

**Uchwała Nr ...**

**Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 13.02.2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 42/IV/2019 z dnia 16.01.2019 r. 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. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 42/IV/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029.
2. Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia WPF” stanowią integralną część niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Piotr Obłoz**

**Przewodniczący Rady**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2019-02-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1	1.1	z tego:							w tym:				
				Dochoady bieżące <sup>x</sup>			Podatki i opłaty <sup>3)</sup>				w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2019	523 873 759,00	512 078 087,00	213 000 000,00	8 500 000,00	102 105 457,00	45 000 000,00	90 882 765,00	86 448 475,00	11 795 672,00	10 525 672,00	1 070 000,00				
2020	550 464 880,00	535 984 000,00	221 100 000,00	8 823 000,00	106 000 000,00	46 710 000,00	94 336 000,00	89 734 000,00	14 480 880,00	10 580 880,00	3 900 000,00				
2021	566 395 880,00	555 815 000,00	229 300 000,00	9 150 000,00	110 000 000,00	48 438 000,00	97 827 000,00	93 054 000,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00				
2022	586 404 880,00	575 824 000,00	237 500 000,00	9 480 000,00	114 000 000,00	50 182 000,00	101 350 000,00	96 404 000,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00				
2023	598 678 429,00	595 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 429,00	2 700 429,00	0,00				
2024	614 454 000,00	614 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	632 887 000,00	632 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	651 874 000,00	651 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	670 778 000,00	670 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	689 560 000,00	689 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	708 868 000,00	708 868 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	w tym:		wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
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		
2019	595 878 575,00	467 060 986,00	0,00	0,00	x	2 990 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00	128 817 589,00		
2020	536 475 584,00	477 803 000,00	0,00	0,00	x	3 357 000,00	3 357 000,00	0,00	0,00	58 672 584,00		
2021	551 576 584,00	489 748 000,00	0,00	0,00	x	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	61 828 584,00		
2022	571 585 584,00	501 992 000,00	0,00	0,00	x	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	69 593 584,00		
2023	590 739 520,00	514 542 000,00	0,00	0,00	x	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	76 197 520,00		
2024	607 454 000,00	527 406 000,00	0,00	0,00	x	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	80 048 000,00		
2025	625 887 000,00	540 591 000,00	0,00	0,00	x	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	85 296 000,00		
2026	644 874 000,00	554 105 000,00	0,00	0,00	x	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	90 769 000,00		
2027	663 778 000,00	567 958 000,00	0,00	0,00	x	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	95 820 000,00		
2028	681 060 000,00	582 157 000,00	0,00	0,00	x	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	98 903 000,00		
2029	694 034 770,00	596 711 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	97 323 770,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-72 004 816,00	82 938 904,00	15 605 674,00	15 605 674,00	0,00	0,00	67 333 230,00	56 399 142,00	0,00	0,00
2020	13 989 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 819 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 819 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 938 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 000 000,00	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	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 833 230,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1			z tego:					
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900 027,00	45 017 101,00	60 622 775,00	
2020	13 989 296,00	13 989 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 910 731,00	58 181 000,00	58 181 000,00	
2021	14 819 296,00	14 819 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 091 435,00	66 067 000,00	66 067 000,00	
2022	14 819 296,00	14 819 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 272 139,00	73 832 000,00	73 832 000,00	
2023	7 938 909,00	7 938 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 333 230,00	81 436 000,00	81 436 000,00	
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 333 230,00	87 048 000,00	87 048 000,00	
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 333 230,00	92 296 000,00	92 296 000,00	
2026	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 333 230,00	97 769 000,00	97 769 000,00	
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 333 230,00	102 820 000,00	102 820 000,00	
2028	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833 230,00	107 403 000,00	107 403 000,00	
2029	14 833 230,00	14 833 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 157 000,00	112 157 000,00	

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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>	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługująca podlegającemu 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 (9), 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>	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>
2019	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	10,60%	16,77%	16,91%	TAK	TAK	
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	12,49%	13,56%	13,69%	TAK	TAK	
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	13,53%	11,84%	11,98%	TAK	TAK	
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	14,39%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	
2023	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	14,05%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	
2024	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	14,17%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	
2025	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	14,58%	14,20%	14,20%	TAK	TAK	
2026	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	15,00%	14,27%	14,27%	TAK	TAK	
2027	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	15,33%	14,58%	14,58%	TAK	TAK	
2028	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	15,58%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	
2029	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	15,82%	15,30%	15,30%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
LP												
2019	0,00	0,00	142 145 586,00	38 291 981,00	124 845 216,00	19 564 816,00	105 280 400,00	104 870 400,00	16 949 971,00	6 997 218,00		
2020	13 989 296,00	13 989 296,00	145 500 000,00	33 840 000,00	59 021 529,00	9 991 529,00	49 030 000,00	49 030 000,00	9 642 584,00	0,00		
2021	14 819 296,00	14 819 296,00	149 000 000,00	34 683 000,00	32 500 000,00	6 000 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	35 328 584,00	0,00		
2022	14 819 296,00	14 819 296,00	152 600 000,00	0,00	12 500 000,00	4 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	61 593 584,00	0,00		
2023	7 938 909,00	7 938 909,00	156 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 197 520,00	0,00		
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	160 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 048 000,00	0,00		
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	164 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 296 000,00	0,00		
2026	7 000 000,00	7 000 000,00	168 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 769 000,00	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	95 820 000,00	0,00		
2028	8 500 000,00	8 500 000,00	177 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 903 000,00	0,00		
2029	14 833 230,00	14 833 230,00	181 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 323 770,00	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 w tym są wykazywane wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7501).

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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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	Wydutki bieżące 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		
Lp		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	4 761 548,00	4 441 583,00	4 441 583,00	70 000,00	59 080,00	59 080,00	3 109 018,00	2 639 111,00	3 109 018,00	
2020	316 981,00	316 981,00	316 981,00	0,00	0,00	0,00	312 529,00	218 228,00	312 529,00	
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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	2 929 211,00	2 346 449,00	2 929 211,00	1 052 669,00	1 052 669,00	1 052 669,00	1 052 669,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	94 301,00	94 301,00	94 301,00	94 301,00	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			0,00
2022	0,00	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			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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 zyskownego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2019	0,00	0,00	12.8.1	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 989 296,00	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

\* Informacja o spekulacji wskazująca spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, w której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla wydatków, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52).

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 1, pozycje z sekcji 15 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponia kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykazujących różnicę między planowanymi a rzeczywistymi wydatkami należy zamieścić w oddzielnym dokumencie, który nie jest częścią prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2019-02-13

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)				328 262 010,86	124 845 216,00	59 021 529,00	32 500 000,00	12 500 000,00	135 261 758,85
1.a	- wydatki bieżące				68 494 637,66	19 564 816,00	9 991 529,00	6 000 000,00	4 500 000,00	21 732 762,24
1.b	- wydatki majątkowe				259 767 373,00	105 280 400,00	49 030 000,00	26 500 000,00	8 000 000,00	113 528 996,61
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:				6 650 725,00	6 038 229,00	312 529,00	0,00	0,00	6 350 758,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 921 514,00	3 109 018,00	312 529,00	0,00	0,00	3 421 547,00
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	28 592,00
1.1.1.2	Erasmus+ Becoming Social Entrepreneurs - SP Józefosław - Mobilność kadry edukacyjnej i uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	60 447,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
1.1.1.3	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	202 559,00
1.1.1.4	Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne - Mobilność edukacyjna	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	132 492,00	111 857,00	6 636,00	0,00	0,00	118 493,00
1.1.1.5	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	0,00	0,00	0,00	38 309,00
1.1.1.6	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	60 840,00
1.1.1.7	Erasmus+ Różne pochodzenie, wspólna przyszłość - SP Jazgarzew - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	104 867,00	41 294,00	0,00	0,00	0,00	41 294,00
1.1.1.8	Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne - Edukacja	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	119 550,00	71 198,00	34 252,00	0,00	0,00	105 450,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Ja w internecie - Prowadzenie szkoleń dla mieszkańców w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	58 240,00	33 892,00	0,00	0,00	0,00	33 892,00
1.1.1.11	Piaseczyńskie szkoły przyszłości - Podniesienie u uczniów szkół kompetencji kluczowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	2 029 007,00	2 029 007,00	0,00	0,00	0,00	2 029 007,00
1.1.1.12	POWERSE Wiedza Edukacja Rozwój - SP 3 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	160 276,00	66 195,00	0,00	0,00	0,00	66 195,00
1.1.1.13	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	2 929 211,00	0,00	0,00	0,00	2 929 211,00

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						
1.1.2.1	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	2 859 211,00
1.1.2.2	Piaseczyńskie szkoły przyszłości - Podniesienie u uczniów szkół kompetencji kluczowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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:				321 411 285,66	118 806 967,00	58 709 000,00	32 500 000,00	12 500 000,00	128 911 000,85
1.3.1	- wydatki bieżące				64 573 123,66	16 455 798,00	9 679 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	18 311 215,24
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 dróg	UMiG Piaseczno	2018	2019	90 670,00	90 670,00	0,00	0,00	0,00	48 650,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 758 384,04
1.3.1.15	Zakup miejsc w prywatnych złobkach - 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				256 838 162,00	102 351 189,00	49 030 000,00	26 500 000,00	8 000 000,00	110 599 785,61

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chylicki 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. Lesnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej od parku do ul. Cyraneckiego w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	212 891,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Zaczarowanej do ul. Lesnej - 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 Chylichkach - 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. Cyraneckiego w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	2 155 504,00	1 343 313,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Cyraneckiego w Julianowie w stronę Konstancina-Jezionej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	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. Jabłonowej 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 Rzemieślniczej 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	26 042 378,00	7 16 200,00	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	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	1 515 172,25
1.3.2.26	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 dk. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	16 064 170,00	10 046 660,00	0,00	0,00	0,00	44 385,36
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Projekt + budowa parkingu przy ul. Kamerajnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.30	Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziora do ul. Olchowej w Józefosławiu o dk. 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
1.3.2.31	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotoklosie + 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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Projekt budynku świetlicy przy ul.Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	140 760,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	111 240,00
1.3.2.35	Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Lesnej w Jazgarzewie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	160 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Projekt i budowa Traktu nad Pereką 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
1.3.2.40	Projekt i budowa Traktu nad Pereką na odc. od ul. Żymniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	1 330 000,00	20 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00

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						
1.3.2.41	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	370 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.42	Projekt i budowa ul. Prymuli w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	1 209 582,00	1 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży i Polnych Kwiatów w Wólce Kozodowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	190 135,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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	111 278,25
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Staro na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	250 000,00	156 187,00	0,00	0,00	0,00	32 966,00
1.3.2.49	Projekt przebudowy ulic: Bocianiej na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2 117 983,00	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	250 000,00	137 639,00	0,00	0,00	0,00	105 351,50
1.3.2.53	Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	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	9 670 911,00	6 032 000,00	0,00	0,00	0,00	41 005,75
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 Kanalem 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	0,00	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 Kanalu 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



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						
1.3.2.62	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
1.3.2.63	Rozbudowa drogi gminnej ul. Świętojańskiej w Piasecznie w zakresie ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.64	Rozbudowa ulic: ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefosławiu, ul. Energetycznej, ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	14 387 930,00	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 Goskowie - 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 Złotokosie - 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Ulica Kamyczkowa, ul. Zubra i przedłużenie ul. Kamyczkowej przez teren Zabienica do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	509 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.73	Wielobranzowy 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	115 000,00
1.3.2.74	Wielobranzowy 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	256 956,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	656,00
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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
1.3.2.77	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kaszlianów 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
1.3.2.78	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 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 523 873 759 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 512 078 087 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. (z uwzględnieniem zmiany umowy) **będą kształtować się następująco:**

- w 2019 roku – 10 525 672 zł,
- 2020-2022 roku - po 10 580 880 zł,
- w 2023 roku – 2 700 429 zł.

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

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – w 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 595 878 575 zł.

**Wydatki bieżące** – plan 2019 roku to kwota 467 060 986 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	67 333 230 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>67 333 230 zł</b>

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

**Wydatki majątkowe** – w 2019 roku zaplanowano w kwocie 128 817 589 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 72 004 816 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 15 605 674 zł, przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 56 399 142 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.

**Gmina Piaseczno posiada zobowiązania w:**

- Banku Ochrony Środowiska S.A. – zadłużenie na koniec 2019 r. wyniesie 34 443 068,96 zł (z uwzględnieniem zmiany umowy), kredyt zostanie spłacony w 2023 r.
- Banku Gospodarstwa Krajowego – zadłużenie na koniec 2019 r. wyniesie 953 727,65 zł, pożyczki zostaną spłacone w 2023 r.
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadłużenie na koniec roku 2019 wyniesie 170 000 zł, pożyczka zostanie spłacona w 2020 r.

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.

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

- W przedsięwzięciu „Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu” w związku z uzyskaniem decyzji

ZRID i zmieniającym się zakresem robót na podstawie uzyskanej zamienniej decyzji ZRID na odcinek ul. Osiedlowej w Józefostawiu do granicy z Gminą Lesznowola zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w kwocie 150 000 zł na przedmiotowe zadanie.

- Usunięto przedsięwzięcie „Świadczenia zdrowotne dla OSP” ponieważ zadanie nie spełnia kryteriów przedsięwzięcia.

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
  
mgr Hanna Kułakowska-Michalak  
I Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno

NACZELNIK  
Wydziału Księgowości Budżetowej  
  
mgr Longina Woronowicz

PLATE 1  
The front of the temple  
of the goddess Isis  
at Philae