

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za I półrocze 2019 roku

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Piaseczno na lata 2019 – 2029 została uchwalona Uchwałą Nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.01.2019 r.

W trakcie I półrocza zmiany Prognozy dokonywane były siedmiokrotnie:

- Uchwałą Nr 74/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.02.2019 r.,
- Uchwałą Nr 105/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25.02.2019 r.,
- Zarządzeniem Nr KB.0050.12.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28.02.2019 r.,
- Uchwałą Nr 122/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.03.2019 r.,
- Uchwałą Nr 167/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10.04.2019 r.,
- Uchwałą Nr 205/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.05.2019 r.,
- Uchwałą Nr 239/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.06.2018 r.

Wymienione zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miały głównie zapewnić korelację z budżetem gminy i wynikały z jego realizacji.

Wpływ wykonania budżetu gminy na parametry WPF, w zakresie dotyczącym 2019 roku prezentują dwa załączniki:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2019-2029 – wykonanie od 01.01.2019 do 30.06.2019”,
- „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Piaseczno na lata 2019-2022 - wykonanie od 01.01.2019 do 30.06.2019”.

Drobne nieścisłości między planowanymi kwotami dochodów i wydatków bieżących wynikające z WPF-u, wynikają z faktu, że między 14 czerwca 2019 r. (datą ostatniej zmiany WPF-u w I półroczu 2019 r.), a 30 czerwca 2019 r. (datą sporządzenia informacji) budżet gminy był zmieniany, przenoszono plan wydatków:

- Zarządzenie Nr KB.0050.38.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18.06.2018 r.,

- Zarządzenie Nr KB.0050.39.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26.06.2019 r.

Planowane dochody w wysokości 527 532 055 zł w I półroczu 2019 r. wykonane zostały w wysokości 269 991 058,60 zł, co stanowi 51 % planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 261 992 038,65 zł, co stanowi 51 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 7 999 019,95 zł, co stanowi 58 % planu.

Planowane wydatki w wysokości 617 458 060 zł w I półroczu 2019 r. wykonane zostały w kwocie 249 019 317,23 zł, co stanowi 40 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 211 253 707,20 zł, co stanowi 44 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 37 765 610,03 zł, co stanowi 27 % planu.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami i zadaniami nałożonymi na gminę. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z procesem przygotowania inwestycji oraz realizacją rzeczową jak i finansową, w przeważającej części będą wykonane w II półroczu 2019 roku.

Budżet gminy za I półrocze 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 20 971 741,37 zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wykonano w 50 %.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 30.06.2019 r. przedstawione zostało w załącznikach dołączonych do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaseczno za I półrocze 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Piaseczno na lata 2019-2029 - wykonanie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	527 532 055,00	513 738 832,00	213 000 000,00	8 500 000,00	103 700 360,00	45 000 000,00	90 882 765,00	85 682 273,00	13 793 223,00	10 525 672,00	1 114 588,00	
Wykonanie	269 991 058,60	261 992 038,65	99 988 060,00	3 827 473,28	50 263 532,29	25 224 015,80	55 281 474,00	44 772 300,42	7 999 019,95	5 621 267,00	70 000,00	
2020	550 551 931,00	536 005 861,00	221 100 000,00	8 823 000,00	111 799 000,00	46 710 000,00	94 336 000,00	88 395 861,00	14 546 070,00	10 580 880,00	3 965 190,00	
2021	563 927 880,00	553 347 000,00	229 300 000,00	9 150 000,00	113 463 000,00	48 438 000,00	97 827 000,00	91 647 000,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00	
2022	583 848 880,00	573 268 000,00	237 500 000,00	9 480 000,00	117 577 000,00	50 182 000,00	101 350 000,00	94 947 000,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00	
2023	596 032 429,00	593 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 429,00	2 700 429,00	0,00	
2024	611 725 000,00	611 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	630 077 000,00	630 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	648 980 000,00	648 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	667 780 000,00	667 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	686 498 000,00	686 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	705 720 000,00	705 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	617 458 060,00	475 065 773,00	0,00	0,00	x	2 990 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00	142 392 287,00
Wykonanie	249 019 317,23	211 253 707,20	0,00	0,00	x	794 768,76	791 768,76	0,00	0,00	37 765 610,03
2020	543 351 288,00	474 403 861,00	0,00	0,00	x	3 435 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	68 947 427,00
2021	545 998 584,00	484 430 000,00	0,00	0,00	x	2 944 000,00	2 944 000,00	0,00	0,00	61 568 584,00
2022	565 919 584,00	496 541 000,00	0,00	0,00	x	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	69 378 584,00
2023	585 983 520,00	508 954 000,00	0,00	0,00	x	1 827 000,00	1 827 000,00	0,00	0,00	77 029 520,00
2024	603 615 000,00	521 679 000,00	0,00	0,00	x	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	81 936 000,00
2025	621 967 000,00	534 720 000,00	0,00	0,00	x	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	87 247 000,00
2026	640 870 000,00	548 089 000,00	0,00	0,00	x	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	92 781 000,00
2027	659 670 000,00	561 791 000,00	0,00	0,00	x	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	97 879 000,00
2028	678 388 000,00	575 835 000,00	0,00	0,00	x	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	102 553 000,00
2029	699 082 561,00	590 231 000,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	108 851 561,00

z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	5 383 788,00	5 383 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 929 296,00	13 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 929 296,00	17 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 929 296,00	17 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 048 909,00	10 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 110 000,00	8 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 110 000,00	8 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 110 000,00	8 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 110 000,00	8 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 110 000,00	8 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 637 439,00	6 637 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	---------------------------------	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	100 295 583,00	0,00	38 673 059,00	74 466 110,00
Wykonanie	40 778 840,61	0,00	50 738 331,45	86 753 804,89
2020	93 094 940,00	0,00	61 602 000,00	61 602 000,00
2021	75 165 644,00	0,00	68 917 000,00	68 917 000,00
2022	57 236 348,00	0,00	76 727 000,00	76 727 000,00
2023	47 187 439,00	0,00	84 378 000,00	84 378 000,00
2024	39 077 439,00	0,00	90 046 000,00	90 046 000,00
2025	30 967 439,00	0,00	95 357 000,00	95 357 000,00
2026	22 857 439,00	0,00	100 891 000,00	100 891 000,00
2027	14 747 439,00	0,00	105 989 000,00	105 989 000,00
2028	6 637 439,00	0,00	110 663 000,00	110 663 000,00
2029	0,00	0,00	115 489 000,00	115 489 000,00

Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Formuła									
2019	4 769 341,00	4 449 211,00	4 449 211,00	114 588,00	103 668,00	103 668,00	3 116 811,00	2 646 739,00	3 116 811,00
Wykonanie	1 239 205,09	1 047 784,97	1 047 784,97	70 000,00	59 080,00	59 080,00	884 923,88	875 891,52	884 923,88
2020	335 842,00	335 842,00	335 842,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	331 390,00	237 089,00	331 390,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym:	Wydatki majątkowe	wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:		w tym:

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	na realizację umowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	na realizację umowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Formuła									
2019	2 973 799,00	2 391 037,00	2 973 799,00	1 052 834,00	1 052 834,00	1 052 834,00	1 052 834,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	9 032,36	9 032,36	9 032,36	9 032,36	0,00	0,00
2020	65 190,00	65 190,00	65 190,00	94 301,00	94 301,00	94 301,00	94 301,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:	Kwota zobowiązań wnikałaczych z	Dochody	wydatki na sprzęt przejętych	wydatki na sprzęt przejętych	Wydatki na spłatę	

Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wymagujących przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wzrostu na opłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	
	w tym:

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00
Wykonanie	5 383 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00
2020	10 819 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 819 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 819 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 938 908,61	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Gminy Piaseczno na lata 2019-2022 - wykonanie od 01.01.2019 do 30.06.2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				332 389 636,19	137 862 625,00	38 043 683,88	65 917 625,00	33 800 000,00	12 500 000,00	154 464 387,59
1.a	- wydatki bieżące				56 811 563,19	22 068 609,00	8 981 893,59	11 891 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00	26 314 654,22
1.b	- wydatki majątkowe				275 578 073,00	115 794 016,00	29 061 790,29	54 026 625,00	27 500 000,00	8 000 000,00	128 149 733,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 987 157,00	6 090 610,00	884 923,88	396 580,00	0,00	0,00	6 487 190,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 948 168,00	3 116 811,00	884 923,88	331 390,00	0,00	0,00	3 448 201,00
1.1.1.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	28 592,00	28 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 592,00
1.1.1.2	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie	UMiG Piaseczno	2019	2020	26 654,00	7 793,00	3 250,01	18 861,00	0,00	0,00	26 654,00
1.1.1.3	Erasmus+ Becoming Social Entrepreneurs - SP Józefosław - Mobilność kadry edukacyjnej i uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	60 447,00	15 300,00	9 756,25	0,00	0,00	0,00	15 300,00
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	200 659,00	135 247,27	1 900,00	0,00	0,00	202 559,00
1.1.1.5	Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne - Mobilność edukacyjna	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	132 492,00	111 857,00	80 531,54	6 636,00	0,00	0,00	118 493,00
1.1.1.6	Erasmus+ Open your mind – wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku – SP Zalesie Górne - Poprawa mobilności edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	127 109,00	38 309,00	14 223,03	0,00	0,00	0,00	38 309,00
1.1.1.7	Erasmus+ Rozwijam kreatywnie język angielski, poznając przestania życiowe krajów europejskich przez innowacyjne działania z bajkami P-7 - Mobilność kadry	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	60 840,00	60 840,00	55 905,00	0,00	0,00	0,00	60 840,00
1.1.1.8	Erasmus+ Różne pochodzenie, wspólna przyszłość - SP Jazgarzew - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	104 867,00	41 294,00	9 769,91	0,00	0,00	0,00	41 294,00
1.1.1.9	Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne - Edukacja	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	119 550,00	71 198,00	18 313,61	34 252,00	0,00	0,00	105 450,00
1.1.1.10	e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca - Rozszerzenie funkcjonalności i dostępności e-usług	UMiG Piaseczno	2017	2020	751 486,00	399 875,00	7 748,88	269 741,00	0,00	0,00	669 616,00
1.1.1.11	Ja w internecie - Prowadzenie szkoleń dla mieszkańców w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	58 240,00	33 892,00	33 846,86	0,00	0,00	0,00	33 892,00
1.1.1.12	Piaseczyńskie szkoły przyszłości - Podniesienie u uczniów szkół kompetencji kluczowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	2 029 007,00	2 029 007,00	450 555,44	0,00	0,00	0,00	2 029 007,00
1.1.1.13	POWERSE Wiedza Edukacja Rozwój - SP 3 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	160 276,00	66 195,00	59 782,02	0,00	0,00	0,00	66 195,00
1.1.1.14	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Koordynacja projektu w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa	UMiG Piaseczno	2015	2019	59 900,00	12 000,00	5 994,06	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 038 989,00	2 973 799,00	0,00	65 190,00	0,00	0,00	3 038 989,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	2 859 211,00	2 859 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 211,00
1.1.2.2	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie	UMiG Piaseczno	2019	2020	109 778,00	44 588,00	0,00	65 190,00	0,00	0,00	109 778,00
1.1.2.3	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	70 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				325 402 479,19	131 772 015,00		65 521 045,00	33 800 000,00	12 500 000,00	147 977 197,59
1.3.1	- wydatki bieżące				52 863 395,19	18 951 798,00	8 096 969,71	11 559 610,00	6 300 000,00	4 500 000,00	22 866 453,22
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	2018	2019	49 350,00	25 200,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2019	2020	1 400 000,00	700 000,00	636 400,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.3	Inwentaryzacja przyrodnicza dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie terenów zielonych	UMiG Piaseczno	2017	2019	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	Kampania edukacyjno - informacyjna o nowym zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno - Racjonalne gospodarowanie odpadami.	UMiG Piaseczno	2018	2019	95 725,00	52 807,00	30 296,42	0,00	0,00	0,00	52 807,00
1.3.1.5	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2020	6 137 487,53	2 770 000,00	1 240 181,75	2 760 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.1.6	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2019	2020	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.1.7	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych istniejących gród	UMiG Piaseczno	2018	2019	90 670,00	90 670,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	48 650,00
1.3.1.8	Perły Mazowsza - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2019	6 150,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2020	243 836,00	94 836,00	24 945,30	79 000,00	0,00	0,00	24 164,20
1.3.1.10	Pokaz laserów podczas finału WOŚP w Piasecznie - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2019	2020	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.11	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	271 700,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.12	Remont budynku na potrzeby monitoringu miejskiego - Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.	UMiG Piaseczno	2018	2019	100 000,00	99 000,00	78 351,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.13	Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacyjowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	3 814 894,00	716 000,00	563 275,05	0,00	0,00	0,00	716 000,00
1.3.1.14	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyraneczki), Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	4 681 600,00	4 667 000,00	1 821 680,24	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.15	Remont węzła ciepłego - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	700 000,00	698 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 210,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.16	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2019	264 950,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.17	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2017	2022	29 098 122,66	6 725 000,00	2 664 164,95	6 410 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	10 357 012,02
1.3.1.18	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2019	2021	4 500 000,00	1 500 000,00	736 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				272 539 084,00	112 820 217,00	29 061 790,29	53 961 435,00	27 500 000,00	8 000 000,00	125 110 744,37
1.3.2.1	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	1 001 000,00	997 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 679,00
1.3.2.2	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Bajecznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	26 076,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 215,00
1.3.2.3	Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	3 563 570,00	3 552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 500,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	176 519,00	176 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
1.3.2.5	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	250 000,00	102 592,73	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej od parku do ul. Cyraneckiej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	260 000,00	260 000,00	42 398,10	0,00	0,00	0,00	212 891,00
1.3.2.7	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	190 000,00	190 000,00	11 844,90	0,00	0,00	0,00	173 518,00
1.3.2.9	Budowa stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	144 771,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Cyraneckiej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	2 295 504,00	1 483 313,00	884 119,46	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	200 000,00	160 000,00	39 575,25	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	Budowa windy przy Klubie Kultury w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	1 303 447,00	1 252 734,00	503 796,03	0,00	0,00	0,00	1 230 999,90
1.3.2.13	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	200 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2021	904 701,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	695 572,00
1.3.2.15	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dniennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	6 326 300,00	250 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.16	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowską w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 340 700,00	83 794,00	83 793,75	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.17	Koncepcja i projekt budowy ul. Jabłoniowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	3 880 258,00	2 674 326,24	11 100 000,00	5 000 000,00	0,00	10 896 786,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.19	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2019	54 866 343,00	20 909 225,00	2 875 725,50	0,00	0,00	0,00	2 583 381,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	251 648,00	230 000,00	41 973,75	0,00	0,00	0,00	165 425,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieśniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	5 961 121,00	2 710 300,00	2 119 123,45	0,00	0,00	0,00	502,68
1.3.2.22	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 200 000,00	940 763,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 125 953,80
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym wraz z nadzorem - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	2 578 646,00	578 646,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	450 000,00	411 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 870,00
1.3.2.25	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	26 042 378,00	716 200,00	0,00	2 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	25 716 200,00
1.3.2.26	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	4 427 840,00	3 226 241,99	0,00	0,00	0,00	81 810,00
1.3.2.27	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	3 975 040,00	3 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 344,50
1.3.2.28	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Swierkowej, 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. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	15 528 366,00	10 566 660,00	7 513 263,68	0,00	0,00	0,00	552 700,40
1.3.2.29	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	UMiG Piaseczno	2017	2019	121 156,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.2.30	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	250 000,00	99 325,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00
1.3.2.31	Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	177 299,00	43 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 103,75
1.3.2.32	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	6 170 600,00	6 090 000,00	382 898,99	0,00	0,00	0,00	6 083 885,80
1.3.2.33	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	6 081 998,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 990 898,00
1.3.2.34	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	5 318 762,00	273 990,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 032 172,00
1.3.2.35	Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	509 901,00	120 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.36	Projekt budynku świetlicy przy ul.Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	140 760,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 240,00
1.3.2.37	Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Leśnej w Jazgarzewie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	125 000,00	30 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.38	Projekt drogi wzdłuż linii kolejowej na odc. od ul. Sękocińskiej do wysokości ul. Kineskopowej z wiaduktem nad ul. Puławską w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	550 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.39	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	1 194 145,00	65 000,00	4 305,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 105 960,00
1.3.2.40	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	3 260 000,00	56 188,00	39 144,75	3 100 000,00	0,00	0,00	3 110 555,00
1.3.2.41	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	181 526,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 720,00
1.3.2.42	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	1 010 000,00	963 875,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	945 486,50
1.3.2.43	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	1 330 000,00	20 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.44	Projekt i budowa układu drogowego łączącego ul. Cyranecki i ul. Zimową w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	2 620 000,00	220 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
1.3.2.45	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	370 000,00	70 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.46	Projekt i budowa ul.Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	1 209 582,00	1 138 500,00	28 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleskiej w Kamionce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	150 000,00	141 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 390,00
1.3.2.48	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży i Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	190 135,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.49	Projekt instalacji c.o. w lokalach usługowych przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	135 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.50	Projekt łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	70 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.51	Projekt łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	230 000,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 278,25
1.3.2.52	Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jazgarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	90 000,00	24 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.53	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	196 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 966,00
1.3.2.54	Projekt przebudowy ulic: Bocianiej na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.55	Projekt skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
1.3.2.56	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	3 166 199,00	757 558,00	347 509,78	1 360 435,00	0,00	0,00	1 360 435,00
1.3.2.57	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	144 999,00	32 639,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	352,00
1.3.2.58	Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	500 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.59	Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	9 670 911,00	6 032 000,00	2 787 702,52	0,00	0,00	0,00	41 005,75
1.3.2.60	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	3 120 000,00	122 903,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	2 991 465,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.61	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	2020	4 768 194,00	3 680 902,00	15 424,20	900 000,00	0,00	0,00	4 343 814,10
1.3.2.62	Projekt zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	4 450 000,00	450 000,00	43 566,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 351 846,00
1.3.2.63	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	3 446 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 149,00
1.3.2.64	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	298 832,00	298 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 147,00
1.3.2.65	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	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	1 502 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.67	Przedszkole nr 3, ul. Jaworowa 4 - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	175 100,00	49 404,00	49 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	UMiG Piaseczno	2015	2019	3 058 970,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa drogi gminnej ul. Świętojańskiej w Piasecznie w zakresie ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	260 000,00	80 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.70	Rozbudowa ulic: ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefosławiu, ul. Energetycznej, ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	16 101 913,00	5 386 764,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	5 292 766,56
1.3.2.71	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	1 672 400,00	1 471 168,00	1 440 866,46	0,00	0,00	0,00	38,66
1.3.2.72	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki- projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	7 473 900,00	6 885 742,00	1 138 009,83	0,00	0,00	0,00	10,71
1.3.2.73	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	8 696 400,00	8 232 800,00	1 946 561,49	0,00	0,00	0,00	6,86
1.3.2.74	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	427 502,00	398 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 105,00
1.3.2.75	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	999 867,00	100 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.76	Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Szpitalna-Pomorska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	345 756,00	80 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.77	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	8 000,00	4 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Ulica Kamyczkowa, ul. Żubra i przedłużenie ul. Kamyczkowej przez teren Żabiańca do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	509 000,00	150 000,00	11 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.79	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	250 000,00	20 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.80	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	178 450,00	120 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.81	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.82	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	214 010,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 656,00
1.3.2.83	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.84	Wykonanie koncepcji oraz projektu układu komunikacyjnego dróg w Julianowie w obrębie ulic: 2KDD, 3KDD, 2KDL, 4KDD oraz ul. Sybiraków na odc. od ul. L. Wysockiej do ul. Kombatantów - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.85	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	2020	1 136 000,00	121 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	995 220,00
1.3.2.86	Wykonanie zadaszania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	8 570 356,00	1 638 623,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	8 438 623,00