

**Uchwała Nr ...**

**Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia ...**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno  
na lata 2019–2029**

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. 230 ust 6 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**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2019–2029, zgodnie z Załącznikiem pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022, zgodnie z Załącznikiem pn. „Przedsięwzięcia WPF” do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem „Przedsięwzięcia WPF” do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1276/XLII/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028 (z późniejszymi zmianami).

**§5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

.....

**Przewodniczący Rady**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr KB.0050.85.2018  
z dnia 2018-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2016	413 865 340,97	391 852 109,95	158 515 490,00	5 255 214,57	75 213 320,56	38 772 109,42	71 592 230,00	63 970 379,21	22 013 231,02	17 376 928,94	1 712 700,75	
Wykonanie 2017	444 853 514,14	430 955 979,26	172 565 920,00	5 018 253,48	74 844 791,64	39 802 799,93	79 724 120,00	81 319 638,97	13 897 534,88	11 544 379,00	12 338,62	
Plan 3 kw. 2018	483 100 587,00	466 177 355,00	193 321 225,00	8 500 000,00	83 158 803,00	43 336 658,00	84 918 572,00	83 436 902,00	16 923 232,00	12 867 737,00	127 589,00	
Wykonanie 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	503 818 180,00	494 092 508,00	213 000 000,00	8 500 000,00	85 432 300,00	45 000 000,00	90 882 765,00	85 141 903,00	9 725 672,00	8 525 672,00	1 000 000,00	
2020	525 293 672,00	512 868 000,00	221 100 000,00	8 823 000,00	88 680 000,00	46 710 000,00	94 336 000,00	88 377 000,00	12 425 672,00	8 525 672,00	3 900 000,00	
2021	540 369 672,00	531 844 000,00	229 300 000,00	9 150 000,00	91 960 000,00	48 438 000,00	97 827 000,00	91 647 000,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2022	559 516 672,00	550 991 000,00	237 500 000,00	9 480 000,00	95 300 000,00	50 182 000,00	101 350 000,00	94 947 000,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2023	581 141 053,00	570 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866 053,00	10 866 053,00	0,00	
2024	587 954 000,00	587 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	605 592 000,00	605 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	623 760 000,00	623 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	641 849 000,00	641 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	659 821 000,00	659 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	678 296 000,00	678 296 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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 krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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
Wykonanie 2016	379 870 760,96	325 405 006,42	0,00	0,00	0,00	2 412 418,52	2 412 418,52	0,00	0,00	54 465 754,54
Wykonanie 2017	435 113 957,26	364 070 221,05	0,00	0,00	0,00	2 095 977,71	2 095 977,71	0,00	0,00	71 043 736,21
Plan 3 kw. 2018	539 906 388,00	418 927 970,00	158 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	120 978 418,00
Wykonanie 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	566 043 648,00	438 796 332,00	0,00	0,00	x	2 990 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	127 247 316,00
2020	513 359 584,00	448 889 000,00	0,00	0,00	x	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00	64 470 584,00
2021	527 605 584,00	460 111 000,00	0,00	0,00	x	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	0,00	67 494 584,00
2022	546 752 584,00	471 614 000,00	0,00	0,00	x	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	75 138 584,00
2023	565 036 520,00	483 404 000,00	0,00	0,00	x	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	81 632 520,00
2024	582 954 000,00	495 489 000,00	0,00	0,00	x	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	87 465 000,00
2025	599 592 000,00	507 876 000,00	0,00	0,00	x	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	91 716 000,00
2026	617 760 000,00	520 573 000,00	0,00	0,00	x	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	97 187 000,00
2027	634 849 000,00	533 588 000,00	0,00	0,00	x	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	101 261 000,00
2028	652 821 000,00	546 927 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	105 894 000,00
2029	665 784 850,00	560 600 000,00	0,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	105 184 850,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	33 994 580,01	36 800 555,01	0,00	0,00	36 800 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 739 556,88	61 562 357,82	0,00	0,00	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-56 805 801,00	65 964 889,00	6 404 409,00	6 404 409,00	55 659 972,00	50 401 392,00	3 900 508,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	-62 225 468,00	71 159 556,00	11 648 406,00	11 648 406,00	0,00	0,00	59 511 150,00	50 577 062,00	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	12 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 104 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 511 150,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
Wykonanie 2016	43 650 728,00	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 421 000,00	64 894 061,00	0,00	66 447 103,53	103 247 658,54
Wykonanie 2017	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 659 973,00	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03
Plan 3 kw. 2018	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 401 393,00	0,00	47 249 385,00	109 313 766,00
Wykonanie 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	8 934 088,00	8 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 077 947,00	0,00	55 296 176,00	66 944 582,00
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 143 859,00	0,00	63 979 000,00	63 979 000,00
2021	12 764 088,00	12 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 379 771,00	0,00	71 733 000,00	71 733 000,00
2022	12 764 088,00	12 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 615 683,00	0,00	79 377 000,00	79 377 000,00
2023	16 104 533,00	16 104 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 511 150,00	0,00	86 871 000,00	86 871 000,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 511 150,00	0,00	92 465 000,00	92 465 000,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 511 150,00	0,00	97 716 000,00	97 716 000,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 511 150,00	0,00	103 187 000,00	103 187 000,00
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 511 150,00	0,00	108 261 000,00	108 261 000,00
2028	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 511 150,00	0,00	112 894 000,00	112 894 000,00
2029	12 511 150,00	12 511 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 696 000,00	117 696 000,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	20,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	17,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	12,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	12,84%	x	x	x	x
2019	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	12,67%	16,77%	16,91%	TAK	TAK
2020	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	13,80%	14,25%	14,38%	TAK	TAK
2021	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	14,85%	12,97%	13,10%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	15,71%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	16,82%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2024	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	15,73%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2025	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	16,14%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2026	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	16,54%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2027	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	16,87%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2028	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	17,11%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2029	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	17,35%	16,84%	16,84%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	111 142 321,59	23 667 709,88	34 046 642,33	4 449 942,81	29 596 699,52	26 103 851,62	24 161 258,94	1 600 643,98	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	117 361 031,08	25 566 992,42	57 259 540,93	5 915 198,01	51 344 342,92	46 171 866,80	21 428 284,69	3 443 584,72	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	131 831 475,00	33 276 111,00	106 242 442,00	16 147 314,00	90 095 128,00	87 619 920,00	25 378 635,00	5 870 000,00	
Wykonanie 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	141 977 717,00	38 124 695,00	123 234 736,00	18 429 609,00	104 805 127,00	104 805 127,00	15 444 971,00	6 997 218,00	
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	145 500 000,00	33 840 000,00	64 910 426,00	10 030 825,00	54 879 601,00	54 879 601,00	9 590 983,00	0,00	
2021	12 764 088,00	12 764 088,00	149 000 000,00	34 683 000,00	32 500 000,00	6 000 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	40 994 584,00	0,00	
2022	12 764 088,00	12 764 088,00	152 600 000,00	0,00	12 500 000,00	4 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	67 138 584,00	0,00	
2023	16 104 533,00	16 104 533,00	156 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 632 520,00	0,00	
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	160 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 465 000,00	0,00	
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	164 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 716 000,00	0,00	
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	168 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 187 000,00	0,00	
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	172 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 261 000,00	0,00	
2028	7 000 000,00	7 000 000,00	177 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 894 000,00	0,00	
2029	12 511 150,00	12 511 150,00	181 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 184 850,00	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:				finansowane środkami określonymi 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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
Wykonanie 2016	572 419,10	570 935,54	570 935,54	1 666 105,05	1 666 105,05	1 666 105,05	504 671,41	469 764,80	469 764,80	
Wykonanie 2017	886 267,44	884 649,00	884 649,00	0,00	0,00	0,00	595 231,38	567 384,22	595 231,38	
Plan 3 kw. 2018	744 759,00	716 540,00	398 705,00	0,00	0,00	0,00	643 034,00	611 650,00	616 885,00	
Wykonanie 2018	2 280 559,00	2 054 424,00	2 054 424,00	70 000,00	59 080,00	59 080,00	1 796 599,00	1 586 142,00	1 796 599,00	
2019	3 474 976,00	3 346 290,00	2 393 101,00	0,00	0,00	0,00	1 961 481,00	1 660 057,00	582 027,00	
2020	316 981,00	316 981,00	55 966,00	0,00	0,00	0,00	326 825,00	229 665,00	57 084,00	
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	

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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	34 906,61	34 906,61	34 906,61	34 906,61	0,00	0,00
Wykonanie 2017	295 200,00	235 097,65	295 200,00	87 949,51	87 949,51	87 949,51	87 949,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	149 610,00	119 688,00	149 610,00	61 306,00	61 306,00	61 306,00	61 306,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	70 000,00	59 080,00	70 000,00	221 377,00	221 377,00	221 377,00	221 377,00	0,00	0,00
2019	149 610,00	119 688,00	149 610,00	331 346,00	38 736,00	331 346,00	38 736,00	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
2029	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	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). Automatyczne wyczerpanie 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  
zarządzenia nr KB.0050.85.2018  
z dnia 2018-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				334 514 115,66	123 234 736,00	64 910 426,00	32 500 000,00	12 500 000,00	141 087 433,04
1.a	- wydatki bieżące				68 471 520,66	18 429 609,00	10 030 825,00	6 000 000,00	4 500 000,00	19 080 386,67
1.b	- wydatki majątkowe				266 042 595,00	104 805 127,00	54 879 601,00	26 500 000,00	8 000 000,00	122 007 046,37
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:				6 790 278,00	2 111 091,00	3 036 426,00	0,00	0,00	5 690 032,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 861 067,00	1 961 481,00	326 825,00	0,00	0,00	2 760 821,00
1.1.1.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	28 592,00	14 296,00	14 296,00	0,00	0,00	28 592,00
1.1.1.2	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	1 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne - Mobilność edukacyjna	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	132 492,00	111 557,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Open your mind – wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku – SP Zalesie Górne - Poprawa mobilności edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	127 109,00	5 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Różne pochodzenie, wspólna przyszłość - SP Jazgarzew - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	104 867,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne - Edukacja	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	119 550,00	54 698,00	34 252,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca - Rozszerzenie funkcjonalności i dostępności e-usług	UMiG Piaseczno	2017	2020	751 486,00	399 875,00	269 741,00	0,00	0,00	669 616,00
1.1.1.9	Ja w internecie - Prowadzenie szkoleń dla mieszkańców w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	58 240,00	21 606,00	0,00	0,00	0,00	21 606,00
1.1.1.10	Piaseczyńskie szkoły przyszłości - Podniesienie u uczniów szkół kompetencji kluczowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	2 029 007,00	979 579,00	0,00	0,00	0,00	2 029 007,00
1.1.1.11	POWERSE Wiedza Edukacja Rozwój - SP 3 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	160 276,00	62 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 929 211,00	149 610,00	2 709 601,00	0,00	0,00	2 929 211,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	2 859 211,00	149 610,00	2 709 601,00	0,00	0,00	2 859 211,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Piaseczyńskie szkoły przyszłości - Podniesienie u uczniów szkół kompetencji kluczowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	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
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				327 723 837,66	121 123 645,00	61 874 000,00	32 500 000,00	12 500 000,00	135 397 401,04
1.3.1	- wydatki bieżące				64 610 453,66	16 468 128,00	9 704 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	16 319 565,67
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	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	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.3	Kampania edukacyjno - informacyjna o nowym zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno - Racjonalne gospodarowanie odpadami.	UMiG Piaseczno	2018	2019	95 725,00	52 807,00	0,00	0,00	0,00	52 807,00
1.3.1.4	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2020	3 030 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych istniejących gród	UMiG Piaseczno	2018	2019	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Perły Mazowsza - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2019	6 150,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2020	243 836,00	94 836,00	79 000,00	0,00	0,00	24 164,20
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.9	Remont budynku na potrzeby monitoringu miejskiego - Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.	UMiG Piaseczno	2018	2019	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.10	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyraneczki), Józefostaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	4 540 600,00	4 497 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.1.11	Remont węzła ciepłego - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	700 000,00	698 210,00	0,00	0,00	0,00	698 210,00
1.3.1.12	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	100 000,00
1.3.1.13	Świadczenia zdrowotne dla OSP (ZK) - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP, biorących udział w działaniach ratowniczych	UMiG Piaseczno	2019	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.14	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2022	48 001 842,66	6 605 000,00	6 110 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	7 765 384,47
1.3.1.15	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				263 113 384,00	104 655 517,00	52 170 000,00	26 500 000,00	8 000 000,00	119 077 835,37
1.3.2.1	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	525 000,00	521 679,00	0,00	0,00	0,00	521 679,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	1 950 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.3	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	0,15
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej od parku do ul. Cyraneczki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.6	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	100 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	173 518,00
1.3.2.8	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	2 858 675,00	1 193 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu w stronę Konstancina-Jeziornej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	Budowa windy przy Klubie Kultury w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	972 447,00	921 734,00	0,00	0,00	0,00	899 999,00
1.3.2.12	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2021	904 701,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	695 572,00
1.3.2.13	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	6 326 300,00	250 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.14	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 340 700,00	83 794,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Koncepcja i projekt budowy ul. Jabłoniowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	179 975,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 684,00
1.3.2.16	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	11 100 000,00	5 000 000,00	0,00	10 896 786,00
1.3.2.17	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2019	54 866 343,00	20 219 900,00	0,00	0,00	0,00	2 686 562,00
1.3.2.18	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	233 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieśniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	5 987 329,00	2 733 400,00	0,00	0,00	0,00	152 092,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	1 000 000,00	940 763,00	0,00	0,00	0,00	925 953,00
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym wraz z nadzorem - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	2 580 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.22	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	411 870,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	26 042 378,00	716 200,00	2 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	25 716 200,00
1.3.2.24	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	0,00	0,00	0,00	81 810,00
1.3.2.25	Obsługa komunikacyjna terenów gminnych łączących miasto Piaseczno z Centrum Sportowym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	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	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 516,75
1.3.2.27	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	9 796 660,00	0,00	0,00	0,00	30 813,12
1.3.2.28	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.2.29	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	0,00	0,00	0,00	53 200,00
1.3.2.30	Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.31	Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul. Olchowej w Józefosławiu o dt. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	1 988 110,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.32	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	6 081 998,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 990 898,00
1.3.2.33	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	5 318 762,00	273 990,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 032 172,00
1.3.2.34	Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	960 000,00	150 000,00	750 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.35	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	111 240,00
1.3.2.36	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.37	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	1 194 145,00	65 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 105 960,00
1.3.2.38	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	3 660 000,00	56 188,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 510 555,00
1.3.2.39	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	110 720,00
1.3.2.40	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	0,00	0,00	0,00	945 486,50
1.3.2.41	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	1 510 000,00	200 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.42	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	370 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.43	Projekt i budowa ul.Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	1 209 582,00	1 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	141 390,00
1.3.2.45	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	160 000,00
1.3.2.46	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	115 000,00
1.3.2.47	Projekt łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	130 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	11 278,25
1.3.2.48	Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jazgarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.49	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	32 966,00
1.3.2.50	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	24 900,00
1.3.2.51	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	3 166 199,00	2 117 993,00	0,00	0,00	0,00	1 360 435,00
1.3.2.52	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	150 000,00	37 639,00	0,00	0,00	0,00	5 352,00
1.3.2.53	Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.54	Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	9 648 634,00	6 032 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 845,75
1.3.2.55	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	3 120 000,00	122 903,00	2 980 000,00	0,00	0,00	2 991 465,00
1.3.2.56	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	4 180 902,00	0,00	0,00	0,00	3 980 744,10
1.3.2.57	Projekt zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	4 450 000,00	450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 351 846,00
1.3.2.58	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	19 149,00
1.3.2.59	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	300 000,00	288 315,00	0,00	0,00	0,00	288 315,00
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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	1 500 000,00
1.3.2.62	Przedszkole nr 3, ul. Jaworowa 4 - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	175 100,00	49 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.63	Rozbudowa drogi gminnej ul. Świętojańskiej w Piasecznie w zakresie ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.64	Rozbudowa ulic: ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefostawiu, ul. Energetycznej, ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	14 387 930,00	3 672 764,00	0,00	0,00	0,00	3 578 681,75
1.3.2.65	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	1 680 000,00	1 478 768,00	0,00	0,00	0,00	7 639,00
1.3.2.66	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki- projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	7 769 000,00	7 180 842,00	0,00	0,00	0,00	295 110,00
1.3.2.67	Szkoła Podstawowa w Głogowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	8 719 600,00	8 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	427 502,00	398 105,00	0,00	0,00	0,00	398 105,00
1.3.2.69	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	1 199 867,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.70	Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Dworcowa-Pomorska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	154 232,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.71	Ul. Krótka w Józefostawiu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza ( 1 KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.73	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	2020	6 171 284,00	2 955 328,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 914 984,00
1.3.2.74	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	100 000,00
1.3.2.75	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.76	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	980 000,00	0,00	0,00	995 220,00
1.3.2.77	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Kamyczkowej, ul. Żubra i przedłużenia ul. Kamyczkowej przez teren Zabierca 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	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.78	Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	6 770 356,00	1 638 623,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 638 623,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI****Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029**

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata jest uchwała budżetowa na rok 2019. 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

WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 - 2029 r.
Wzrost PKB	3,8 %	3,7 %	3,6 %	Zgodnie z w/w załącznikiem
Inflacja średnioroczna	2,3 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Kurs walutowy PLN/EUR	4,15 zł	4,15 zł	4,15 zł	4,15 zł

**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 2019 roku zaplanowała dochody w kwocie 503 818 180 zł. Kwota planowanych dochodów na 2019 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2020-2029. W roku 2019 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 494 092 508 zł, w latach 2020-2029 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB.

**Dochody z podatku od nieruchomości** – plany roku 2019 w kwocie 45 000 000 zł. W następnych latach 2020-2022 corocznie planuje się ich wzrost. W/w wzrost wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców Gminy Piaseczno.

**Dochody z podatku rolnego** – nie planuje się ich wzrost do roku 2018. Do obliczenia stawki podatku rolnego wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. Podstawa naliczania podatku rolnego – kwota bazowa w ostatnich latach nie ulega znaczącym zmianom. W Gminie Piaseczno spora część terenów jest przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, zmniejsza się powierzchnia gruntów rolnych.

**Dochody z podatku od środków transportowych** – 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** – 2019 rok został zaplanowany na poziomie roku poprzedzającego. Zmiany dotyczące tych dochodów zaplanowano zgodnie z zakładanym wzrostem o wskaźnik PKB i ze zmianami inflacji do roku poprzedniego, 2019 - rok bazowy.

**Dochody z opłaty skarbowej** – przyjęto założenia, że dochody w kolejnych latach będą wzrastać, 2019 jest rokiem bazowym.

**Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego** – w 2019 roku dochody te ulegają zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2019-2029 uwzględniają aktualny stan mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kolejnych prognozowanych latach uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości, trudno je oszacować na lata przyszłe.

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

- 2019-2022 roku - po 8 525 672 zł,
- w 2023 roku – 10 866 053 zł.

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

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – w 2019 r. zaplanowano w kwocie 213 000 000 zł. Od roku 2020 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 2020 do 2022 zaplanowano ich coroczny wzrost. W 2019 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 2019 roku - plan w kwocie 90 882 765 zł. Wielkości subwencji w 2019 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

**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 roku w dochodach ujęto dotację od w/w Gminy: w roku 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 2019 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 566 043 648 zł.

**Wydatki bieżące** – plan 2019 roku to kwota 438 796 332 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2019 rok. Od 2020 roku przyjęto ich coroczny wzrost.

W latach 2019-2029 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 2019 roku. Założono ich coroczny wzrost.

**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST** – do ich ustalenia przyjęto wielkości zaplanowane w uchwale budżetowej na 2019 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 2019. W prognozie zostały przedstawione zobowiązania:

<b>Rodzaj zobowiązania (które Gmina planuje zaciągnąć)</b>	<b>2019 r.</b>
Obligacje komunalne	59 511 150 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>59 511 150 zł</b>

Gmina Piaseczno zamierza spłacić przedstawione zobowiązania do końca 2029 roku.

Oprocentowanie płacone od wyżej przedstawionych zobowiązań zostało zaplanowane na poziomie 3,5 % w stosunku rocznym.

**Wydatki majątkowe** – w 2019 roku zaplanowano w kwocie 127 247 316 zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2019-2029 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 2019 to deficyt w kwocie 62 225 468 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 11 648 406 zł, przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 50 577 062 zł. 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 2019-2022 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 znowelizowaną ustawą o finansach publicznych.