

## **Uchwała Nr ...**

### **Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia ...**

#### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020–2036**

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. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2020–2036, zgodnie z Załącznikiem pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2025, zgodnie z Załącznikiem pn. „Przedsięwzięcia WPF” do niniejszej uchwały.

#### **§ 3**

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem „Przedsięwzięcia WPF” do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do:

- dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową,

- dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

#### **§ 4**

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 42/IV/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2030 (z późniejszymi zmianami).

#### **§5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

.....  
**Przewodniczący Rady**

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr KB.0050.78.2019  
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	444 853 514,14	430 955 979,26	172 565 920,00	5 018 253,48	79 724 120,00	81 319 638,97	92 328 046,81	39 802 799,93	13 897 534,88	11 544 379,00	12 338,62		
Wykonanie 2018	488 658 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36		
Plan 3 kw. 2019	536 114 557,00	521 572 803,00	208 000 000,00	8 500 000,00	89 937 249,00	97 726 077,00	117 409 477,00	45 000 000,00	14 541 754,00	10 885 672,00	1 336 653,00		
Wykonanie 2019	549 028 829,00	534 445 775,00	208 000 000,00	8 500 000,00	91 613 999,00	108 778 025,00	117 553 751,00	45 000 000,00	14 583 054,00	10 885 672,00	1 377 953,00		
2020	597 731 828,00	579 935 758,00	217 000 000,00	8 500 000,00	92 078 036,00	145 355 129,00	117 002 593,00	45 700 000,00	17 796 070,00	15 680 880,00	2 065 190,00		
2021	610 301 880,00	599 721 000,00	224 378 000,00	8 789 000,00	95 209 000,00	150 297 000,00	121 048 000,00	47 254 000,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00		
2022	630 092 880,00	619 512 000,00	231 782 000,00	9 079 000,00	98 351 000,00	155 257 000,00	125 043 000,00	48 813 000,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00		
2023	641 417 429,00	638 717 000,00	238 968 000,00	9 360 000,00	101 399 000,00	160 070 000,00	128 920 000,00	50 326 000,00	2 700 429,00	2 700 429,00	0,00		
2024	657 878 000,00	657 878 000,00	246 137 000,00	9 641 000,00	104 441 000,00	164 872 000,00	132 787 000,00	51 836 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	677 615 000,00	677 615 000,00	253 521 000,00	9 931 000,00	107 575 000,00	169 818 000,00	136 770 000,00	53 391 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	697 943 000,00	697 943 000,00	261 126 000,00	10 228 000,00	110 802 000,00	174 913 000,00	140 874 000,00	54 993 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	718 183 000,00	718 183 000,00	268 699 000,00	10 525 000,00	114 015 000,00	179 985 000,00	144 959 000,00	56 588 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	738 293 000,00	738 293 000,00	276 223 000,00	10 820 000,00	117 208 000,00	185 025 000,00	149 017 000,00	58 172 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	758 226 000,00	758 226 000,00	283 681 000,00	11 112 000,00	120 372 000,00	190 021 000,00	153 040 000,00	59 743 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	778 698 000,00	778 698 000,00	291 340 000,00	11 412 000,00	123 622 000,00	195 151 000,00	157 173 000,00	61 356 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	798 945 000,00	798 945 000,00	298 915 000,00	11 709 000,00	126 836 000,00	200 225 000,00	161 260 000,00	62 951 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	818 918 000,00	818 918 000,00	306 388 000,00	12 001 000,00	130 007 000,00	205 231 000,00	165 291 000,00	64 525 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2033	838 572 000,00	838 572 000,00	313 741 000,00	12 289 000,00	133 128 000,00	210 156 000,00	169 258 000,00	66 074 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	857 860 000,00	857 860 000,00	320 957 000,00	12 572 000,00	136 189 000,00	214 990 000,00	173 152 000,00	67 593 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	876 732 000,00	876 732 000,00	328 018 000,00	12 849 000,00	139 186 000,00	219 720 000,00	176 959 000,00	69 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	896 020 000,00	896 020 000,00	335 235 000,00	13 131 000,00	142 248 000,00	224 553 000,00	180 853 000,00	70 600 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	435 113 957,26	364 070 221,05	117 361 031,08	0,00	0,00	2 095 977,71	0,00	0,00	71 043 736,21	71 043 736,21	3 335 084,72	
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 746 868,33	125 000,00	0,00	1 786 735,55	0,00	0,00	100 525 858,21	98 425 858,21	3 833 892,74	
Plan 3 kw. 2019	637 212 846,00	495 929 988,00	146 522 886,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	141 282 858,00	141 282 858,00	8 210 000,00	
Wykonanie 2019	630 875 206,00	508 956 274,00	147 075 589,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	121 918 932,00	121 918 932,00	8 210 000,00	
2020	662 030 018,00	553 079 866,00	158 231 667,00	243 258,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	108 950 152,00	108 950 152,00	4 767 218,00	
2021	667 159 791,00	566 907 000,00	162 187 000,00	317 672,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	100 252 791,00	100 252 791,00	3 950 000,00	
2022	659 046 800,00	581 080 000,00	166 242 000,00	310 047,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	77 966 800,00	77 966 800,00	4 500 000,00	
2023	686 400 400,00	595 607 000,00	170 398 000,00	302 422,00	0,00	6 620 000,00	0,00	0,00	90 793 400,00	90 793 400,00	4 500 000,00	
2024	686 831 000,00	610 497 000,00	174 658 000,00	294 797,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	76 334 000,00	76 334 000,00	4 500 000,00	
2025	697 106 000,00	625 759 000,00	179 025 000,00	287 172,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00	71 347 000,00	71 347 000,00	4 500 000,00	
2026	676 333 000,00	641 403 000,00	183 500 000,00	279 547,00	0,00	8 122 000,00	0,00	0,00	34 930 000,00	34 930 000,00	0,00	
2027	695 073 000,00	657 438 000,00	188 088 000,00	271 922,00	0,00	7 565 000,00	0,00	0,00	37 635 000,00	37 635 000,00	0,00	
2028	714 183 000,00	673 874 000,00	192 790 000,00	264 297,00	0,00	6 975 000,00	0,00	0,00	40 309 000,00	40 309 000,00	0,00	
2029	727 116 000,00	690 721 000,00	197 610 000,00	256 672,00	0,00	6 285 000,00	0,00	0,00	36 395 000,00	36 395 000,00	0,00	
2030	746 570 842,00	707 989 000,00	202 550 000,00	62 977,00	0,00	5 495 000,00	0,00	0,00	38 581 842,00	38 581 842,00	0,00	
2031	766 945 000,00	725 689 000,00	207 614 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00	0,00	0,00	41 256 000,00	41 256 000,00	0,00	
2032	786 918 000,00	743 831 000,00	212 804 000,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00	43 087 000,00	43 087 000,00	0,00	
2033	804 572 000,00	762 427 000,00	218 124 000,00	0,00	0,00	3 065 000,00	0,00	0,00	42 145 000,00	42 145 000,00	0,00	
2034	823 860 000,00	781 487 000,00	223 577 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	42 373 000,00	42 373 000,00	0,00	
2035	841 732 000,00	801 025 000,00	229 167 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	40 707 000,00	40 707 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2036	859 426 211,00	821 050 000,00	234 896 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	38 376 211,00	38 376 211,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	9 739 556,88	9 234 088,00	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61 562 357,82	0,00
Wykonanie 2018	-16 889 210,40	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	6 404 409,89	55 659 972,61	10 484 800,51
Plan 3 kw. 2019	-101 098 289,00	0,00	111 864 121,00	75 979 070,00	65 213 238,00	0,00	0,00	35 885 051,00	35 885 051,00
Wykonanie 2019	-81 846 377,00	0,00	92 612 209,00	56 727 158,00	45 961 326,00	0,00	0,00	35 885 051,00	35 885 051,00
2020	-64 298 190,00	0,00	75 227 486,00	75 227 486,00	64 298 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-56 857 911,00	0,00	67 787 207,00	67 787 207,00	56 857 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-28 953 920,00	0,00	39 883 216,00	39 883 216,00	28 953 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-44 982 971,00	0,00	60 031 880,00	60 031 880,00	44 982 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-28 953 000,00	0,00	45 063 000,00	45 063 000,00	28 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-19 491 000,00	0,00	36 601 000,00	36 601 000,00	19 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 610 000,00	21 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 110 000,00	23 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 110 000,00	24 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 110 000,00	31 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 127 158,00	32 127 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 593 789,00	36 593 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 909,00	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 610 000,00	21 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 110 000,00	23 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 110 000,00	24 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110 000,00	31 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 127 158,00	32 127 158,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	36 593 789,00	36 593 789,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	55 659 973,00	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	46 500 885,00	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	111 375 867,00	0,00	25 642 815,00	61 527 866,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	92 123 955,00	0,00	25 489 501,00	61 374 552,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 422 145,00	0,00	26 855 892,00	26 855 892,00
2021	x	x	x	x	0,00	213 280 056,00	0,00	32 814 000,00	32 814 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	242 233 976,00	0,00	38 432 000,00	38 432 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	287 216 947,00	0,00	43 110 000,00	43 110 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	316 169 947,00	0,00	47 381 000,00	47 381 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	335 660 947,00	0,00	51 856 000,00	51 856 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	314 050 947,00	0,00	56 540 000,00	56 540 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	290 940 947,00	0,00	60 745 000,00	60 745 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	266 830 947,00	0,00	64 419 000,00	64 419 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	235 720 947,00	0,00	67 505 000,00	67 505 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	203 593 789,00	0,00	70 709 000,00	70 709 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	171 593 789,00	0,00	73 256 000,00	73 256 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	139 593 789,00	0,00	75 087 000,00	75 087 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	105 593 789,00	0,00	76 145 000,00	76 145 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	71 593 789,00	0,00	76 373 000,00	76 373 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	36 593 789,00	0,00	75 707 000,00	75 707 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	74 970 000,00	74 970 000,00



8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,37%	8,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,81%	8,66%	x	x	x	x
2020	3,45%	7,12%	9,85%	16,98%	17,12%	TAK	TAK
2021	3,62%	8,42%	9,66%	12,81%	12,96%	TAK	TAK
2022	3,75%	9,60%	10,56%	9,25%	9,39%	TAK	TAK
2023	4,59%	10,39%	9,57%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2024	4,86%	11,14%	9,61%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2025	5,03%	11,82%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2026	5,74%	12,36%	x	9,27%	9,33%	TAK	TAK
2027	5,75%	12,69%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2028	5,67%	12,90%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2029	6,63%	12,99%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2030	6,46%	13,06%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2031	6,13%	13,02%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2032	5,85%	12,87%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2033	5,90%	12,60%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2034	5,63%	12,22%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2035	5,53%	11,73%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2036	5,52%	11,23%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK



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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	886 267,44	886 267,44	884 649,00	0,00	0,00	0,00	595 231,38	595 231,38	567 384,22
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63
Plan 3 kw. 2019	4 769 341,00	4 769 341,00	4 449 211,00	114 588,00	114 588,00	103 668,00	3 116 811,00	3 116 811,00	2 646 739,00
Wykonanie 2019	2 651 555,00	2 651 555,00	2 011 533,00	125 888,00	125 888,00	114 968,00	3 150 803,00	3 150 803,00	2 737 096,00
2020	1 028 579,00	1 028 579,00	1 028 579,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	1 295 927,00	1 295 927,00	990 188,00
2021	52 172,00	52 172,00	52 172,00	0,00	0,00	0,00	71 036,00	71 036,00	71 036,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	295 200,00	295 200,00	235 097,65	57 259 540,93	5 915 198,01	51 344 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 973 799,00	2 973 799,00	2 391 037,00	138 299 440,00	22 994 860,00	115 304 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	125 888,00	125 888,00	114 968,00	122 777 360,00	23 372 382,00	99 404 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	65 190,00	65 190,00	65 190,00	95 842 183,00	16 411 221,00	79 430 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	100 091 327,00	14 038 536,00	86 052 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	77 396 800,00	11 555 000,00	65 841 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	76 293 400,00	0,00	76 293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	61 834 000,00	0,00	61 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	56 847 000,00	0,00	56 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x
Wykonanie 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x
2020	10 819 296,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	10 819 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 938 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr KB.0050.78.2019  
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				532 335 089,53	95 842 183,00	100 091 327,00	77 396 800,00	76 293 400,00	61 834 000,00
1.a	- wydatki bieżące				64 559 759,03	16 411 221,00	14 038 536,00	11 555 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				467 775 330,50	79 430 962,00	86 052 791,00	65 841 800,00	76 293 400,00	61 834 000,00
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:				2 503 724,70	1 361 117,00	71 036,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 393 946,70	1 295 927,00	71 036,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie	UMiG Piaseczno	2019	2020	26 654,00	18 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne - Mobilność edukacyjna	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	132 492,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG - Podnoszenie jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	142 444,00	77 610,00	27 573,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne - Edukacja	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	119 550,00	34 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i gamiec złota P-8 - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	118 422,00	68 883,00	43 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca - Rozszerzenie funkcjonalności i dostępności e-usług	UMiG Piaseczno	2017	2020	788 385,70	654 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno - Zwiększenie liczby miejsc w eduk. przedszk.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	837 291,00	433 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				109 778,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie	UMiG Piaseczno	2019	2020	109 778,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				529 831 364,83	94 481 066,00	100 020 291,00	77 396 800,00	76 293 400,00	61 834 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 165 812,33	15 115 294,00	13 967 500,00	11 555 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Asysta techniczna SDI - Wsparcie w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych.	UMiG Piaseczno	2019	2020	55 350,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	306 640,00	306 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	56 847 000,00	416 117 278,21
1.a	0,00	35 266 809,10
1.b	56 847 000,00	380 850 469,11
1.1	0,00	1 429 408,00
1.1.1	0,00	1 364 218,00
1.1.1.1	0,00	18 861,00
1.1.1.2	0,00	400,00
1.1.1.3	0,00	5 391,00
1.1.1.4	0,00	105 183,00
1.1.1.5	0,00	34 252,00
1.1.1.6	0,00	112 346,00
1.1.1.7	0,00	654 114,00
1.1.1.8	0,00	433 671,00
1.1.2	0,00	65 190,00
1.1.2.1	0,00	65 190,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	56 847 000,00	414 687 870,21
1.3.1	0,00	33 902 591,10
1.3.1.1	0,00	36 900,00
1.3.1.2	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	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	2020	2021	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Inwentaryzacja palenisk - Ochrona powietrza.	UMiG Piaseczno	2019	2020	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Inwentaryzacja przyrodnicza dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie terenów zielonych	UMiG Piaseczno	2017	2020	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2022	11 797 487,53	2 760 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2019	2020	102 000,00	75 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	OSP Jazgarzew - prace remontowe związane z usunięciem usterek - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	159 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2022	287 871,80	99 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Pokaz laserów podczas finału WOŚP w Piasecznie - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2019	2020	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2020	2 189 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prace geodezyjne - Wykonanie opracowań geodezyjnych.	UMiG Piaseczno	2019	2020	123 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2020	364 950,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2017	2022	40 433 123,00	8 495 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wydanie komiksu dotyczącego Powstania Styczniowego - potyczki w Piławie - Promocja i popularyzacja lokalnej historii.	UMiG Piaseczno	2019	2020	7 380,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2019	2021	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2019	2021	271 400,00	122 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				467 665 552,50	79 365 772,00	86 052 791,00	65 841 800,00	76 293 400,00	61 834 000,00
1.3.2.1	Boiska sportowe GOSiR w Żabiercu - IRS - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Boiska sportowe w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	69 947,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa pomostów na rzece Jeziorce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	1 400 000,00
1.3.1.4	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	5 660 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	100 000,00
1.3.1.9	0,00	158 000,00
1.3.1.10	0,00	74 164,10
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	700 000,00
1.3.1.13	0,00	10 000,00
1.3.1.14	0,00	100 000,00
1.3.1.15	0,00	25 374 672,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	158 855,00
1.3.2	56 847 000,00	380 785 279,11
1.3.2.1	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	200 000,00
1.3.2.3	50 000,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	59 000,00
1.3.2.5	0,00	3,00
1.3.2.6	0,00	4 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2021	904 701,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Centrum Integracji Międzypokoleniowej na ul. Przesmyckiego - koncepcja architektoniczno-budowlana i projekt - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Centrum Kultury, hala widowiskowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	44 900 000,00	100 000,00	2 800 000,00	15 000 000,00	27 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Centrum Sportu - basen - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	44 200 000,00	700 000,00	1 300 000,00	13 000 000,00	13 200 000,00	16 000 000,00
1.3.2.11	Centrum sportu - baseny letnie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	DK79. Ulice Żeromskiego i Mazurska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	2 400 000,00	150 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	800 000,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Droga łącząca ul. Zimową z ul. Budowlaną w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 400 000,00	30 000,00	120 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	10 336 300,00	2 250 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 804 112,00	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 265 000,00	605 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	2 202 215,00	1 202 215,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	8 000 000,00
1.3.2.24	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 270 000,00	797 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2021	1 326 178,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	2 550 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	5 609 901,00	350 000,00	100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00
1.3.2.28	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap I, budowa ul. Zimowej wraz z fragmentem ul. Cyraneczki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	12 750 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.29	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap II, budowa drogi Urbanistów BIS - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	695 572,00
1.3.2.8	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	44 900 000,00
1.3.2.10	0,00	44 200 000,00
1.3.2.11	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	2 400 000,00
1.3.2.14	0,00	800 000,00
1.3.2.15	0,00	1 400 000,00
1.3.2.16	0,00	600 000,00
1.3.2.17	0,00	305 450,00
1.3.2.18	0,00	3 428 044,50
1.3.2.19	300 000,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	13 930,78
1.3.2.21	0,00	2 600 000,00
1.3.2.22	0,00	2 123 309,00
1.3.2.23	6 200 000,00	15 000 000,00
1.3.2.24	0,00	3 197 000,00
1.3.2.25	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	2 300 000,00	2 550 000,00
1.3.2.27	0,00	5 550 000,00
1.3.2.28	8 400 000,00	12 750 000,00
1.3.2.29	5 750 000,00	5 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.30	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	2020	4 315 000,00	1 152 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	OSP Jazgarzew - garaże na nowej działce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	335 100,00	215 100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL). - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 235 000,00	125 000,00	1 000 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.35	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.36	Projekt chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 722 w miejscowości Bogatki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt i budowa łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	157 804,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	699 974,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabiańcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	221 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	530 585,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	520 725,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleskiej w Kamionce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	149 610,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	2023	9 771 033,00	54 000,00	300 000,00	3 000 000,00	6 200 000,00	0,00
1.3.2.44	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	3 316 199,00	300 000,00	1 217 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych w obrębie DK79 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	156 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	1 540 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	2020	1 502 000,00	1 495 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	113 720,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	917 195,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	287 105,20
1.3.2.31	0,00	80 000,00
1.3.2.32	0,00	335 100,00
1.3.2.33	0,00	3 235 000,00
1.3.2.34	0,00	1 250 000,00
1.3.2.35	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.36	0,00	250 000,00
1.3.2.37	0,00	101 470,00
1.3.2.38	0,00	466 704,00
1.3.2.39	0,00	4 971,00
1.3.2.40	0,00	447 048,00
1.3.2.41	0,00	432 780,00
1.3.2.42	0,00	141 000,00
1.3.2.43	0,00	9 543 238,00
1.3.2.44	0,00	1 510 435,60
1.3.2.45	0,00	350 000,00
1.3.2.46	0,00	115 200,00
1.3.2.47	0,00	240,00
1.3.2.48	0,00	1 495 080,00
1.3.2.49	0,00	50 000,00
1.3.2.50	0,00	857 140,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.51	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	810 000,00	90 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 150 000,00	150 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2022	1 560 000,00	60 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	680 000,00	40 000,00	160 000,00	320 000,00	160 000,00	0,00
1.3.2.55	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	7 474 400,00	742 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Szkoła Podstawowa w Głskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	11 746 400,00	8 245 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	13 831 998,00	9 750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	43 299 867,00	500 000,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.59	Ścieżka Jeziorka (w tym budowa ścieżki rekreacyjnej - Stadion Miejski-Górki Szymona - Zimne Doły) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	3 724 200,00	50 000,00	850 000,00	580 800,00	1 343 400,00	900 000,00
1.3.2.60	Ścieżka rowerowa w Piasecznie wzdłuż 722 na odcinku Kościuszki-Pomorska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	4 544 231,00	300 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Ścieżki rowerowe.. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głsków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	3 140 760,00	126 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Świetlica w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	3 000 000,00	0,00	600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Tor RC i Pantrack w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Trakt nad Perelką na odc. od 1 KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	1 048 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Trakt nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 500 000,00	150 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/1 i DP1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2021	22 141 897,00	6 033 962,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	8 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.71	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - ulica Bobrowiecka w Gołkowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	5 450 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.72	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2020	1 424 956,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kamyczkowa, Żubra i Świstaka w Siedliskach i Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	508 822,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	810 000,00
1.3.2.52	0,00	2 150 000,00
1.3.2.53	0,00	1 560 000,00
1.3.2.54	0,00	680 000,00
1.3.2.55	0,00	10,37
1.3.2.56	0,00	8 237 174,66
1.3.2.57	0,00	140 898,00
1.3.2.58	25 000 000,00	43 200 000,00
1.3.2.59	0,00	3 724 200,00
1.3.2.60	0,00	4 500 000,00
1.3.2.61	0,00	450 000,00
1.3.2.62	0,00	200 000,00
1.3.2.63	0,00	3 126 000,00
1.3.2.64	0,00	3 000 000,00
1.3.2.65	0,00	300 000,00
1.3.2.66	0,00	500 000,00
1.3.2.67	0,00	946 925,00
1.3.2.68	0,00	1 480 000,00
1.3.2.69	0,00	74 214,00
1.3.2.70	5 017 000,00	8 067 000,00
1.3.2.71	0,00	5 450 000,00
1.3.2.72	0,00	1 089 914,00
1.3.2.73	0,00	439 000,00
1.3.2.74	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.75	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Wierzbowej i Korczunkowej w Głokowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	816 000,00	120 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	2 418 143,00	200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	4 549 863,00	2 250 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
1.3.2.79	Ulica Anhellego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Ulica Brzezińska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	2 663 905,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.82	Ulica Bukietowa w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Ulica Cyraneczki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Ulica Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	4 044 243,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Ulica Czapli w Jesówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Ulica Czterech Wiatrów w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od ul. Nadarzyńskiej do Alei Lotników - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.88	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od ulicy Aleja Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 980 000,00	80 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa skrzyżowań ul. Jana Pawła II z ul. Dworcową i ul. Jana Pawła II z ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	4 634 194,00	2 571 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ulica Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 100 000,00
1.3.2.92	Ulica Feniksa i ulica Sasanki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	642 418,00	60 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	4 292 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00	2 660 000,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - projekt i przebudowa ścieżki rowerowej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 700 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.97	Ulica Jarzębinowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.98	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	1 454 809,00	200 000,00	500 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	299 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 500 000,00	80 000,00	100 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	816 000,00
1.3.2.76	0,00	2 294 711,00
1.3.2.77	0,00	4 263 243,00
1.3.2.78	0,00	484 000,00
1.3.2.79	0,00	600 000,00
1.3.2.80	0,00	12 700,00
1.3.2.81	1 800 000,00	2 510 960,00
1.3.2.82	0,00	280 000,00
1.3.2.83	0,00	2 620 000,00
1.3.2.84	0,00	3 900 000,00
1.3.2.85	0,00	475 000,00
1.3.2.86	0,00	150 000,00
1.3.2.87	0,00	1 050 000,00
1.3.2.88	0,00	1 260 000,00
1.3.2.89	0,00	1 980 000,00
1.3.2.90	0,00	1 618 351,00
1.3.2.91	0,00	6 100 000,00
1.3.2.92	0,00	100 000,00
1.3.2.93	0,00	355 000,00
1.3.2.94	0,00	510 402,00
1.3.2.95	0,00	4 292 000,00
1.3.2.96	0,00	4 700 000,00
1.3.2.97	0,00	300 000,00
1.3.2.98	0,00	1 256 164,00
1.3.2.99	0,00	114 000,00
1.3.2.100	0,00	481 550,00
1.3.2.101	0,00	1 500 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.102	Ulica Kormoranów w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	4 650 000,00	0,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.103	Ulica Krótka w Józefostawiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2025	1 615 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	500 000,00	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Ulica Mirabelki w Józefostawiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Ulica Piękna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Ulica Pionierów od ulicy Jesionowej w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Ulica Pod Bateriami od ronda w Gólkowie do ul. Granicznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 800 000,00	0,00	150 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	0,00
1.3.2.110	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Ulica Polna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	580 000,00	80 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.112	Ulica Polna w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
1.3.2.113	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabiercu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	8 700 000,00	500 000,00	4 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Ulica Rydzów w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Ulica Słoneczna w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Ulica Świetlana w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Ulica Towarowa w Piasecznie - Park&Ride - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	5 350 000,00	150 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Ulica Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	582 244,00	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	1 762 957,00	120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Ulica Wczasowa w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 130 000,00	80 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.123	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefostaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 470 000,00	60 000,00	190 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00
1.3.2.124	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 658 450,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Ulica Wschodnia i Rzeczna w Henrykowie-Urocz i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 250 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.127	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 650 000,00	200 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Ulice Wrzosowa i Paprociowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	14 500 000,00	300 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.102	0,00	4 650 000,00
1.3.2.103	1 480 000,00	1 480 000,00
1.3.2.104	0,00	1 450 000,00
1.3.2.105	0,00	461 550,00
1.3.2.106	0,00	250 000,00
1.3.2.107	0,00	550 000,00
1.3.2.108	0,00	250 000,00
1.3.2.109	0,00	4 800 000,00
1.3.2.110	0,00	120 000,00
1.3.2.111	0,00	580 000,00
1.3.2.112	0,00	130 000,00
1.3.2.113	0,00	120 000,00
1.3.2.114	0,00	8 675 031,00
1.3.2.115	0,00	420 000,00
1.3.2.116	0,00	222 000,00
1.3.2.117	0,00	157 000,00
1.3.2.118	0,00	5 350 000,00
1.3.2.119	0,00	453 709,00
1.3.2.120	0,00	1 613 512,00
1.3.2.121	0,00	100 000,00
1.3.2.122	0,00	1 130 000,00
1.3.2.123	0,00	3 415 560,00
1.3.2.124	0,00	1 480 978,00
1.3.2.125	0,00	2 250 000,00
1.3.2.126	0,00	1 250 000,00
1.3.2.127	0,00	1 650 000,00
1.3.2.128	0,00	542 000,00
1.3.2.129	0,00	14 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.130	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	2 617 034,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	800 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.132	Zagospodarowanie budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	4 130 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	929 520,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książy Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2021	400 000,00	70 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	9 644 128,00	7 873 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	194 956,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	247 924,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.130	0,00	2 393 122,00
1.3.2.131	50 000,00	0,00
1.3.2.132	0,00	3 985 978,00
1.3.2.133	0,00	900 000,00
1.3.2.134	0,00	400 000,00
1.3.2.135	0,00	60 601,00
1.3.2.136	0,00	150 000,00
1.3.2.137	0,00	120 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036**

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata jest uchwała budżetowa na rok 2020. 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 z dnia 28 października 2019 r.):

- 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 2020 roku zaplanowała dochody w kwocie 597 731 828 zł. Kwota planowanych dochodów na 2020 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2021-2036. W roku 2020 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 579 935 758 zł, w latach 2021-2036 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 2020 w kwocie 45 700 000 zł. W następnych latach 2021-2036 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 2019. 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** – 2020 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, 2020 - rok bazowy.

**Dochody z opłaty skarbowej** – przyjęto założenia, że dochody w kolejnych latach będą wzrastać, 2020 jest rokiem bazowym.

**Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego** – w 2020 roku dochody te ulegają zwiększeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2020-2036 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:**

- 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 2020 r. zaplanowano w kwocie 217 000 000 zł. 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 2021 do 2036 zaplanowano ich coroczny wzrost. W 2020 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 2020 roku - plan w kwocie 92 078 036 zł.



Wielkości subwencji w 2020 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.

#### **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 2020 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 662 030 018 zł.

**Wydatki bieżące** – plan 2020 roku to kwota 553 079 866 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2020 rok. Od 2021 roku przyjęto ich coroczny wzrost.

W latach 2020-2030 Gmina Piaseczno planuje udzielać **poręczenia** kredytu inwestycyjnego Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. (kredyt w kwocie 2 500 000 zł).

**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 2020 roku. Założono ich coroczny wzrost.

**Wydatki na obsługę długu** – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu i pożyczek, planowanej emisji papierów wartościowych.

W prognozie zostały przedstawione zobowiązania:

Rodzaj zobowiązani (które Gmina planuje zaciągnąć)	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Obligacje komunalne	75 227 486 zł	67 787 207 zł	39 883 216 zł	60 031 880 zł	45 063 000 zł	36 601 000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>75 227 486 zł</b>	<b>67 787 207 zł</b>	<b>39 883 216 zł</b>	<b>60 031 880 zł</b>	<b>45 063 000 zł</b>	<b>36 601 000 zł</b>

**Wydatki majątkowe** – w 2020 roku zaplanowano w kwocie 108 950 152 zł. Prognozowane wydatki

majątkowe w latach 2020-2036 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 2020 to deficyt w kwocie 64 298 190 zł, który zostanie w sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2021 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 56 857 911 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2022 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 28 953 920 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2023 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 44 982 971 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2024 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 28 953 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2025 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 19 491 000 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.

**Gmina Piaseczno posiada zobowiązania w:**

- Banku Ochrony Środowiska S.A. – zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 23 862 188,96 zł, kredyt zostanie spłacony w 2023 r.
- Banku Gospodarstwa Krajowego – zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 715 311,65 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. 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 2020-2025 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.