zaplanowane w uchwale budżetowej na 2018 rok w następujących rozdziałach: 75022, 75023.

Wydatki na obsługę długu – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu i pożyczek, emisji papierów wartościowych - obligacji komunalnych w roku 2018. W prognozie zostały przedstawione zobowiązania:

| Rodzaj zobowiązania (które Gmina planuje zaciągnąć) | 2019 r. |
|--|----------------------|
| Obligacje komunalne | 56 998 125zł |
| RAZEM: | 56 998 125 zł |

Gmina Piaseczno zamierza spłacić przedstawione zobowiązania do 2028 r. Oprocentowanie płacone od wyżej przedstawionych zobowiązań zostało zaplanowane na poziomie 3,5 % w stosunku rocznym.

Wydatki majątkowe – w 2018 roku zaplanowano w kwocie 108 464 724 zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2018-2028 wynikają z planu programów inwestycyjnych w skład których wchodzi zadania ujęte w Załączniku pn. "Przedsięwzięcia WPF". Wielkość tych wydatków jest uzależniona od możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

Wynik budżetu w roku 2018 to deficyt w kwocie 41 256 887 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6 404 409 zł, przychodami z wolnych środków w kwocie 34 852 478 zł. W 2019 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 57 712 443 zł, który zostanie sfinansowany w całości z emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach zakładany jest wynik dodatni - nadwyżka budżetowa, którą zostanie sfinansowana spłata rat kredytu, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rozchody budżetu).

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik zadłużenia wg. obowiązującej ustawy o finansach publicznych ma zastosowanie od 2014 roku. Poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.

Wydatki objęte limitem określonym w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - w tej pozycji

ujęto wydatki zamieszczone w Załączniku pn. "Przedsięwzięcia WPF".

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Piaseczno w latach 2018-2022 obejmuje trzy główne grupy:

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

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

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

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

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

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

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie” wydłużono okres realizacji do 2019 r. W 2018 r. Gmina zamierza podpisać aneks do umowy lub nową umowę przedłużającą porozumienie.
- W przedsięwzięciu „Projekt zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie” w związku z tym, że Jednostka Projektowa nie zrealizuje zakresu prac projektowych przewidzianych na rok 2018, proponuje się przesunięcie środków finansowych na rok 2019.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie” w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania uzgodnień, proponuje się przeniesienie części środków na dalszą realizację prac projektowych w roku 2019.

- Dodano przedsięwzięcie „Remont budynku na potrzeby monitoringu miejskiego”. Z uwagi na brak ofert w odpowiedzi na dwukrotnie rozesłane zapytania ofertowe na prace remontowe w budynku, proponuje się przesunięcie części środków na realizację zadania w roku 2019.
- Dodano przedsięwzięcie „Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie”. Centrum Usług Wspólnych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym zwraca się z prośbą o wprowadzenie w/w projektu, który będzie realizowany w latach 2018-2020. Projekt w 100% jest dofinansowany w ramach programu Erasmus+, skierowany jest do uczniów i nauczycieli (w projekcie weźmie udział 24 uczniów i 6 nauczycieli).
- Dodano przedsięwzięcie „ e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca”. Gmina zamierza podpisać umowę na dofinansowanie realizacji w/w projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, rozszerzy funkcjonalność i dostępność e-usług oferowanych w ramach programów Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca i Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny oraz umożliwi modernizację Biuletynu Informacji Publicznej Gminy pod kątem udostępnienia większej ilości informacji publicznych.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno" realizowanego wspólnie z MZDW” ze względu na przedłużające się prace związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 721 realizowanej wspólnie z MZDW na mocy porozumienia z dnia 08.06.2018 r. wnioskuje się o przeniesienie środków na 2019 rok.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja” proponuje się przesunięcie zaoszczędzonych środków finansowych z roku 2018 z w/w zadania w celu wykonania zmiany trasy instalacji sanitarnych w budynku Przedszkola nr 3.
- Dodano przedsięwzięcie „Przedszkole nr 3, ul. Jaworowa 4 - prace modernizacyjne”. Z uwagi na swą uciążliwość, prace elektryczne w placówce, wymagają czasowego wyłączenia jej z użytkowania, w związku z tym na wniosek placówki proponuje się przesunięcie części środków finansowych na rok 2019 w celu umożliwienia realizacji prac elektrycznych w okresie ferii. Ponadto proponuje się przesunięcie zaoszczędzonych środków finansowych w wysokości 2 600 zł z roku 2018 z zadania: "Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja" w celu wykonania zmiany trasy instalacji sanitarnych w budynku Przedszkola nr 3.
- Dodano przedsięwzięcie „Wykonanie koncepcji oraz projektu technicznego z pozwoleniem wodnoprawnym na modernizację i zagospodarowanie stawów zlokalizowanych w obrębie Górek Szymona”. Zwiększa się środki finansowe na lata 2018 -2019 w 2018 r. w kwocie 15 000 zł w 2019 r. w kwocie 100 000 zł celem wykonania koncepcji oraz projektu technicznego z pozwoleniem wodnoprawnym na modernizację i zagospodarowanie stawów zlokalizowanych w obrębie Górek Szymona. Wykonanie projektu technicznego ma na celu uregulowanie stosunków wodnych tak, aby zapobiec powstawaniu niekorzystnych zjawisk środowiskowych np. sinic, które powstają w wyniku małej cyrkulacji wody i jej

nagrzewania.

- W przedsięwzięciu „Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie + budowa” w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji regulującej stan prawny gruntu w pasie drogowym, która spowoduje zmianę numeracji działek, nie można opracować dokumentacji projektowej w tym projekcie zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych i map z projektem podziału. W związku z tym proponuje się zmniejszenie środków w roku 2018 w wysokości 207 712 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę środki finansowe roku 2019.
- W przedsięwzięciu „Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie + budowa”: Starosta Piaseczyński na wniosek Gminy wydał decyzję ZRID zezwalającą na realizację inwestycji drogowej ulicy Polnej i fragmentu ulicy Moniuszki w Chyliczkach. Przedmiotowa decyzja spowodowała podział działki o numerze ewidencyjnym nr 30 w obrębie Julinanów. Z działki tej zostanie również wydzielony fragment na potrzeby budowy ulicy Urbanistów. W związku z wniesieniem odwołania od przedmiotowej decyzji do Wojewody Mazowieckiego nie można nanieść zmian w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego, a tym samym uzyskać mapy do celów projektowych z aktualnymi numerami działek oraz sporządzić map z projektem podziału. W związku z tym proponuje się zmniejszenie środków finansowych w wysokości 56 188 zł w 2018 roku, jednocześnie zwiększając o tę kwotę środki finansowe roku 2019.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie” na etapie opracowywania materiałów przetargowych uzyskano informację z PGE, że są zainteresowani podpisaniem umowy o współpracy z Gminą w zakresie skablowania sieci pod warunkiem wykonania i sfinansowania przez właścicieli posesji kosztów przebudowy Wewnętrznych Linii Zasilających. W związku z tym, że nie udało się uzyskać wszystkich oświadczeń, a PGE nie podjęło jeszcze decyzji i nie podpisało umowy dotyczącej wspólnej realizacji zadania w zakresie skablowania sieci energetycznej, nie został ogłoszony przetarg i nie zawarto umowy z wykonawcą projektu, dlatego nie ma możliwości dokonania odbioru żadnego etapu prac projektowych i zapłaty za nie w bieżącym roku. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2018 r. o kwotę 70 000 zł, w roku 2019 o kwotę 230 000 zł, a w 2020 r. zwiększenie środków finansowych o kwotę 300 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu” na etapie opracowywania materiałów przetargowych uzyskano informację z PGE, że są zainteresowani podpisaniem umowy o współpracy z Gminą w zakresie skablowania sieci pod warunkiem wykonania i sfinansowania przez właścicieli posesji kosztów przebudowy Wewnętrznych Linii Zasilających. W związku z tym, że nie udało się uzyskać wszystkich oświadczeń, a PGE nie podjęło jeszcze decyzji i nie podpisało umowy dotyczącej wspólnej realizacji zadania w zakresie skablowania sieci energetycznej, nie został ogłoszony przetarg i nie zawarto umowy z wykonawcą projektu, dlatego nie ma możliwości dokonania odbioru żadnego etapu prac i zapłaty za nie w bieżącym roku. W związku z tym proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2018 r. o kwotę 150 000 zł, w roku 2019 o kwotę 200 000 zł, a w 2020 roku zwiększenie środków finansowych o kwotę 350 000 zł.

- W przedsięwzięciu „Projekt ul. Tukanów w Piasecznie +budowa” w związku z tym, że ulica jest zlokalizowana częściowo na terenie Gminy Piaseczno, a częściowo na terenie Gminy Lesznowola rozwiązania projektowe są uzgadniane z Gminą Lesznowola. Ponadto w związku z planowaną budową drogi 721 w nowym przebiegu rozwiązania projektowe były koordynowane z MZDW oraz z prywatnym inwestorem, który planował budowę kompleksu handlowo - usługowego po północnej stronie ulicy Tukanów, na terenie Gminy Lesznowola. Ze względu na to, że nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, inwestor nie mógł uzyskać pozwolenia na budowę swojej inwestycji, a umowa w której zobowiązał się między innymi do nieodpłatnego przekazania gruntu pod drogę wygasła. Jednocześnie MZDW rozpoczęło budowę drogi 721 zgodnie z istniejącym przebiegiem, a rozwiązania projektowe nie zostały dostosowane do przebudowanego układu ulicy Powstańców Warszawy, dlatego podjęto decyzję o konieczności opracowania projektu skrzyżowania ulicy Powstańców Warszawy z ulicą Tukanów i Okulickiego tak, aby uzyskać wspólny ZRiD dla obu zadań. Powyższa sytuacja spowodowała wydłużenie terminu opracowania dokumentacji dla ulicy Tukanów, w związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2018 r. o kwotę 102 903 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę środki finansowe roku 2019.
- Przedsięwzięcie „Projekt ulicy Dworcowej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanalem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa” zostało podzielone na etapy. Decyzję dla I Etapu uzyskano dopiero w miesiącu październiku 2018 r., ze względu na przedłużający się termin uzyskania upoważnienia do wydania zgody na odstępstwo od warunków technicznych od Ministra Infrastruktury, nie ma możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej, zawarcia umowy oraz rozpoczęcia robót w 2018 r. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Etapu II został przesłany do Wód Polskich w dniu 08.06.2018 jednak nie została jeszcze wydana przedmiotowa decyzja. Do czasu uzyskania decyzji nie można zakończyć opracowywania dokumentacji i sporządzenia wniosku o wydanie decyzji ZRiD dla II Etapu. W związku z tym nie można rozpocząć robót w bieżącym roku, dlatego proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2018 roku o kwotę 1 680 902 zł jednocześnie o tę kwotę zwiększając środki finansowe roku 2019.
- W przedsięwzięciu „Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa” w związku z przygotowaniem i proponowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania w październiku 2018 roku mając na względzie warunki pogodowe realizacja przedmiotowego zadania w całości w 2018 roku nie jest możliwa. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2018 roku o kwotę 400 000 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę środki finansowe roku 2019.
- W przedsięwzięciu „Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa” w związku tym, że na uzyskaną w dniu 29.12.2017 r. decyzję pozwolenie wodnoprawne wpłynęło odwołanie, które wraz z kompletną dokumentacją zostało przekazane do

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Wody Polskie celem rozpatrzenia sprawy to uzyskanie decyzji ZRiD w 2018 jest niemożliwe. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2018 roku w wysokości 55 328 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę środki finansowe roku 2019.

- W przedsięwzięciu „Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław” w związku z tym, że procedura opracowania projektu map z projektem podziału a następnie ich uzgodnienia została wstrzymana przez wpłynięcie wniosku o podział działki na wniosek prywatnego Inwestora spowodowała nieważność map projektowych inwestycji realizowanej przez Gminę, więc termin uzyskania decyzji ZRID ulegnie wydłużeniu. Dlatego proponuje się zmniejszyć środki finansowe roku 2018 w kwocie 37 639 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę środki finansowe roku 2019.
- W przedsięwzięciu „Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD” w związku z przedłużającą się procedurą związaną z koordynowaniem inwestycji realizowanej na zlecenie Gminy i inwestycją realizowaną przez Zakład Energetyczny związaną z przebudową sieci energetycznej SN, termin uzyskania decyzji ZRID ulegnie wydłużeniu dlatego też proponuje się zmniejszyć środki finansowe roku 2018 w kwocie: 99 325 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę środki finansowe roku 2019.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie” w związku z tym, że procedura związana z wydaniem pozwolenia na budowę ulegnie wydłużeniu ze względu na konieczność zmiany zapisów MPZP proponuje się zmniejszyć środki finansowe roku 2018 w kwocie 963 875 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę środki finansowe roku 2019.
- W przedsięwzięciu „Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Dworcowa-Pomorska”: zadanie związane ze ścieżką rowerową zostało umieszczone w dwóch pozycjach budżetowych. Pierwsze jako zadanie jednoroczne w załączniku inwestycyjnym pn. „Projekt ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Dworcowa-Pomorska” a drugie jako zadanie wieloletnie pn. „Koncepcja ścieżki rowerowej na wiadukcie w Piasecznie droga 722 DW ”. W ramach zadania drugiego została opracowana i uzgodniona koncepcja ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi nr 722 na odcinku od ulicy Dworcowej do ulicy Pomorskiej. W związku z powyższym proponuje się likwidację zadania pierwszego i zmniejszenie środków finansowych o kwotę 100 000 zł. Jednocześnie na zadanie drugie proponuje się zwiększenie środków finansowych w 2019 r. o kwotę 100 000 zł, w 2020 r. o kwotę 30 000 zł oraz zmianę nazwy tego zadania na " Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Dworcowa-Pomorska".
- W przedsięwzięciu „Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL” w związku z protestem właściciela działki zlokalizowanej przy ulicy Okrężnej odnośnie zajęcia fragmentu działki pod poszerzenie pasa ulicy Biuro Projektów w uzgodnieniu z Gminą wprowadzało zmiany do wcześniej zatwierdzonej koncepcji co znacznie wydłużyło okres opracowania i uzgodnienia projektu. W związku z tym, zmniejsza się środki finansowe w 2018r o kwotę 5 500 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę rok 2019.

- W przedsięwzięciu „Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie +budowa” w związku z tym, że nie jest uregulowany stan prawny działek na których zlokalizowana jest ulica Brzezińska, Gmina zleciła opracowanie niezbędnych map i wyjaśnienie stanu prawnego działek. Konieczność opracowania dodatkowych map spowodowała wydłużenie terminu opracowania projektu, opracowania map z projektem podziału i uzyskania decyzji ZRiD. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki finansowe w budżecie na bieżący rok w kwocie 65 000 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę środki finansowe roku 2019.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa ulic: ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefosławiu, ul. Energetycznej, ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie” w związku z tym, że właściciele działki zlokalizowanej przy ulicy Energetycznej złożyli protest w związku z wydaną decyzją ZRiD na budowę skrzyżowania ulicy Geodetów z ulicą Energetyczną, Starostwo Powiatowe przesłało sprawę do Wojewody, który do dnia dzisiejszego nie rozstrzygnął sprawy. Do czasu aż decyzja dla I etapu stanie się ostateczna, Starostwo nie może wprowadzić zmian w ewidencji gruntów, co uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRiD dla pozostałego zakresu projektu, tzn. dla ulicy Geodetów na odcinku od ulicy Puławskiej do początku skrzyżowania ulicy Geodetów z Energetyczną i Wilanowską, ulicy Energetycznej na odcinku od ulicy Rubinowej do początku skrzyżowania ulicy Geodetów z Energetyczną i Wilanowską oraz dla zakresu robót w ulicy Rubinowej i Granitowej. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2018 roku w wysokości 24 000 zł jednocześnie zwiększając o tę kwotę środki finansowe roku 2019. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul. Granitowej (projekt+budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do Rubinowej +budowa”. Zmiana nazwy zadania wynika z dostosowania nazwy tego zadania do zakresu wykonywanych robót.
- W przedsięwzięciu „Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustwa)” w związku z protestami właścicieli działek dotyczącymi poszerzenia pasa ulicy kosztem fragmentów prywatnych działek opracowano projekt ulicy o mniejszej szerokości niż określają to warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Ministerstwo Infrastruktury nie wydało zgody na odstąpienie od przepisów co spowodowało konieczność opracowania projektu zamiennego i w konsekwencji wydłużyło termin uzyskania decyzji ZRiD. Ponadto, wniosek o wydanie decyzji ZRiD będzie można złożyć po wprowadzeniu zmian w numeracji działek w wyniku podziałów działek wykonanych w związku z decyzją ZRiD dla ulicy Ogrodowej. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki finansowe w budżecie na 2018 rok w kwocie 8 000 zł i o tę kwotę zwiększyć rok 2019 .
- W przedsięwzięciu „Budowa ul. Cyraneckiej w Józefosławiu” w związku z brakiem wydania decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego od decyzji ZRiD wydanej przez Starostę Piaseczyńskiego na budowę ulicy Cyraneckiej w Józefosławiu zachodzi potrzeba zmniejszenia środków finansowych w 2018 .r o kwotę 1 193 313 zł i zwiększenia o tę kwotę środków

finansowych roku 2019.

- Dodano przedsięwzięcie „Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej”. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę odwodnienia w ul. Moniuszki i zbiornika retencyjnego zachodzi potrzeba dokonania zmian w budżecie 2018 r. Zmniejsza się środki finansowe w 2018 r. o kwotę 1 850 000 zł i o tę kwotę zwiększa się roku 2019.
- W przedsięwzięciu „Budowa ul. Heleny Marusarzówny w Piasecznie” zmieniono nazwę z „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Piasecznie (ul. Marusarzówny)”. W związku z tym, że zadanie wymaga wykonania projektu zamiennego na podstawie wydanej w 2012 r. decyzji ZRiD na zadanie pn. Budowa ulicy Heleny Marusarzówny na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego w rejonie ulicy Wojska Polskiego do łącznika z Aleją Róż w Piasecznie oraz uzyskania zamiennej decyzji ZRiD zasadnym staje się dokonanie zmiany nazwy przedmiotowego zadania. Zatem zmniejsza się środki finansowe przewidziane na przedmiotowe zadanie w kwocie 40 000 zł w rok 2018 i 160 000 zł w 2019 r. celem przekazania ich na realizację nowego zadania „Obsługa komunikacyjna działek nr 2/178, 2/177 i 2/148 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa”.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna działek nr 2/178, 2/177 i 2/148 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa” w związku z późnym wprowadzeniem Wykonawcy na plac budowy oraz wykonywaniem w pierwszej kolejności prac ziemnych w postaci budowy kanalizacji deszczowej wraz z systemem rozsączającym (głębokie wykopy) proponuje się dokonanie zmian w budżecie tj. zmniejszenie środków finansowych 2018 r. o kwotę 627 840 zł i o tę kwotę zwiększenie środków finansowych w 2019 r.
- W przedsięwzięciu „Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa” w związku tym, że na uzyskaną decyzję ZRiD wpłynęło odwołanie, Starosta Piaseczyński przekazał odwołanie do Wojewody Mazowieckiego celem rozstrzygnięcia sprawy. W związku z powyższym termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy przez Wojewodę jest nieokreślony, dlatego też zachodzi konieczność zmiany terminów uzyskania ostateczności decyzji. W związku z tym proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2018 roku w wysokości 12 000 zł jednocześnie zwiększając środki finansowe roku 2019 o tę kwotę.
- W przedsięwzięciu „Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa” w związku z otrzymanym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania budowy ul. Głównej w Bobrowcu na odc. od ul. Bobrowieckiej do Mazowieckiej wraz z odwodnieniem zmniejsza się środki finansowe w 2018 r. o kwotę 2 996 660 zł i o tę kwotę zwiększa się rok 2019.
- W przedsięwzięciu „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych” w związku z kolejnymi nierozstrzygniętymi przetargami dotyczącymi budowy ścieżek rowerowych, podjęto decyzję o wystąpieniu do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o zmianę formuły realizacji projektu z zaprojektuj i wybuduj na etap projektowania i etap wykonania. Jednocześnie wystąpiono o wydłużenie terminów realizacji projektu, w części dotyczącej projektowania do 30 grudnia 2019 r., w części dotyczącej wybudowania oraz zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu do 30 grudnia 2020 r. W związku z powyższym w 2018 roku żadne wydatki nie zostaną poniesione i dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w 2018 r. o łączną kwotę 163 906 zł., w 2019r. o łączną kwotę 2 559 991 zł oraz zwiększenia środków finansowych w 2020 r. o łączną kwotę 2 723 897 zł.

- W przedsięwzięciu „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno” Na etapie opracowywania projektu okazało się, że Urząd Wojewódzki nie wystąpił jeszcze z wnioskiem o wydanie decyzji potwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa gruntu zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Księcia Janusza I Starego w Piasecznie do Wojewody Mazowieckiego. W związku z tym, że aktualnie trudno określić termin uregulowania stanu prawnego gruntu stanowiącego pas drogi wojewódzkiej nr 722 w dniu 22.10.2018, odbyło się spotkanie z Przedstawicielami MZDW w trakcie którego uzgodniono sposób dalszego działania w celu umożliwienia zakończenia projektu i uzyskania decyzji ZRiD przez Gminę. W trakcie w/w spotkania uzgodniono również, że po wydaniu decyzji ZRiD przez Wojewodę, MZDW wystąpi z wnioskiem do Wojewody o zawieszenie postępowania w sprawie odszkodowania do czasu uregulowania stanu prawnego gruntu w pasie drogowym, co w przypadku wyrażenia zgody spowoduje, że Gmina nie będzie musiała wpłacać środków finansowych do depozytu sądowego. Sytuacja ta spowoduje, że w przypadku nadania decyzji ZRiD rygoru natychmiastowej wykonalności będzie można wykonać budowę drogi, a do regulacji stanu prawnego gruntu MZDW przystąpi po wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów i budynków spowodowanych przedmiotową decyzją. W związku z tym dokonuje się zmniejszenia środków finansowych o kwotę 146 187 w 2018 roku i o tę kwotę zwiększa się rok 2019.
- W przedsięwzięciu „Projekt przebudowy ulic: Bocianiejskiej na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie” w związku z tym, że uzyskanie decyzji ZRiD dla przedmiotowych ulic planuje się na początku 2020 roku, a w 2018 roku nie planuje się płaćności za opracowanie projektu to zmniejsza się środki finansowe w 2018 r. o kwotę 50 000 zł i o tę kwotę zwiększa się rok 2020 r.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie” w związku z tym, że płaćności za opracowanie projektu pochylni w 2018 roku będą mniejsze niż początkowo planowano to zmniejsza się środki finansowe w 2018 r. o kwotę 35 000 zł i o tę kwotę zwiększa się rok 2019 r.
- W przedsięwzięciu „Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kasztanów w

Piasecznie +budowa” w związku z tym, że dotychczas MZDW nie uregulował stanu prawnego działek drogowych stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 722 uzgodniono, że zakończenie prac projektowych należy przesunąć na 2019 rok. W związku z powyższym zmniejsza się środki finansowe w 2018 r. o kwotę 71 000 zł i o tę kwotę zwiększa się rok 2019.

- W przedsięwzięciu „Remont fragmentu ul. Granicznej w Piasecznie” zmniejsza się środki finansowe o kwotę 42 782 zł jaka pozostała na przedmiotowym zadaniu po rozliczeniu z uwagi na jego zakończenie.
- W przedsięwzięciu „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie” w związku z opóźnieniem terminu przystąpienia przez PGE Dystrybucja S.A. do wykonywania robót związanych z przebudową (skablowaniem) energetycznej linii napowietrznej n.n. przy ul. Kordeckiego, w koordynacji z którymi muszą być wykonywane roboty oświetleniowe zmniejsza się środki finansowe w 2018 r. o kwotę 176 519 zł i o tę kwotę zwiększa się rok 2019.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleskiej w Kamionce”. W związku z opóźnieniem terminu przystąpienia przez PGE Dystrybucja S.A. do wykonywania robót związanych z przebudową energetycznych linii napowietrznych n.n. przy ulicach: Okrężnej, Leśnej i Zaleskiej, w koordynacji z którymi muszą być wykonywane roboty oświetleniowe zmniejsza się środki finansowe w 2018 r. o kwotę 141 390 zł i o tę kwotę zwiększa się rok 2019.
- Dodano przedsięwzięcie „Obsługa komunikacyjna terenów gminnych łączących miasto Piaseczno z Centrum Sportowym”. Planowana budowa centrum sportowego przy ul. Chyliczkowskiej wymaga opracowania wariantowości obsługi komunikacyjnej dla ruchu kołowego, rowerowego i pieszego. Rozwiązania te są niezbędne dla uzgodnień z GDDKiA w zakresie ul. Armii Krajowej (droga krajowa DK 79). Zatem zwiększa się środki finansowe w 2019 r. w kwocie 50 000 zł na realizację w/w zadania.
- W przedsięwzięciu „Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacyjna, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym” roboty zaniechane w realizacji odwodnienia przez firmę PRI METRO Sp. z o.o. zostaną zrealizowane przez firmę FALBRUK Sp. z o.o. Sp.k w ramach wykonywania robót dodatkowych przedmiotowych ulic. Zatem zmniejsza się środki finansowe w wysokości 400 000 zł na przedmiotowym zadaniu celem przeniesienia ich na zadanie pn. " Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacyjna w Piasecznie".
- W przedsięwzięciu „Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacyjna w Piasecznie” zwiększa się środki finansowe w kwocie 400 000 zł celem wykonania robót dodatkowych przedmiotowego ciągu ulic.
- Dodano przedsięwzięcie „Piaseczyńskie szkoły przyszłości” którego celem jest podniesienie u uczniów szkół podstawowych kompetencji kluczowych. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019 w sześciu szkołach podstawowych.