

Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 13.03.2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 42/IV/2019 z dnia 16.01.2019 r. z późniejszymi zmianami 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. z późniejszymi zmianami 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 Obłóza

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2019-03-13

Wyszczególnienie	z tego:															
	Dochody ogółem x	1	1.1	w tym:						w tym:						
				Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe x	1.2	1.2.1
2019	525 785 325,00	513 945 065,00	213 000 000,00	8 500 000,00	103 700 360,00	45 000 000,00	111 799 000,00	103 700 360,00	90 882 765,00	86 680 638,00	11 840 260,00	11 840 260,00	10 525 672,00	1 114 588,00		
2020	550 551 931,00	536 005 861,00	221 100 000,00	8 823 000,00	111 799 000,00	46 710 000,00	113 463 000,00	111 799 000,00	94 336 000,00	88 395 861,00	14 546 070,00	14 546 070,00	10 580 880,00	3 965 190,00		
2021	563 927 880,00	553 347 000,00	229 300 000,00	9 150 000,00	113 463 000,00	48 438 000,00	117 577 000,00	113 463 000,00	97 827 000,00	91 647 000,00	10 580 880,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00		
2022	583 848 880,00	573 268 000,00	237 500 000,00	9 480 000,00	117 577 000,00	50 182 000,00	117 577 000,00	117 577 000,00	101 350 000,00	94 947 000,00	10 580 880,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00		
2023	596 032 429,00	593 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 429,00	2 700 429,00	2 700 429,00	0,00		
2024	611 725 000,00	611 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	630 077 000,00	630 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	648 980 000,00	648 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	667 780 000,00	667 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	686 498 000,00	686 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	705 720 000,00	705 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885 z póź. zm.) zawanej 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.

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										
											z tego:									
											w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x									
	Wydatki bieżące x																			
	Wydatki ogółem x																			
2019	604 847 738,00	470 283 496,00	0,00	0,00	x	2 990 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00	134 564 242,00										
2020	538 453 070,00	472 633 861,00	0,00	0,00	x	3 296 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00	65 819 209,00										
2021	549 108 584,00	484 430 000,00	0,00	0,00	x	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	64 678 584,00										
2022	568 029 584,00	496 541 000,00	0,00	0,00	x	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	71 488 584,00										
2023	587 093 520,00	508 954 000,00	0,00	0,00	x	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	78 139 520,00										
2024	605 725 000,00	521 679 000,00	0,00	0,00	x	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00	84 046 000,00										
2025	624 077 000,00	534 720 000,00	0,00	0,00	x	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	89 357 000,00										
2026	642 980 000,00	548 089 000,00	0,00	0,00	x	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	94 891 000,00										
2027	660 780 000,00	561 791 000,00	0,00	0,00	x	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	98 989 000,00										
2028	677 468 000,00	575 835 000,00	0,00	0,00	x	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	101 633 000,00										
2029	691 787 523,00	590 231 000,00	0,00	0,00	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	101 556 523,00										

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

Lp	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
2019		-79 052 413,00	89 996 501,00	15 605 674,00	15 605 674,00	10 318 785,00	10 318 785,00	64 072 042,00	53 137 954,00	0,00	0,00
2020		12 098 861,00	1 890 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 435,00	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		15 819 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		8 938 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		6 000 000,00	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		9 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		13 932 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 638 839,00	0,00	43 661 569,00	69 586 028,00		
2020	13 989 296,00	13 989 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 539 978,00	0,00	63 372 000,00	63 372 000,00		
2021	14 819 296,00	14 819 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 720 682,00	0,00	68 917 000,00	68 917 000,00		
2022	15 819 296,00	15 819 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 901 386,00	0,00	76 727 000,00	76 727 000,00		
2023	8 938 909,00	8 938 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 962 477,00	0,00	84 378 000,00	84 378 000,00		
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 962 477,00	0,00	90 046 000,00	90 046 000,00		
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 962 477,00	0,00	95 357 000,00	95 357 000,00		
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 962 477,00	0,00	100 891 000,00	100 891 000,00		
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 962 477,00	0,00	105 989 000,00	105 989 000,00		
2028	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 932 477,00	0,00	110 663 000,00	110 663 000,00		
2029	13 932 477,00	13 932 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 489 000,00	115 489 000,00		

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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	10,31%	16,77%	17,98%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	13,43%	13,46%	14,67%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	14,10%	12,06%	13,27%	TAK	TAK
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	14,95%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2023	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	14,61%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2024	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	14,72%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2025	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	15,13%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2026	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	15,55%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2027	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	15,87%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2028	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	16,12%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2029	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	16,36%	15,85%	15,85%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	z tego:									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	146 084 799,00	36 926 446,00	130 400 662,00	19 572 609,00	110 828 053,00	110 003 465,00	17 563 559,00	6 997 218,00		
2020	12 098 861,00	12 098 861,00	149 445 000,00	33 840 000,00	61 278 015,00	10 112 390,00	51 165 625,00	51 165 625,00	14 653 584,00	0,00		
2021	14 819 296,00	14 819 296,00	153 000 000,00	34 683 000,00	32 500 000,00	6 000 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	38 178 584,00	0,00		
2022	15 819 296,00	15 819 296,00	157 000 000,00	0,00	12 500 000,00	4 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	63 488 584,00	0,00		
2023	8 938 909,00	8 938 909,00	161 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 139 520,00	0,00		
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 046 000,00	0,00		
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 357 000,00	0,00		
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	173 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 891 000,00	0,00		
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	177 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 989 000,00	0,00		
2028	9 030 000,00	8 500 000,00	182 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 633 000,00	0,00		
2029	13 932 477,00	13 932 477,00	186 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 566 523,00	0,00		

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

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

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

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

Lp	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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	4 769 341,00	4 449 376,00	4 449 376,00	4 449 376,00	114 588,00	103 668,00	59 080,00	3 116 811,00	2 646 904,00	3 116 811,00
2020	335 842,00	335 842,00	335 842,00	335 842,00	65 190,00	65 190,00	0,00	331 390,00	237 089,00	331 390,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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.

Lp	12.4	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2		12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		12.7.1	12.7.2
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
	Wyszczególnienie											
2019	2 973 799,00	2 391 037,00	2 929 211,00	1 052 669,00	1 052 669,00	1 052 669,00	1 052 669,00	0,00	12,7	0,00	12,7	0,00
2020	65 190,00	65 190,00	0,00	94 301,00	94 301,00	94 301,00	94 301,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, uściśla się po odliczeniu zdyskontowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	0,00	0,00	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	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
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 spełnieniu wskazań 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności łaski pozycji 9.6.-9.6.1. Pozycje 15 i 16 pozycji 9.6.-9.6.1. w tabeli 16.1. - Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 4 art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 4 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto, oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informując o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy Kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2019-03-13

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)				335 307 648,66	130 400 662,00	61 278 015,00	32 500 000,00	12 500 000,00	142 897 738,72
1.a	- wydatki bieżące				68 623 291,66	19 572 609,00	10 112 390,00	6 000 000,00	4 500 000,00	21 861 416,24
1.b	- wydatki majątkowe				266 684 357,00	110 828 053,00	51 165 625,00	26 500 000,00	8 000 000,00	121 036 322,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 987 157,00	6 090 610,00	396 560,00	0,00	0,00	6 487 190,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 948 168,00	3 116 811,00	331 390,00	0,00	0,00	3 448 201,00
1.1.1.1	Budowa ściezek 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
1.1.1.1.2	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie	UMiG Piaseczno	2019	2020	26 654,00	7 793,00	18 861,00	0,00	0,00	26 654,00
1.1.1.1.3	Erasmus+ Becoming Social Entrepreneurs - SP Józefostaw - 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
1.1.1.1.4	Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie - Podniesienie kwalifikacji kadry SP5 oraz usprawnienie pracy szkoły	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	228 708,00	200 659,00	1 900,00	0,00	0,00	202 559,00
1.1.1.1.5	Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne - Mobilność edukacyjna	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	132 492,00	111 857,00	6 636,00	0,00	0,00	118 493,00
1.1.1.1.6	Erasmus+ Open your mind – wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku – SP Zalesie Górne - Poprawa mobilności edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	127 109,00	38 309,00	0,00	0,00	0,00	38 309,00
1.1.1.1.7	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
1.1.1.1.8	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
1.1.1.1.9	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
1.1.1.1.10	e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca - Rozszerzenie funkcjonalności i dostępności e-usług	UMiG Piaseczno	2017	2020	751 486,00	399 875,00	269 741,00	0,00	0,00	669 616,00
1.1.1.1.11	Ja w internecie - Prowadzenie szkoleń dla mieszkańców w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	58 240,00	33 892,00	0,00	0,00	0,00	33 892,00
1.1.1.1.12	Piaseczyńskie szkoły przyszłości - Podniesienie u uczniów szkół kompetencji kluczowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	2 029 007,00	2 029 007,00	0,00	0,00	0,00	2 029 007,00
1.1.1.1.13	POWERSE Wiedza Edukacja Rozwój - SP 3 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	160 276,00	66 195,00	0,00	0,00	0,00	66 195,00
1.1.1.1.14	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Koordynacja projektu w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa	UMiG Piaseczno	2015	2019	59 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 038 989,00	2 973 799,00	65 190,00	0,00	0,00	3 038 989,00
1.1.2.1	Budowa ściezek 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	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie	UMiG Piaseczno	2019	2020	109 778,00	44 588,00	65 190,00	0,00	0,00	109 778,00
1.1.2.3	Piaseczyńskie szkoły przyszłości - Podniesienie u uczniów szkół kompetencji kluczowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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:				328 320 491,66	124 310 052,00	60 881 435,00	32 500 000,00	12 500 000,00	136 410 548,72
1.3.1	- wydatki bieżące				64 675 123,66	16 455 798,00	9 781 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	18 413 215,24
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 dróg	UMiG Piaseczno	2019	2020	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Perły Mazowsza - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2019	6 150,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyranecki), Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	4 540 600,00	4 497 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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

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						
1.3.1.15	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				263 645 368,00	107 854 254,00	51 100 435,00	26 500 000,00	8 000 000,00	117 997 333,48
1.3.2.1	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabiańcu - 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 kanalu odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	3 563 570,00	3 552 500,00	0,00	0,00	0,00	3 552 500,00
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	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. Gościńiec Wrecki 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. 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-Jeziornej - 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	1 303 447,00	1 252 734,00	0,00	0,00	0,00	1 230 999,90
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 Dniemnego 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 powiązanych 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 (szkółka 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	251 648,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	165 425,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	5 979 122,00	2 728 300,00	0,00	0,00	0,00	18 502,68
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

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						
1.3.2.21	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
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	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa (IT) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2019	3 975 040,00	3 827 000,00	0,00	0,00	0,00	3 817 344,50
1.3.2.26	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parking przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowie od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dt. 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 Koponickiej 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 parking 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
1.3.2.30	Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jezioro do ul. Olchowej w Józefosławiu o dt. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	2 520 600,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 438 647,00
1.3.2.31	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	5 950 898,00
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 Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	140 760,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	111 240,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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 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

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						
1.3.2.40	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	1 330 000,00	20 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
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, Zielonej 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 Wolce Koszodawskiej - 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. Poniatońskiego 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	196 187,00	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	2020	3 166 199,00	757 558,00	1 360 435,00	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. Plaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabiencu - 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 Piaseczynskim 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. Młeczarskiej 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

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						
1.3.2.61	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
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	2020	260 000,00	80 000,00	180 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.64	Rozbudowa ulic: ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefostawiu, ul. Energetycznej, ul. Grantowej i ul. Rubinowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	16 101 913,00	5 386 764,00	0,00	0,00	0,00	5 292 766,56
1.3.2.65	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	1 672 400,00	1 471 168,00	0,00	0,00	0,00	38,66
1.3.2.66	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki- projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	7 473 900,00	6 885 742,00	0,00	0,00	0,00	10,71
1.3.2.67	Szkoła Podstawowa w Goskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	8 696 400,00	8 232 800,00	0,00	0,00	0,00	6,86
1.3.2.68	Szkoła Podstawowa w Złotoklosie - 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	Ulica Kamyczkowa, ul. Żubra i przedłużenie ul. Kamyczkowej przez teren Zabienca 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	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.74	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	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 Gorek 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 układu komunikacyjnego dróg w Julianowie w obrębie ulic: 2KDD, 3KDD, 4KDD, 4KDD oraz ul. Sybiraków na odc. od ul. Wysockiej do ul. Kombatanatów - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	300 000,00	200 000,00	100 000,00	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. 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
1.3.2.78	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

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						
1.3.2.79	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
1.3.2.80	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.81	Projekt łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.82	Ulica Włanowska od ul. Geotetów do ul. Cyranecki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	330 000,00	100 000,00	230 000,00	0,00	0,00	330 000,00

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 525 785 325 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 513 945 065 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 604 847 738 zł.

Wydatki bieżące – plan 2019 roku to kwota 470 283 496 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:

Rodzaj zobowiązania (które Gmina planuje zaciągnąć)	2019 r.	2020 r.
Obligacje komunalne	64 072 042 zł	1 890 435 zł
RAZEM:	64 072 042 zł	1 890 435 zł

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

Wydatki majątkowe – w 2019 roku zaplanowano w kwocie 134 564 242 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 79 062 413 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 15 605 674 zł, wolnymi środkami w kwocie 10 318 785 zł, przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 53 137 954 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:

- Dodano przedsięwzięcie „Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg”, które

będzie realizowane w latach 2019-2020. Zachodzi potrzeba regulacji stanu prawnego dróg należących do Gminy Piaseczno w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.

- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe” w 2019 r. zwiększenie środków nastąpi dzięki przekazaniu przez Fundację Dom "Zośki" zebranych środków jako darowiznę w formie aktu notarialnego z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do remontu i adaptacji nieruchomości Dom "Zośki".
- W przedsięwzięciu „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja” zgodnie z protokołem z 8 Narady Kierownictwa z dnia 22.01.2019 r. i przesunięciem realizacji prac związanych z wymianą instalacji c.o. oraz zmianą kotłowni gazowej na węzeł ciepłny w budynku UMiG, przesuwa się środki zabezpieczone na realizację zadania z roku 2019 na 2020.
- W projekcie „Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP”, dodano limity w wydatkach majątkowych. Limit wydatków 2019 r. w kwocie 44 588 zł, limit wydatków 2020 r. w kwocie 65 190 zł. Projekt w 100% jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa wybiegu dla psów przy ul. Chyliczkowskiej” z okresem realizacji w latach 2019-2020. W celu realizacji zadania przesuwa się środki finansowe z tego zadania w kwocie 180 000 zł z roku 2019 na rok 2020.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D)”. W związku z tym, że projekt łącznika będzie opracowywany w ramach tzw. spec – ustawy i proces projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD trwa minimum około 1,5 roku proponuje się zadanie to umieścić w WPF na lata 2019 i 2020. Zatem zwiększa się środki finansowe w 2020 r. o kwotę 20 000 zł.
- Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie koncepcji oraz projektu ulic w Julianowie oznaczonych w planie miejscowym jako 3KDD, 2KDL oraz 4KDD” i w zamian wprowadza się przedsięwzięcie „Wykonanie koncepcji oraz projektu układu komunikacyjnego dróg w Julianowie w obrębie ulic: 2KDD, 3KDD, 2KDL, 4KDD oraz ul. Sybiraków na odc. od ul. L. Wysockiej do ul. Kombatantów”. W związku z tym, że zakres zadania z którego zrezygnowano nie obejmował wszystkich ulic dla których planuje się opracowywać dokumentację rezygnuje się z realizacji tego zadania. Proponuje się umieścić w WPF nowe w/w zadanie, w związku z tym, że projekty ulic : 2 KDD, 3 KDD, 2 KDL, 4 KDD i fragmentu ulicy Sybiraków na odcinku od Lidii

Wysockiej do ulicy Kombatantów w Julianowie będą opracowywane w ramach tzw. spec – ustawy i proces projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD - trwa minimum 1,5 roku. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2020, tj. w 2019 r. środki finansowe w wysokości 200 000 zł, a w 2020 r. w wysokości 100 000 zł.

- Dodano przedsięwzięcie „Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefostaw”, w związku z tym, że projekt ulicy Wilanowskiej na odcinku od ulicy Geodetów do Cyraneczki będzie opracowywany w ramach tzw. spec – ustawy i proces projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD - trwa minimum około 1,5 roku proponuje się zadanie to umieścić w WPF na lata 2019-2020 i środki finansowe zabezpieczyć na 2 lata. Ponadto, w związku z tym, że koszty opracowania dokumentacji będą większe niż środki zabezpieczone w budżecie proponuje się zwiększyć środki finansowe w 2020 r. o kwotę 230 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi gminnej ul. Świętojańskiej w Piasecznie w zakresie ciągu pieszo-rowerowego”, w związku z tym, że projekt ulicy Świętojańskiej w zakresie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ulicy Alei Kalin do ronda na skrzyżowaniu drogi nr 722, ulicy Świętojańskiej i ulicy Kościuszki będzie opracowywany w ramach tzw. spec – ustawy i proces projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD trwa minimum 1,5 roku proponuje się realizację tego zadania wydłużyć do 2020. Ponadto w związku z tym, że koszty opracowania dokumentacji będą większe niż środki zabezpieczone w budżecie proponuje się zmniejszyć środki zabezpieczone na 2019 rok o kwotę 20 000 zł i zwiększyć środki finansowe o kwotę 180 000 zł w 2020 roku.
- W przedsięwzięciu „Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej” w 2019 r. zwiększa się środki finansowe w kwocie 1 702 500 zł na wykonanie zbiornika retencyjnego i odwodnienia w ul. Wschodniej oraz wykonanie odprowadzenia wody od zbiornika retencyjnego do Kanału Ulgi Jeziorki.
- W przedsięwzięciu „Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul. Olchowej w Józefostawiu o dł. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem” w trakcie przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta wykonania ul. Ogrodowej przewyższa o 1 060 000 zł środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Zatem zasadnym staje się zwiększenie środków finansowych 2019 r. o kwotę 1 060 000 zł .
- W przedsięwzięciu „Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w

Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa” w trakcie przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta wykonania ul. Polnej oraz fragmentu ul. Moniuszki przewyższa o 2 307 000 zł środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Zatem zasadnym staje się zwiększenie w 2019 r. środków finansowych w kwocie 2 307 000 zł.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

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


SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr inż. Agnieszka Kowalska