

**Uchwała Nr 284/XIII/2019**

**Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 28.08.2019 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1**

W Uchwale nr 42/IV/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029 zmienia się:

1. Tytuł, który otrzymuje brzmienie „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2030”

2. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie „Uchwała się Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Piaseczno na lata 2019-2030, zgodnie z Załącznikiem pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.

**§2**

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.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Michał Rosa**

**Wiceprzewodniczący Rady**

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 284/XIII/2019  
z dnia 2019-08-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	524 451 511,00	510 092 708,00	208 000 000,00	8 500 000,00	103 700 360,00	45 000 000,00	89 937 249,00	86 441 777,00	14 358 803,00	10 885 672,00	1 320 168,00	
2020	526 551 931,00	512 005 861,00	197 000 000,00	8 823 000,00	111 799 000,00	46 710 000,00	93 355 000,00	88 395 861,00	14 546 070,00	10 580 880,00	3 965 190,00	
2021	541 530 880,00	530 950 000,00	204 289 000,00	9 150 000,00	113 463 000,00	48 438 000,00	96 809 000,00	91 647 000,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00	
2022	560 644 880,00	550 064 000,00	211 643 000,00	9 480 000,00	117 577 000,00	50 182 000,00	100 294 000,00	94 947 000,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00	
2023	572 017 429,00	569 317 000,00	219 051 000,00	9 812 000,00	121 692 000,00	51 938 000,00	103 804 000,00	98 269 000,00	2 700 429,00	2 700 429,00	0,00	
2024	586 965 000,00	586 965 000,00	225 842 000,00	10 116 000,00	125 465 000,00	53 548 000,00	107 022 000,00	101 316 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	604 574 000,00	604 574 000,00	232 617 000,00	10 420 000,00	129 229 000,00	55 155 000,00	110 233 000,00	104 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	622 712 000,00	622 712 000,00	239 595 000,00	10 733 000,00	133 105 000,00	56 810 000,00	113 540 000,00	107 486 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	640 770 000,00	640 770 000,00	246 544 000,00	11 044 000,00	136 966 000,00	58 457 000,00	116 833 000,00	110 603 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	658 712 000,00	658 712 000,00	253 447 000,00	11 353 000,00	140 801 000,00	60 094 000,00	120 104 000,00	113 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	677 156 000,00	677 156 000,00	260 543 000,00	11 627 000,00	144 743 000,00	61 775 000,00	123 467 000,00	116 883 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	695 439 000,00	695 439 000,00	267 578 000,00	11 986 000,00	148 651 000,00	63 444 000,00	126 801 000,00	120 039 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	621 189 030,00	484 419 526,00	0,00	0,00	x	2 990 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00	136 769 504,00
2020	568 561 186,00	496 060 000,00	0,00	0,00	x	4 581 000,00	4 481 000,00	0,00	0,00	72 501 186,00
2021	543 851 584,00	508 052 000,00	0,00	0,00	x	5 316 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	35 799 584,00
2022	537 715 584,00	520 753 000,00	0,00	0,00	x	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	16 962 584,00
2023	556 968 520,00	533 772 000,00	0,00	0,00	x	4 231 000,00	4 231 000,00	0,00	0,00	23 196 520,00
2024	574 355 000,00	547 116 000,00	0,00	0,00	x	3 747 000,00	3 747 000,00	0,00	0,00	27 239 000,00
2025	587 764 000,00	560 794 000,00	0,00	0,00	x	3 232 000,00	3 232 000,00	0,00	0,00	26 970 000,00
2026	605 902 000,00	574 814 000,00	0,00	0,00	x	2 644 000,00	2 644 000,00	0,00	0,00	31 088 000,00
2027	623 960 000,00	589 184 000,00	0,00	0,00	x	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	34 776 000,00
2028	641 902 000,00	603 914 000,00	0,00	0,00	x	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	37 988 000,00
2029	660 346 000,00	619 011 000,00	0,00	0,00	x	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	41 335 000,00
2030	678 732 149,00	634 487 000,00	0,00	0,00	x	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	44 245 149,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-96 737 519,00	107 503 351,00	0,00	0,00	35 885 051,00	35 885 051,00	71 618 300,00	60 852 468,00	0,00	0,00
2020	-42 009 255,00	52 938 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 938 551,00	42 009 255,00	0,00	0,00
2021	-2 320 704,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250 000,00	2 320 704,00	0,00	0,00
2022	22 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 706 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 015 097,00	0,00	25 673 182,00	61 558 233,00
2020	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 024 352,00	0,00	15 945 861,00	15 945 861,00
2021	22 929 296,00	22 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 345 056,00	0,00	22 898 000,00	22 898 000,00
2022	22 929 296,00	22 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 415 760,00	0,00	29 311 000,00	29 311 000,00
2023	15 048 909,00	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 366 851,00	0,00	35 545 000,00	35 545 000,00
2024	12 610 000,00	12 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 756 851,00	0,00	39 849 000,00	39 849 000,00
2025	16 810 000,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 946 851,00	0,00	43 780 000,00	43 780 000,00
2026	16 810 000,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 136 851,00	0,00	47 898 000,00	47 898 000,00
2027	16 810 000,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 326 851,00	0,00	51 586 000,00	51 586 000,00
2028	16 810 000,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 516 851,00	0,00	54 798 000,00	54 798 000,00
2029	16 810 000,00	16 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 706 851,00	0,00	58 145 000,00	58 145 000,00
2030	16 706 851,00	16 706 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 952 000,00	60 952 000,00

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,97%	16,77%	17,98%	TAK	TAK
2020	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,04%	12,35%	13,55%	TAK	TAK
2021	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	6,18%	8,15%	9,36%	TAK	TAK
2022	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,12%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,69%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2024	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,79%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2025	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,24%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2026	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,69%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2027	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,05%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2028	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	8,32%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2029	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	8,59%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2030	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	8,76%	8,32%	8,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	144 728 572,00	35 263 370,00	133 918 555,00	23 015 509,00	110 903 046,00	110 444 845,00	18 019 659,00	8 305 000,00
2020	0,00	0,00	149 445 000,00	37 550 000,00	72 032 084,00	13 751 700,00	58 280 384,00	57 580 384,00	14 653 584,00	267 218,00
2021	0,00	0,00	153 000 000,00	38 500 000,00	37 100 000,00	6 300 000,00	30 800 000,00	30 800 000,00	4 999 584,00	0,00
2022	22 929 296,00	22 929 296,00	157 000 000,00	39 500 000,00	13 500 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	7 962 584,00	0,00
2023	15 048 909,00	15 048 909,00	161 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 196 520,00	0,00
2024	12 610 000,00	12 610 000,00	165 000 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 239 000,00	0,00
2025	16 810 000,00	16 810 000,00	169 000 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 970 000,00	0,00
2026	16 810 000,00	16 810 000,00	173 000 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 088 000,00	0,00
2027	16 810 000,00	16 810 000,00	177 600 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 776 000,00	0,00
2028	16 810 000,00	16 810 000,00	182 000 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 988 000,00	0,00
2029	16 810 000,00	16 810 000,00	186 600 000,00	46 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 335 000,00	0,00
2030	16 706 851,00	16 706 851,00	191 200 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 245 149,00	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	
2030	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
2030	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00
2020	10 819 296,00	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
2030	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 związanych z tytułem 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). Automatycznie 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, informacje 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 284/XIII/2019  
z dnia 2019-08-28

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)				338 623 404,53	133 918 555,00	72 032 084,00	37 100 000,00	13 500 000,00	141 082 324,05
1.a	- wydatki bieżące				59 919 163,53	23 015 509,00	13 751 700,00	6 300 000,00	4 500 000,00	27 283 766,24
1.b	- wydatki majątkowe				278 704 241,00	110 903 046,00	58 280 384,00	30 800 000,00	9 000 000,00	113 798 557,81
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				331 636 247,53	127 827 945,00	71 635 504,00	37 100 000,00	13 500 000,00	134 595 134,05
1.3.1	- wydatki bieżące				55 970 995,53	19 898 698,00	13 420 310,00	6 300 000,00	4 500 000,00	23 835 565,24
1.3.1.1	Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet.	UMiG Piaseczno	2018	2019	49 350,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2019	2020	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.3	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	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	5 091 600,00	5 077 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00

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	31 498 123,00	7 175 000,00	8 060 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	11 714 524,04
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
1.3.1.19	Opracowanie ekofizjograficzne dla Miasta i Gminy Piaseczno. - Usprawnienie prac przy sporządzeniu mpzp.	UMiG Piaseczno	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.20	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2019	2020	147 600,00	36 900,00	110 700,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				275 665 252,00	107 929 247,00	58 215 194,00	30 800 000,00	9 000 000,00	110 759 568,81
1.3.2.1	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	967 641,00	964 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Bajecznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	26 076,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	25 215,00
1.3.2.3	Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	3 663 570,00	3 652 500,00	0,00	0,00	0,00	163 404,68
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	226 519,00	226 519,00	0,00	0,00	0,00	50 000,15
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Mazowieckiej w miejscowości Bobrowiec gmina Piaseczno na odcinku od ul. Żwirowej do ul. Leśnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	202 593,00	102 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Zaczarowanej do ul. Leśnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	84 944,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 888,61
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	11 845,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1.3.2.9	Budowa stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	144 771,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa systemu Zarządzania Energią w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa ul. Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	180 418,00	108 000,00	52 000,00	0,00	0,00	102 436,00
1.3.2.13	Budowa windy przy Klubie Kultury w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	1 290 738,00	1 240 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	0,00	2 250 000,00	4 000 000,00	0,00	6 250 000,00

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						
1.3.2.17	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego (basen) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	2 000 000,00	0,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	140 700,00	83 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Koncepcja i projekt budowy ul. Jabłoniowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2019	54 346 343,00	20 389 225,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 781 648,00	260 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 540 445,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	5 961 121,00	2 710 300,00	0,00	0,00	0,00	502,68
1.3.2.24	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 265 000,00	940 763,00	265 000,00	0,00	0,00	1 190 953,80
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	870 000,00	34 870,00	797 000,00	0,00	0,00	797 000,00
1.3.2.27	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	25 326 178,00	0,00	2 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	25 000 000,00
1.3.2.28	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	5 767 852,00	4 346 840,00	0,00	0,00	0,00	810,00
1.3.2.29	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	4 155 040,00	4 007 000,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00
1.3.2.30	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	15 688 366,00	10 726 660,00	0,00	0,00	0,00	179 241,23
1.3.2.31	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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

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						
1.3.2.36	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	5 219 863,00	175 091,00	5 000 000,00	0,00	0,00	4 933 273,00
1.3.2.37	Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	509 901,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.38	Projekt budynku świetlicy przy ul.Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	140 760,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	3 243 000,00	39 188,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 093 559,00
1.3.2.43	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	191 285,00	44 300,00	110 700,00	0,00	0,00	110 720,00
1.3.2.44	Projekt i budowa Traktu nad Perełką 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
1.3.2.45	Projekt i budowa Traktu nad Perełką 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
1.3.2.46	Projekt i budowa układu drogowego łączącego ul. Cyraneczki i ul. Zimową w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
1.3.2.47	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	370 000,00	34 809,00	335 191,00	0,00	0,00	171 355,00
1.3.2.48	Projekt i budowa ul.Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	1 329 582,00	1 258 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.49	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleśniej w Kamionce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	150 000,00	141 390,00	0,00	0,00	0,00	141 390,00
1.3.2.50	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży i Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	86,90
1.3.2.51	Projekt instalacji c.o. w lokalach usługowych przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	62 804,00	42 804,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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	217 034,00	163 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Projekt przebudowy ulic: Bocianiej na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.57	Projekt skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	88 000,00	70 725,00	17 275,00	0,00	0,00	51,00
1.3.2.58	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	3 316 199,00	907 558,00	1 360 435,00	0,00	0,00	1 510 435,00



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 ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	184 999,00	72 639,00	0,00	0,00	0,00	60 351,50
1.3.2.60	Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabiecu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.61	Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	9 394 272,00	6 192 000,00	0,00	0,00	0,00	201 005,75
1.3.2.62	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	2 683 000,00	85 147,00	2 580 756,00	0,00	0,00	2 554 465,25
1.3.2.63	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	2020	4 768 194,00	3 680 902,00	900 000,00	0,00	0,00	4 343 814,10
1.3.2.64	Projekt zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	4 130 000,00	130 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 988 280,00
1.3.2.65	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	2020	3 691 439,00	1 920 609,00	1 540 837,00	0,00	0,00	16 928,79
1.3.2.66	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	298 832,00	298 832,00	0,00	0,00	0,00	287 147,00
1.3.2.67	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Meczarskiej 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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	UMiG Piaseczno	2015	2019	3 058 970,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	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
1.3.2.72	Rozbudowa ulic: ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefosławiu, ul. Energetycznej, ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	16 110 913,00	5 395 764,00	0,00	0,00	0,00	9 768,80
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.75	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	8 746 400,00	8 282 800,00	0,00	0,00	0,00	50 007,00
1.3.2.76	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	380 502,00	351 105,00	0,00	0,00	0,00	6 105,00
1.3.2.77	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	899 867,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.78	Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Szpitalna-Pomorska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.79	Ścieżka rowerowa na odcinku Kościuszki-Pomorska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	345 756,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.80	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	135 534,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	38,80
1.3.2.81	Ulica 16 KDD w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	280 000,00	129 325,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00
1.3.2.82	Ulica Kartowatej Sosny, Pilawa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.83	Ulica Kwiatów Polnych i ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	156 000,00	16 000,00	140 000,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.84	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.85	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
1.3.2.86	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
1.3.2.87	Ulica Kamyczkowa, ul. Żubra i przedłużenie ul. Kamyczkowej przez teren Żabieńca do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	508 822,00	11 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
1.3.2.88	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza ( 1KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.89	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 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	214 010,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	68 656,00
1.3.2.90	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
1.3.2.91	Wykonanie koncepcji oraz projektu układu komunikacyjnego dróg w Julianowie w obrębie ulic: 2KDD, 3KDD, 2KDL, 4KDD oraz ul. Sybiraków na odc. od ul. L. Wysokiej 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
1.3.2.92	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	1 120 220,00	105 780,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.93	Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.94	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 2019-2030**

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

**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 524 451 511 zł. Kwota planowanych dochodów na 2019 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2020-2030. W roku 2019 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 510 092 708 zł, w latach 2020-2030 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 2020-2030 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 2019-2030 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 208 000 000 zł. W 2020 roku zmniejszono dochody z udziałów w podatku, w związku z likwidacją podatku dla pracowników do 26 roku życia oraz obniżeniem stawki podatku z 18% na 17%. Od roku 2021 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 2030 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 89 937 249 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 Lesznów 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 621 189 030 zł.

**Wydatki bieżące** – plan 2019 roku to kwota 484 419 526 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 2019-2030 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:

<b>Rodzaj zobowiązania (które Gmina planuje zaciągnąć)</b>	<b>2019 r.</b>	<b>2020 r.</b>	<b>2021 r.</b>
Obligacje komunalne	70 518 300 zł	52 938 551 zł	25 250 000 zł
Pożyczka	1 100 000 zł	-	-
<b>RAZEM:</b>	<b>71 618 300 zł</b>	<b>52 938 551 zł</b>	<b>25 250 000 zł</b>

Gmina Piaseczno w 2019 roku planuje zaciągnąć pożyczkę w kwocie 1 100 000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Jazgarzew. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2020-2029.

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

**Wydatki majątkowe** – w 2019 roku zaplanowano w kwocie 136 769 504 zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2019-2030 wynikają z planu programów inwestycyjnych w skład których wchodzi zadania ujęte w Załączniku pn. "Przedsięwzięcia WPF". Wielkość tych wydatków jest uzależniona od możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

**Wynik budżetu** w roku 2019 to deficyt w kwocie 96 737 519 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 35 885 051 zł, przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 59 752 468 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 100 000 zł. W 2020 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 42 009 255 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2021 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 2 320 704 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach zakładany jest wynik dodatni - nadwyżka budżetowa, którą zostanie sfinansowana spłata rat kredytu, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rozchody budżetu).

**Kwota długu w kolejnych latach** – wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

W 2019 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył pożyczkę nr 0154/15/NZ/P na realizację zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie” w kwocie 338 256 zł.

**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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik zadłużenia wg. obowiązującej ustawy o finansach publicznych ma zastosowanie od 2014 roku. Poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.

**Wydatki objęte limitem określonym w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych** - w tej pozycji ujęto wydatki zamieszczone w Załączniku pn. "Przedsięwzięcia WPF".

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich** planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Piaseczno w latach 2019-2022 obejmuje trzy główne grupy:

- wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
- wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, dla których określone zostały limity wydatków w poszczególnych latach oraz łączny limit zobowiązań. W ramach każdej grupy przedsięwzięć wyodrębnione zostały przedsięwzięcia związane z działalnością bieżącą i z działalnością inwestycyjną.

Pierwszą grupę przedsięwzięć stanowią wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych zagranicznych środków bezzwrotnych. Przedsięwzięcia ujęto w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

W drugiej grupie przedsięwzięć ujmują się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Piaseczno nie ma ich ujętych w planach.

W trzeciej grupie przedsięwzięć ujęto pozostałe wieloletnie programy i projekty, z podziałem na przedsięwzięcia o charakterze majątkowym oraz przedsięwzięcia bieżące, związane z realizacją bieżących zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym również wydatki bieżące związane z obsługą zadań inwestycyjnych.

W w/w załączniku przedsięwzięć nie ujęto umów (dzierżaw, odszkodowań, ugód, itp.), których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Kategorii tej nie ujmują się już w wykazie przedsięwzięć zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych.

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

- W przedsięwzięciu „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu” w związku z brakiem możliwości wykonania dokumentacji projektowej w 2019 r., nie możliwym będzie wydatkowanie środków przeznaczonych w budżecie na ten cel, w związku z powyższym proponuje się zdjąć środki przeznaczone na realizację zadania w roku 2019.
- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu wnioskuje się o zdjęcie wolnych środków pozostałych do wydatkowania w roku 2019.
- W przedsięwzięciu „Budowa windy przy "Klubie Kultury w Zalesiu Górnym” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu wnioskuje się o zdjęcie wolnych środków pozostałych do wydatkowania w roku 2019.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja” z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków w roku 2019 (środki będą wydatkowane po wykonaniu części projektowej tj. w 2020 roku) proponuje się przeniesienie środków w wysokości 250 000 zł z roku 2019 na rok 2020.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie” w związku z zakończeniem budowy wnioskuje się o zdjęcie wolnych środków z zadania w wysokości 410 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt budynku świetlicy przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko” w związku z uruchomieniem przez Wydział Urbanistyki i Architektury konsultacji społecznych w celu ustalenia zakresu prac na obiekcie oraz z planowanym na ich podstawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji, niemożliwe jest w roku 2019 wyłonienie wykonawcy na realizację dokumentacji projektowej, w związku z powyższym proponuje się przesunięcie niewydatkowanych środków na 2020 r.
- W przedsięwzięciu „Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu wnioskuje się o zdjęcie wolnych środków pozostałych do wydatkowania w roku 2019.



- W przedsięwzięciu „Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie” wnioskuje się o przesunięcie środków roku 2020 w wysokości 2 000 000 zł na zadanie: "Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego (basen) w Piasecznie".
- Dodano przedsięwzięcie „Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego (basen) w Piasecznie”, które będzie realizowane w latach 2020-2021. W roku 2020 limit wydatków w kwocie 700 000 zł, a w roku 2021 limit wydatków w kwocie 1 300 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja” zmieniono nazwę z „Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe”. W związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji (w formule zaprojektuj i wybuduj) zmianie ulega nazwa zadania. Ponadto w związku z koniecznością przeprowadzenia działań doraźnych mających na celu powstrzymanie dalszej degradacji budynku, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2019 o kwotę 30 000 zł na przeprowadzenie tych prac. Szacowana wycena realizacji inwestycji oscyluje wokół kwoty 3 500 000 zł, zważywszy na powyższe wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2020 o kwotę 500 000 zł (dokumentacja projektowa), w roku 2021 o kwotę 2 000 000 zł (remont) oraz w roku 2022 o kwotę 1 000 000 zł (remont).
- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja” w związku z tym, że w 5 przetargu na realizację zadania oferty przetargowe przewyższają środki zaplanowane w budżecie, wnioskuje się o dofinansowanie zadania w roku 2020 o kwotę 65 000 zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny” w związku z przedłużeniem się terminu wykonania dokumentacji zamiennej i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, zmianie ulegnie końcowy termin realizacji Przedmiotu Umowy. W związku z powyższym, środki finansowe niezbędne do realizacji i prawidłowego rozliczenia zadania w roku 2019 w kwocie 1 525 837 zł proponuje się przenieść na rok 2020, oraz dodatkowo wnioskuje się o zwiększenie środków o kwotę 15 000 zł na rok 2020 niezbędnych do zapewnienia nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego na tym zadaniu.
- Dodano przedsięwzięcie „Opracowanie ekofizjograficzne dla Miasta i Gminy Piaseczno”.

Zwiększa się środki finansowe w 2020 r. w kwocie 100 000 zł na wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla Miasta i Gminy. Opracowanie to sporządzane będzie na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, charakteryzujące poszczególne elementy przyrodnicze i ich wzajemne powiązania na obszarze objętym planem lub studium. Celem tego opracowania jest dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych, zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego, zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska, eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko, ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych.

- Usuwa się przedsięwzięcie „Budowa systemu Zarządzania Energią w Gminie Piaseczno” wynika to ze zmiany zakresu prac i koniecznością przesunięcia środków do wydatków bieżących na zadanie „Zarządzanie energią w obiektach gminnych”.
- Dodano przedsięwzięcie „Zarządzanie energią w obiektach gminnych”, które będzie realizowane w latach 2019-2020. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej.
- W przedsięwzięciu „Projekt skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie” z uwagi na konieczność zmiany terminu płatności za opracowanie projektu dokonuje się zmian w budżecie. Zwiększa się środki finansowe w 2019 roku na przedmiotowe zadanie o kwotę 24 725 zł, jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się rok 2020.
- W przedsięwzięciu „Projekt ul. Tukanów w Piasecznie +budowa” z uwagi na konieczność zmiany terminu płatności za opracowanie projektu dokonuje się zmian w budżecie. Zwiększa się środki finansowe w 2019 roku na przedmiotowe zadanie o kwotę 35 244 zł, jednocześnie o kwotę 435 244 zł zmniejsza się rok 2020.
- W przedsięwzięciu „Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży i Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej” zmniejsza się środki finansowe w kwocie 156 900 zł z uwagi na to, że na sesji Rady Miejskiej w miesiącu lipcu br. wprowadzono do budżetu Gminy realizację zadania pn. "Ulica Kwiatów Polnych i ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej". W ramach tego zadania zostanie wykonane również oświetlenie uliczne przedmiotowej ulicy.
- W przedsięwzięciu „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” po zawarciu umowy na wykonanie projektu rozbudowy przedmiotowego skrzyżowania powstały wolne środki finansowe w kwocie 15 220 zł. Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie 15 220 zł na przedmiotowym zadaniu z uwagi na ich niewykorzystanie w 2019 roku.

- W przedsięwzięciu „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno” po zawarciu umowy na wykonanie projektu rozbudowy przedmiotowej drogi powstały wolne środki finansowe w kwocie 32 966 zł. Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie 32 966 zł na przedmiotowym zadaniu z uwagi na ich niewykorzystanie w 2019 roku.
- W przedsięwzięciu „Ścieżka rowerowa na odcinku Kościuszki-Pomorska w Piasecznie” z uwagi na to, iż PGE zamierza skablować sieć elektryczną na odcinku Kościuszki -Pomorska dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Szpitalna-Pomorska”. Realizacja zadania zakończy się w 2020 roku, więc dokonuje się przeniesienia środków finansowych w wysokości 60 000 zł z 2019 roku na 2020 rok.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa układu drogowego łączącego ul. Cyraneczki i ul. Zimową w Julianowie” trwają uzgodnienia dotyczące wydania warunków technicznych przejazdu przez tory kolejowe z PGE Termika. Realizacja zadania zakończy się w 2020 roku, więc dokonuje się przeniesienia środków finansowych w wysokości 220 000 zł z 2019 roku na rok 2020.
- W przedsięwzięciu „Budowa ul. Heleny Marusarzówny w Piasecznie” realizacja zadania według aktualnie opracowanego projektu spowodowała konieczność rewizji zakresu prac. Przeznacza się na to kwotę 50 000 zł, pozostałą kwotę w wysokości 52 000 z 2019 r. przenosi się na rok 2020.
- W przedsięwzięciu „Ulica Kamyczkowa, ul. Żubra i przedłużenie ul. Kamyczkowej przez teren Żabieńca do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79” po zawarciu stosownej umowy na wykonanie koncepcji tych ulic powstały wolne środki finansowe w kwocie 139 000 zł, które przenosi się na rok 2020 w celu wykonania wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego.
- W przedsięwzięciu „Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu” po wykonaniu koncepcji przedmiotowej drogi rozpoczyna się wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, który zakończy się w 2020 roku. Stąd przenosi się środki

finansowe z 2019 roku w wysokości 150 000 na rok 2020.

- W przedsięwzięciu „Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie +budowa” po zawarciu stosownej umowy na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przedmiotowej ulicy powstały wolne środki finansowe w kwocie 98 899 zł. Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie 98 899 zł na tym zadaniu z uwagi na ich niewykorzystanie w 2019 roku.
- W przedsięwzięciu „Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego” trwają uzgodnienia dotyczące wydania warunków technicznych przejazdu przez tory kolejowe z PGE Termika. Realizacja zadania zakończy się w 2020 roku, więc dokonuje się przeniesienia środków finansowych w wysokości 120 000 zł z 2019 roku na rok 2020.
- W przedsięwzięciu „Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie +budowa” na przedmiotowym zadaniu po zawarciu wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przedmiotowej ulicy powstały wolne środki finansowe w kwocie 17 000 zł. Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie 17 000 na przedmiotowym zadaniu z uwagi na ich niewykorzystanie w 2019 roku.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie” z uwagi na trwające opracowywanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przedmiotowej ulicy nie jest możliwe zakończenie przedmiotowego zadania w 2019 r. Przenosi się środki finansowe w kwocie 35 191 zł z 2019 roku na rok 2020.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie” projekt został opracowany. Obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. Przewiduje się, że realizacja zadania (budowa) nastąpi w 2020 roku. W związku z tym przenosi się środki finansowe z 2019 roku w kwocie 110 700 zł na rok 2020.
- W przedsięwzięciu „Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustwa)” zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 3 200 zł. W budżecie nie ma zarezerwowanych środków na budowę przedmiotowej ulicy.
- W przedsięwzięciu „Projekt łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D)” zmniejsza się

limit wydatków w 2019 r. o kwotę 7 196 zł. W budżecie nie ma zarezerwowanych środków na budowę przedmiotowej ulicy.

- W przedsięwzięciu „Rozbudowa ulic: ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefostawiu, ul. Energetycznej, ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie” zwiększa się środki finansowe na przedmiotowe zadanie w kwocie 9 000 zł celem zapłaty za nadzór inwestorski branży elektrycznej.
- W przedsięwzięciu „Projekt drogi wzdłuż linii kolejowej na odc. od ul. Sękocińskiej do wysokości ul. Kineskopowej z wiaduktem nad ul. Puławską w Piasecznie” trwają uzgodnienia dotyczące wydania warunków technicznych przejazdu przez tory kolejowe z PGE Termika. Realizacja zadania zakończy się w 2020 roku, więc dokonuje się przeniesienia środków finansowych w wysokości 150 000 zł z 2019 roku na rok 2020.
- W przedsięwzięciu „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie” w związku z uruchomieniem likwidacji linii kablowej PGE wraz z oświetleniem ulicznym a także zwiększeniem wartości zadania w porównaniu do cen z 2017 r. zwiększa się środki finansowe w kwocie 50 000 zł celem wykonania oświetlenia przedmiotowej ulicy.
- W przedsięwzięciu „Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Zaczarowanej do ul. Leśnej” po zawarciu stosownych umów na jego realizację powstały wolne środki finansowe w kwocie 30 000 zł. Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie 30 000 zł na przedmiotowym zadaniu z uwagi na ich niewykorzystanie w 2019 roku.
- W przedsięwzięciu „Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach” po zawarciu stosownych umów na jego realizację powstały wolne środki finansowe w kwocie 25 562 zł. Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie 25 562 zł na przedmiotowym zadaniu z uwagi na ich niewykorzystanie w 2019 roku.
- W przedsięwzięciu „Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefostaw” zwiększa się środki finansowe na przedmiotowe zadanie w kwocie 40 000 zł na wykonanie niezbędnych prac, przejęcie pasa drogowego ul. Jutrzenki po uzyskaniu decyzji ZRiD.
- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa w Głoskowie – modernizacja i rozbudowa placówki – projekt + realizacja” wnioskuje się o przyznanie środków na zabezpieczenie terenu szkoły w kwocie 50 000 zł.

- W przedsięwzięciu „Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej” zwiększa się środki finansowe na przedmiotowe zadanie w kwocie 100 000 zł, wynika to z konieczności przebudowy infrastruktury wod-kan, gazowej, energetycznej oraz teletechnicznej ze względu na brak jej inwentaryzacji lub niewłaściwą inwentaryzację powodującą kolizję z budowaną drogą i infrastrukturą.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu” zwiększa się środki finansowe na przedmiotowym zadaniu w kwocie 120 000 zł celem wykonania prac dodatkowych związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznej i montażem stacji kontenerowej.
- W przedsięwzięciu „Transport lokalny” zwiększono środki w 2019 r. o kwotę 100 000 zł, w 2020 r. o kwotę 400 000 zł. W Piasecznie prowadzone są zmiany w strukturze publicznego transportu zbiorowego. Planuje się wydłużenie przejazdu linii L24 poprzez Chylice i Chyliczki. Tym samym linia P-2 zostanie skierowana do obsługi centralnej i południowej części Piaseczna oraz Żabieńca. W dniu 20 sierpnia dokonano otwarcia ofert na usługi przewozowe linią P-1. Bilans środków budżetowych wskazuje, że skuteczne rozstrzygnięcie planowanego postępowania na usługi linią P-2 wymaga zwiększenia środków w budżecie.