

Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 10.04.2019 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 2019 r. poz. 506) 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 Obłoz

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2019-04-10

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	524 392 186,00	511 973 280,00	213 000 000,00	8 500 000,00	103 700 360,00	45 000 000,00	90 882 765,00	84 708 853,00	12 418 906,00	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	94 336 000,00	88 395 861,00	14 546 070,00	10 580 880,00	3 965 190,00		
2021	563 927 880,00	553 347 000,00	229 300 000,00	9 150 000,00	113 463 000,00	48 438 000,00	97 827 000,00	91 647 000,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00		
2022	583 848 880,00	573 268 000,00	237 500 000,00	9 480 000,00	117 577 000,00	50 182 000,00	101 350 000,00	94 947 000,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00		
2023	596 032 429,00	593 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 429,00	2 700 429,00	0,00		
2024	611 725 000,00	611 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	630 077 000,00	630 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	648 980 000,00	648 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	667 780 000,00	667 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	686 498 000,00	686 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	705 720 000,00	705 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
				w tym:			w tym:				
				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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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					
2019	611 536 291,00	470 405 621,00	0,00	0,00	x	2 990 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00	0,00	141 130 670,00
2020	542 450 288,00	474 403 861,00	0,00	0,00	x	3 471 000,00	3 421 000,00	0,00	0,00	0,00	68 046 427,00
2021	545 888 584,00	484 430 000,00	0,00	0,00	x	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	0,00	61 458 584,00
2022	565 809 584,00	496 541 000,00	0,00	0,00	x	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	69 268 584,00
2023	585 873 520,00	508 954 000,00	0,00	0,00	x	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00	0,00	0,00	76 919 520,00
2024	603 505 000,00	521 679 000,00	0,00	0,00	x	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	81 826 000,00
2025	621 857 000,00	534 720 000,00	0,00	0,00	x	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	87 137 000,00
2026	640 760 000,00	548 089 000,00	0,00	0,00	x	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	92 671 000,00
2027	659 560 000,00	561 791 000,00	0,00	0,00	x	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	97 769 000,00
2028	678 278 000,00	575 835 000,00	0,00	0,00	x	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	102 443 000,00
2029	699 375 305,00	590 231 000,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	109 144 305,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	0,00	98 133 193,00	0,00	31 861 151,00	66 272 042,00	55 282 954,00	0,00	0,00			
2020	0,00	6 107 653,00	0,00	0,00	6 107 653,00	0,00	0,00	0,00			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	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	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:					8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
		łączna 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 w art. 243 ust. 3 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	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, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp										
2019	10 989 088,00	10 989 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 783 839,00	0,00	41 567 659,00	73 428 810,00
2020	14 209 296,00	14 209 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 682 196,00	0,00	61 602 000,00	61 602 000,00
2021	18 039 296,00	18 039 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 642 900,00	0,00	68 917 000,00	68 917 000,00
2022	18 039 296,00	18 039 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 603 604,00	0,00	76 727 000,00	76 727 000,00
2023	10 158 909,00	10 158 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 444 695,00	0,00	84 378 000,00	84 378 000,00
2024	8 220 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 224 695,00	0,00	90 046 000,00	90 046 000,00
2025	8 220 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 004 695,00	0,00	95 357 000,00	95 357 000,00
2026	8 220 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 784 695,00	0,00	100 891 000,00	100 891 000,00
2027	8 220 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 564 695,00	0,00	105 989 000,00	105 989 000,00
2028	8 220 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344 695,00	0,00	110 663 000,00	110 663 000,00
2029	6 344 695,00	6 344 695,00	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. 1196) 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,57%	2,57%	0,00	9,93%	16,77%	17,98%	TAK	TAK	
2020	3,20%	3,20%	0,00	13,11%	13,33%	14,54%	TAK	TAK	
2021	3,72%	3,72%	0,00	14,10%	11,83%	13,03%	TAK	TAK	
2022	3,49%	3,49%	0,00	14,95%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	
2023	2,01%	2,01%	0,00	14,61%	14,05%	14,05%	TAK	TAK	
2024	1,59%	1,59%	0,00	14,72%	14,55%	14,55%	TAK	TAK	
2025	1,50%	1,50%	0,00	15,13%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	
2026	1,41%	1,41%	0,00	15,55%	14,82%	14,82%	TAK	TAK	
2027	1,33%	1,33%	0,00	15,87%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	
2028	1,25%	1,25%	0,00	16,12%	15,52%	15,52%	TAK	TAK	
2029	0,91%	0,91%	0,00	16,36%	15,85%	15,85%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. Identyfikacja wyłączenia odbywa się przy pomocy 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	145 059 806,00	36 926 446,00	135 543 308,00	21 062 609,00	114 480 699,00	113 736 111,00	20 049 559,00	7 345 000,00	
2020	8 101 643,00	8 093 033,00	149 445 000,00	33 840 000,00	65 016 625,00	11 891 000,00	53 125 625,00	53 125 625,00	14 653 584,00	267 218,00	
2021	18 039 296,00	14 819 295,00	153 000 000,00	34 683 000,00	33 800 000,00	6 300 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	33 958 584,00	0,00	
2022	18 039 296,00	15 819 295,00	157 000 000,00	0,00	12 500 000,00	4 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	61 268 584,00	0,00	
2023	10 158 909,00	8 938 909,00	161 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 919 520,00	0,00	
2024	8 220 000,00	6 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 826 000,00	0,00	
2025	8 220 000,00	6 000 000,00	169 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 137 000,00	0,00	
2026	8 220 000,00	6 000 000,00	173 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 671 000,00	0,00	
2027	8 220 000,00	8 220 000,00	177 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 769 000,00	0,00	
2028	8 220 000,00	8 220 000,00	182 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 443 000,00	0,00	
2029	6 344 695,00	6 344 695,00	186 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 144 305,00	0,00	

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

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

12) Pozycja 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochoły 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:		Dochoły 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1
2019	4 769 341,00	4 449 211,00	4 449 211,00	114 588,00	103 668,00	103 668,00	103 668,00	3 116 811,00	2 646 739,00	3 116 811,00
2020	335 842,00	335 842,00	335 842,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	331 390,00	237 089,00	331 390,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	2 973 799,00	2 391 037,00	2 973 799,00	1 052 834,00	1 052 834,00	1 052 834,00	1 052 834,00	0,00	0,00	
2020	65 190,00	65 190,00	65 190,00	94 301,00	94 301,00	94 301,00	94 301,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						
			Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2019-04-10

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)				331 015 985,85	135 543 308,00	65 016 625,00	33 800 000,00	12 500 000,00	152 911 319,75
1.a	- wydatki bieżące				58 296 234,85	21 062 609,00	11 891 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00	25 308 654,22
1.b	- wydatki majątkowe				272 719 751,00	114 480 699,00	53 125 625,00	27 500 000,00	8 000 000,00	127 602 665,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 987 157,00	6 090 610,00	396 580,00	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 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	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Erasmus+ Różne pochodzenie, wspólna przyszłość - SP Jazgierzew - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	104 867,00	41 294,00	0,00	0,00	0,00	41 294,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Ja w internecie - Prowadzenie szkoleń dla mieszkańców w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	56 240,00	33 892,00	0,00	0,00	0,00	33 892,00
1.1.1.12	Piaseczyńskie szkoły przyszłości - Podniesienie u uczniów szkół kompetencji kluczowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	2 029 007,00	2 029 007,00	0,00	0,00	0,00	2 029 007,00
1.1.1.13	POWERSE Wiedza Edukacja Rozwój - SP 3 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	160 276,00	66 195,00	0,00	0,00	0,00	66 195,00
1.1.1.14	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Koordynacja projektu w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa	UMiG Piaseczno	2015	2019	59 900,00	12 000,00	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 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	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 1.1.1 i 1.2), z tego:				324 028 828,85	129 452 698,00	64 620 045,00	33 800 000,00	12 500 000,00	146 424 129,75
1.3.1	- wydatki bieżące				54 348 066,85	17 945 798,00	11 559 610,00	6 300 000,00	4 500 000,00	21 860 453,22
1.3.1.1	Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udobieszenie 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	Inwentaryzacja przyrodnicza dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie terenów zielonych	UMiG Piaseczno	2017	2019	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	Kampania edukacyjno - informacyjna o nowym zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno - Racjonalne gospodarowanie odpadami.	UMiG Piaseczno	2018	2019	95 725,00	52 807,00	0,00	0,00	0,00	52 807,00
1.3.1.5	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2020	6 137 487,53	2 770 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.1.6	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2019	2020	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.1.7	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych istniejących dróg	UMiG Piaseczno	2018	2019	90 670,00	90 670,00	0,00	0,00	0,00	48 650,00
1.3.1.8	Pety Mazowska - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2019	6 150,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Piaseczyński Rower Miejski - Udobieszenie 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
1.3.1.10	Pokaz laserów podczas finału WOSP w Piasecznie - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2019	2020	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.11	Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	UMiG Piaseczno	2017	2019	1 550 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.12	Remont budynku na potrzeby monitoringu miejskiego - Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.	UMiG Piaseczno	2018	2019	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.1.13	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyraneckiej), Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	4 540 600,00	4 497 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.1.14	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

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	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
1.3.1.16	Transport lokalny (T) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMIG Piaseczno	2014	2022	34 538 688,32	6 605 000,00	6 410 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	10 237 012,02
1.3.1.17	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				269 680 762,00	111 506 900,00	53 060 435,00	27 500 000,00	8 000 000,00	124 563 676,53
1.3.2.1	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabiercu - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2019	1 001 000,00	997 679,00	0,00	0,00	0,00	997 679,00
1.3.2.2	Budowa kanatu 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. Zwirowej 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 Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Zaczarowanej do ul. Leśnej - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2019	116 605,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2019	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	173 518,00
1.3.2.8	Budowa ul. Cyraneckiego w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2017	2019	2 295 504,00	1 483 313,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
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	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziecięcego 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
1.3.2.15	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowską w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2020	1 340 700,00	83 794,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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

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						
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym wraz z nadzorem - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	2 578 646,00	578 646,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa (IT) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2019	3 975 040,00	3 827 000,00	0,00	0,00	0,00	3 817 344,50
1.3.2.27	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 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
1.3.2.28	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	121 156,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.2.29	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	250 000,00	99 325,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00
1.3.2.30	Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	177 299,00	43 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 103,75
1.3.2.31	Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jezioro do ul. Olchowej w Józefosławiu o dł. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	6 170 600,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 885,80
1.3.2.32	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	6 081 998,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 990 898,00
1.3.2.33	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	5 318 762,00	273 990,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 032 172,00
1.3.2.34	Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	960 000,00	150 000,00	750 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.35	Projekt budynku świetlicy przy ul.Ogrodowej 9 w miejscowości Głogów Leńsko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	140 760,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	111 240,00
1.3.2.36	Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Leśnej w Jagzarzewie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	160 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.37	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	1 194 145,00	65 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 105 960,00

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						
1.3.2.38	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2017	2020	3 660 000,00	56 188,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 510 555,00
1.3.2.39	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2017	2019	181 526,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	110 720,00
1.3.2.40	Projekt i budowa Traktu nad Pereską na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2016	2019	1 010 000,00	963 875,00	0,00	0,00	0,00	945 486,50
1.3.2.41	Projekt i budowa Traktu nad Pereską 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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży i Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2019	190 135,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.46	Projekt instalacji c.o. w lokalach usługowych przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2019	135 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.47	Projekt łącznika 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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2017	2019	250 000,00	196 187,00	0,00	0,00	0,00	32 966,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2017	2019	144 899,00	32 639,00	0,00	0,00	0,00	352,00
1.3.2.55	Projekt ul. Piłków 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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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

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						
1.3.2.60	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	3 675 439,00	3 446 446,00	0,00	0,00	0,00	19 149,00
1.3.2.61	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
1.3.2.62	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mieczarskiej 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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	Przedskole 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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	Rozbudowa ulic: ul. Geodków w Piasecznie, Julianowie i Józefosławiu, ul. Energetycznej, ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	16 101 913,00	5 386 764,00	0,00	0,00	0,00	5 292 766,56
1.3.2.67	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
1.3.2.68	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa słowki- projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	7 473 900,00	6 885 742,00	0,00	0,00	0,00	10 71
1.3.2.69	Szkoła Podstawowa w Głokowie - 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
1.3.2.70	Szkoła Podstawowa w Złotkowie - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	427 502,00	388 105,00	0,00	0,00	0,00	398 105,00
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dl. 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
1.3.2.74	Ulica Kamyczkowska, ul. Żubra i przedłużenie ul. Kamyczkowej przez teren Żabienca do ul. Połnej 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
1.3.2.75	Ulica Wilianowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.76	Ulica Wisniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	178 450,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.77	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
1.3.2.78	Wielobranzowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersyowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dl. 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

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	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
1.3.2.80	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. Komendantów - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.81	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 A1, Poiskiego Państwa Podziemnego z ulicami: A1, 3 Maja i A1, Kaszianów 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
1.3.2.82	Wykonanie zadaszzenia skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.83	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	8 570 356,00	1 638 623,00	6 800 000,00	0,00	0,00	8 438 623,00

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 524 392 186 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 511 973 280 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 zwiększeniu 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 8 marca 2019 r. **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 611 536 291 zł.

Wydatki bieżące – plan 2019 roku to kwota 470 405 621 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, planowanej emisji papierów wartościowych i pożyczki.

W prognozie zostały przedstawione zobowiązania:

Rodzaj zobowiązania (które Gmina planuje zaciągnąć)	2019 r.	2020 r.
Obligacje komunalne	64 072 042 zł	6 107 653 zł
Pożyczka	2 200 000 zł	-
RAZEM:	66 272 042 zł	6 107 653 zł

Gmina Piaseczno w 2019 roku planuje zaciągnąć pożyczkę w kwocie 2 200 000 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 2 samochodów pożarniczych z wyposażeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie i Jazgarzewie. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019-2029, raty i odsetki będą spłacane w okresach kwartalnych.

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

Wydatki majątkowe – w 2019 roku zaplanowano w kwocie 141 130 670 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.

W 2020 roku Gmina Piaseczno planuje udzielić pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 267 218 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie i wykonanie zadania własnego Województwa Mazowieckiego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie –Jeziorna”.

Wynik budżetu w roku 2019 to deficyt w kwocie 87 144 105 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 31 861 151 zł, przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 53 137 954 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 145 000 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, 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 ujmuje się już w wykazie przedsięwzięć zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych.

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Inwentaryzacja przyrodnicza dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie”. W ramach zadania będą wykonane nadzory przy przebudowie stawu związane z ochroną środowiska, szczególnie siedlisk ptactwa wodnego.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego – projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym wraz z nadzorem” w związku z trudnością wydatkowania w terminie do 30.06.2019 r. środków niewygasających przesuwają się kwotę 578 646 zł z w/w zadania do budżetu 2019 r., jednocześnie przedłużają się realizację do 2021 r. z limitem wydatków w kwocie 1 000 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Pokaz laserów podczas finału WOŚP w Piasecznie”. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w 2019 r., realizacja w 2020 r.
- W przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie – dokumentacja projektowa + budowa” w 2020 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 800 000 zł - dofinansowanie zadania o brakującą kwotę umożliwiającą rozstrzygnięcie przetargu.
- W przedsięwzięciu „Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu” zwiększa się limit wydatków 2019 r. o kwotę 476 000 zł. Dofinansowanie pozycji umożliwi rozstrzygnięcie przetargu (w tym środki finansowe w wysokości 80 000 zł zdejmowane z pozycji budżetowej „budynek przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu – projekt wyposażenia budynku w gaz, termomodernizacja”).
- W przedsięwzięciu „Oferta Warszawa +” zwiększa się środki finansowe w 2019 r. w kwocie 1 480 000 zł, a w 2020 r. w kwocie 1 470 000 zł celem realizacji kontynuacji przyjętych planów w zakresie w/w zadania.

- W przedsięwzięciu „Transport lokalny” zwiększa się środki finansowe w 2020 r. w kwocie 300 000 zł, a na 2021 r. w kwocie 300 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania funkcjonującej struktury transportu publicznego.


SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr inż. Agnieszka Kowalska


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

