

Uchwała Nr 167/VIII/2019

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 167/VIII/2019
z dnia 2019-04-10

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2019 | 615 279 291,00 | 473 521 621,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 990 000,00 | 2 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 757 670,00 |
| 2020 | 542 781 288,00 | 474 403 861,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 476 000,00 | 3 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 377 427,00 |
| 2021 | 545 888 584,00 | 484 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 975 000,00 | 2 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 458 584,00 |
| 2022 | 565 809 584,00 | 496 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 343 000,00 | 2 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 268 584,00 |
| 2023 | 585 873 520,00 | 508 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 919 520,00 |
| 2024 | 603 505 000,00 | 521 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 826 000,00 |
| 2025 | 621 857 000,00 | 534 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 241 000,00 | 1 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 137 000,00 |
| 2026 | 640 760 000,00 | 548 089 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 953 000,00 | 953 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 671 000,00 |
| 2027 | 659 560 000,00 | 561 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 665 000,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 769 000,00 |
| 2028 | 678 278 000,00 | 575 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 443 000,00 |
| 2029 | 699 044 305,00 | 590 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 813 305,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -90 887 105,00 | 101 876 193,00 | 0,00 | 0,00 | 35 604 151,00 | 35 604 151,00 | 66 272 042,00 | 55 282 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 770 643,00 | 6 438 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 438 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 18 039 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18 039 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 158 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 8 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 8 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 8 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 675 695,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 10 989 088,00 | 10 989 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 783 839,00 | 0,00 | 38 451 659,00 | 74 055 810,00 |
| 2020 | 14 209 296,00 | 14 209 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 013 196,00 | 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 | 0,00 | 75 973 900,00 | 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 | 0,00 | 57 934 604,00 | 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 | 0,00 | 47 775 695,00 | 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 | 0,00 | 39 555 695,00 | 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 | 0,00 | 31 335 695,00 | 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 | 0,00 | 23 115 695,00 | 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 | 0,00 | 14 895 695,00 | 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 | 0,00 | 6 675 695,00 | 0,00 | 110 663 000,00 | 110 663 000,00 |
| 2029 | 6 675 695,00 | 6 675 695,00 | 0,00 | 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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 przypadających 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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 9,34% | 16,77% | 17,98% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 13,11% | 13,14% | 14,34% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 14,10% | 11,63% | 12,84% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 14,95% | 12,18% | 12,18% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,01% | 2,01% | 0,00 | 2,01% | 14,61% | 14,05% | 14,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 14,72% | 14,55% | 14,55% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,50% | 1,50% | 0,00 | 1,50% | 15,13% | 14,76% | 14,76% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,41% | 1,41% | 0,00 | 1,41% | 15,55% | 14,82% | 14,82% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,33% | 1,33% | 0,00 | 1,33% | 15,87% | 15,13% | 15,13% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,25% | 1,25% | 0,00 | 1,25% | 16,12% | 15,52% | 15,52% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,96% | 0,96% | 0,00 | 0,96% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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 | 146 030 646,00 | 36 460 900,00 | 136 496 308,00 | 22 068 609,00 | 114 427 699,00 | 113 533 111,00 | 20 039 559,00 | 8 185 000,00 |
| 2020 | 7 770 643,00 | 7 770 643,00 | 149 445 000,00 | 33 840 000,00 | 65 347 625,00 | 11 891 000,00 | 53 456 625,00 | 53 456 625,00 | 14 653 584,00 | 267 218,00 |
| 2021 | 18 039 296,00 | 18 039 296,00 | 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 | 18 039 296,00 | 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 | 10 158 909,00 | 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 | 8 220 000,00 | 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 | 8 220 000,00 | 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 | 8 220 000,00 | 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 | 6 675 695,00 | 6 675 695,00 | 186 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 813 305,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|--------------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2019 | 4 769 341,00 | 4 449 211,00 | 4 449 211,00 | 114 588,00 | 103 668,00 | 103 668,00 | 3 116 811,00 | 2 646 739,00 | 3 116 811,00 | |
| 2020 | 335 842,00 | 335 842,00 | 335 842,00 | 65 190,00 | 65 190,00 | 65 190,00 | 331 390,00 | 237 089,00 | 331 390,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 państwowego 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 167/VIII/2019
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) | | | | 329 654 793,19 | 136 496 308,00 | 65 347 625,00 | 33 800 000,00 | 12 500 000,00 | 154 195 320,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 56 811 563,19 | 22 068 609,00 | 11 891 000,00 | 6 300 000,00 | 4 500 000,00 | 26 314 654,22 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 272 843 230,00 | 114 427 699,00 | 53 456 625,00 | 27 500 000,00 | 8 000 000,00 | 127 880 666,53 |
| 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 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 |
| 1.1.1.9 | 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 | 58 240,00 | 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 i 1.2), z tego | | | | 322 667 636,19 | 130 405 698,00 | 64 951 045,00 | 33 800 000,00 | 12 500 000,00 | 147 708 130,75 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 52 863 395,19 | 18 951 798,00 | 11 559 610,00 | 6 300 000,00 | 4 500 000,00 | 22 866 453,22 |
| 1.3.1.1 | Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet. | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 49 350,00 | 25 200,00 | 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 gród | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 90 670,00 | 90 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 650,00 |
| 1.3.1.8 | Perty 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 - 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 |
| 1.3.1.10 | Pokaz laserów podczas finału WOŚP 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 ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacyjowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 3 814 894,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 1.3.1.14 | Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyranecki), Józefosław - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 4 681 600,00 | 4 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.15 | Remont węzła ciepłego - Poprawa infrastruktury | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2018 | 2019 | 700 000,00 | 698 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 210,00 |
| 1.3.1.16 | System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 264 950,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.17 | Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego | UMiG Piaseczno | 2017 | 2022 | 29 098 122,66 | 6 725 000,00 | 6 410 000,00 | 4 800 000,00 | 4 500 000,00 | 10 357 012,02 |
| 1.3.1.18 | Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia | UMiG Piaseczno | 2019 | 2021 | 4 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 269 804 241,00 | 111 453 900,00 | 53 391 435,00 | 27 500 000,00 | 8 000 000,00 | 124 841 677,53 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabiańcu - 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 kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 3 563 570,00 | 3 552 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. Cyraneczki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 891,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Zaczarowanej do ul. Leśnej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 116 605,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 518,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 2 295 504,00 | 1 483 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ul. Cyraneczki 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 Dniennego 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-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 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 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 | 2021 | 2 578 646,00 | 578 646,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 Jeziorki do ul. Olchowej w Józefosławiu o dł. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2019 | 6 170 600,00 | 6 090 000,00 | 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 | 509 901,00 | 120 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.35 | Projekt budynku świetlicy przy ul.Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 140 760,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 240,00 |
| 1.3.2.36 | Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Leśnej w Jazgarzewie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 125 000,00 | 30 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.37 | Projekt drogi wzdłuż linii kolejowej na odc. od ul. Sękocińskiej do wysokości ul. Kineskopowej z wiaduktem nad ul. Puławską w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 550 000,00 | 150 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.38 | 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 |
| 1.3.2.39 | 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 |
| 1.3.2.40 | 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 |
| 1.3.2.41 | Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2019 | 1 010 000,00 | 963 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 486,50 |
| 1.3.2.42 | Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytnej 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 |
| 1.3.2.43 | 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 |
| 1.3.2.44 | Projekt i budowa ul.Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 1 209 582,00 | 1 138 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zależniej w Kamionce - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 150 000,00 | 141 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 390,00 |
| 1.3.2.46 | 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 |
| 1.3.2.47 | 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 |
| 1.3.2.48 | 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 |
| 1.3.2.49 | Projekt łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 230 000,00 | 138 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 278,25 |
| 1.3.2.50 | 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 parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jazgarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 90 000,00 | 24 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.52 | Projekt przebudowy ulic: Bocianiejskiej 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 |
| 1.3.2.53 | 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 |
| 1.3.2.54 | 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 |
| 1.3.2.55 | Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2019 | 144 999,00 | 32 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| 1.3.2.56 | Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 500 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.57 | 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 |
| 1.3.2.58 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.59 | Projekt ulicy Dworcowej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanałem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2019 | 4 368 195,00 | 4 180 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980 744,10 |
| 1.3.2.60 | Projekt zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2021 | 4 450 000,00 | 450 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 351 846,00 |
| 1.3.2.61 | 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 |
| 1.3.2.62 | 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 |
| 1.3.2.63 | Przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno" realizowanego wspólnie z MZDW - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 29 300,00 | 29 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanału Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 – ul. Armii Krajowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 1 502 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.65 | 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 |
| 1.3.2.66 | 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 |
| 1.3.2.67 | Rozbudowa ulic: ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefosławiu, ul. Energetycznej, ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2019 | 16 101 913,00 | 5 386 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292 766,56 |
| 1.3.2.68 | 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 |
| 1.3.2.69 | 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 |
| 1.3.2.70 | 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 |
| 1.3.2.71 | Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 427 502,00 | 398 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 105,00 |
| 1.3.2.72 | 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 |
| 1.3.2.73 | Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Szpitalna-Pomorska - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2020 | 345 756,00 | 80 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.74 | Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustwa) - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2013 | 2019 | 138 859,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | Ulica Kamyczkowa, ul. Żubra i przedłużenie ul. Kamyczkowej przez teren Żabiańca do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79 - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 509 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.76 | Ulica Wilanowska 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 |
| 1.3.2.77 | Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2020 | 178 450,00 | 120 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.78 | 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 |

| 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 | 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 | 154 010,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 657,00 |
| 1.3.2.80 | 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 |
| 1.3.2.81 | Wykonanie koncepcji oraz projektu układu komunikacyjnego dróg w Julianowie w obrębie ulic: 2KDD, 3KDD, 2KDL, 4KDD oraz ul. Sybiraków na odc. od ul. L. Wysockiej do ul. Kombatantów - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2019 | 2020 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.82 | 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 |
| 1.3.2.83 | Wykonanie zadaszania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 800 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.84 | 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 615 279 291 zł.

Wydatki bieżące – plan 2019 roku to kwota 473 521 621 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 | 6 438 653 zł |
| Pożyczka | 2 200 000 zł | - |
| RAZEM: | 66 272 042 zł | 6 438 653 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 141 757 670 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 90 887 105 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 35 604 151 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, szczególne 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 przesuwana kwotę 578 646 zł z w/w zadania do budżetu 2019 r., jednocześnie przedłuża 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 doposażenia 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 2019 r. w kwocie 120 000 zł, 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. Ponadto dokonuje się zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2017-2020.
- W przedsięwzięciu „Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego” zmniejsza się środki finansowe w 2019 r. o kwotę 30 000 zł a w 2020 r. o kwotę 420 000 zł. Podjęto decyzję, że skrzyżowanie ul. Elektronicznej z linią kolejową będzie projektowane w poziomie torów. Wyeliminuje to koszt projektu wiaduktu i wówczas zmniejszy się koszt projektu ul. Elektronicznej .
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt drogi wzdłuż linii kolejowej na odc. od ul. Sękocińskiej do wysokości ul. Kineskopowej z wiaduktem nad ul. Puławską w Piasecznie” zwiększa się na ten cel środki finansowe w 2019 r. w kwocie 150 000 zł, a w 2020 r. w kwocie 400 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Leśnej w Jazgarzewie” w związku z tym, że w postępowaniu przetargowym, w którym termin składania ofert był wyznaczony na marzec b.r. nie złożono żadnej ważnej oferty proponuje się ogłosić nowy przetarg i określić nowe terminy realizacji na lata 2019-2020. W związku z tym środki finansowe w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 95 000 zł i o tę kwotę zwiększa się środki finansowe roku 2020.
- W przedsięwzięciu „Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jazgarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu” w związku z tym, że w postępowaniu przetargowym, w którym termin składania ofert był wyznaczony na marzec b.r. nie złożono żadnej ważnej oferty proponuje się ogłosić nowy przetarg i określić nowe terminy realizacji na lata 2019-2020. W związku z tym środki finansowe w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 66 000 zł i o tę kwotę zwiększa się środki finansowe roku 2020.
- W przedsięwzięciu „Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa” w związku z tym, że właściciele działki sąsiadującej z ulicą Berberysową odwołali się od decyzji pozwolenia wodno-prawnego wydanej przez Starostę Piaseczyńskiego, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uchylił w całości przedmiotową decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia

przez organ I instancji. Ponadto zmieniły się przepisy Prawo Wodne i zaistniała konieczność opracowania zamiennego operatu wodno–prawnego oraz uzyskania nowej decyzji pozwolenie wodno–prawne. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć środki finansowe w 2019 r. na to zadanie o kwotę w wysokości 8 000 zł.

- W przedsięwzięciu „Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Szpitalna-Pomorska” podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania pn. "Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Dworcowa-Pomorska" o odcinek ścieżki rowerowej od ulicy Dworcowej do ulicy Szpitalnej. Zatem zmienia się nazwę zadania z "Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Dworcowa-Pomorska" na " Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Szpitalna-Pomorska". Ponadto zmniejsza się środki finansowe w 2019 r. o kwotę 20 000 zł i zwiększa się środki finansowe w 2020 r. o kwotę 190 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacyjowa w Piasecznie”. Zwiększa się środki finansowe 2019 r. w kwocie 716 000 zł na wzmocnienie podłoża gruntowego przedmiotowych ulic do parametru nośności drogi jako KR1.
- W przedsięwzięciu „Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyraneczki), Józefosław „ w związku z podpisanym protokołem z rokowań w sprawie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach przedmiotowego zadania polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu wodociągu w ul. Ogrodowej zwiększa się środki finansowe 2019 r. w kwocie 170 000 zł.