

**Uchwała Nr 371/XVI/2019**

**Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 13.11.2019 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 2019-2030**

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 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 42/IV/2019 z dnia 16.01.2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2030.

2. Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia WPF” stanowią integralną część niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Piotr Obłoz**

**Przewodniczący Rady**

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 371/XVI/2019  
z dnia 2019-11-13

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	549 089 340,00	534 506 286,00	208 000 000,00	8 500 000,00	103 896 155,00	45 000 000,00	91 613 999,00	108 838 536,00	14 583 054,00	10 885 672,00	1 377 953,00	
2020	531 368 668,00	516 822 598,00	200 000 000,00	8 823 000,00	111 799 000,00	46 710 000,00	93 355 000,00	89 088 598,00	14 546 070,00	10 580 880,00	3 965 190,00	
2021	547 587 052,00	537 006 172,00	212 585 000,00	9 379 000,00	114 594 000,00	47 878 000,00	95 689 000,00	90 658 172,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00	
2022	568 697 880,00	558 117 000,00	225 309 000,00	9 941 000,00	117 459 000,00	49 075 000,00	98 082 000,00	92 872 000,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00	
2023	582 730 429,00	580 030 000,00	238 563 000,00	10 526 000,00	120 396 000,00	50 302 000,00	100 535 000,00	95 194 000,00	2 700 429,00	2 700 429,00	0,00	
2024	602 448 000,00	602 448 000,00	252 108 000,00	11 124 000,00	123 406 000,00	51 560 000,00	103 049 000,00	97 574 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	625 608 000,00	625 608 000,00	266 164 000,00	11 745 000,00	126 492 000,00	52 849 000,00	105 626 000,00	100 014 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	649 797 000,00	649 797 000,00	281 003 000,00	12 400 000,00	129 655 000,00	54 171 000,00	108 267 000,00	102 515 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	675 066 000,00	675 066 000,00	296 669 000,00	13 092 000,00	132 897 000,00	55 526 000,00	110 974 000,00	105 078 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	701 153 000,00	701 153 000,00	312 905 000,00	13 809 000,00	136 220 000,00	56 915 000,00	113 749 000,00	107 705 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	728 061 000,00	728 061 000,00	329 708 000,00	14 551 000,00	139 626 000,00	58 338 000,00	116 593 000,00	110 398 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	755 792 000,00	755 792 000,00	347 076 000,00	15 318 000,00	143 117 000,00	59 797 000,00	119 508 000,00	113 158 000,00	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:					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>	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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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	630 935 717,00	509 016 785,00	0,00	0,00	x	2 990 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00	121 918 932,00
2020	591 407 273,00	496 530 139,00	0,00	0,00	x	4 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	94 877 134,00
2021	543 540 620,00	499 901 836,00	0,00	0,00	x	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	43 638 784,00
2022	557 768 584,00	512 354 100,00	0,00	0,00	x	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	45 414 484,00
2023	567 681 520,00	532 520 300,00	0,00	0,00	x	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	35 161 220,00
2024	586 338 000,00	552 030 300,00	0,00	0,00	x	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	34 307 700,00
2025	608 498 000,00	572 190 800,00	0,00	0,00	x	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	36 307 200,00
2026	632 687 000,00	593 232 300,00	0,00	0,00	x	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	39 454 700,00
2027	657 956 000,00	615 252 800,00	0,00	0,00	x	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	42 703 200,00
2028	684 043 000,00	638 053 800,00	0,00	0,00	x	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	45 989 200,00
2029	709 951 000,00	661 573 800,00	0,00	0,00	x	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	48 377 200,00
2030	736 314 077,00	685 778 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	50 536 077,00

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	-81 846 377,00	92 612 209,00	0,00	0,00	35 885 051,00	35 885 051,00	56 727 158,00	45 961 326,00	0,00	0,00
2020	-60 038 605,00	70 967 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 967 901,00	60 038 605,00	0,00	0,00
2021	4 046 432,00	6 882 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 864,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 929 296,00	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	16 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 477 923,00	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	92 123 955,00	0,00	25 489 501,00	61 374 552,00
2020	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 162 560,00	0,00	20 292 459,00	20 292 459,00
2021	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 116 128,00	0,00	37 104 336,00	37 104 336,00
2022	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 186 832,00	0,00	45 762 900,00	45 762 900,00
2023	15 048 909,00	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 137 923,00	0,00	47 509 700,00	47 509 700,00
2024	16 110 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 027 923,00	0,00	50 417 700,00	50 417 700,00
2025	17 110 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 917 923,00	0,00	53 417 200,00	53 417 200,00
2026	17 110 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 807 923,00	0,00	56 564 700,00	56 564 700,00
2027	17 110 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 697 923,00	0,00	59 813 200,00	59 813 200,00
2028	17 110 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 587 923,00	0,00	63 099 200,00	63 099 200,00
2029	18 110 000,00	18 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 477 923,00	0,00	66 487 200,00	66 487 200,00
2030	19 477 923,00	19 477 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 014 000,00	70 014 000,00

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	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,62%	16,77%	17,98%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,81%	12,23%	13,44%	TAK	TAK
2021	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	8,71%	8,29%	9,50%	TAK	TAK
2022	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	9,91%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2023	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,62%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2024	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,37%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,54%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,70%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2027	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	8,86%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2028	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,00%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2029	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,13%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2030	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,26%	9,00%	9,00%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	147 130 484,00	35 249 914,00	122 562 540,00	23 157 562,00	99 404 978,00	99 011 477,00	14 602 455,00	8 305 000,00	
2020	0,00	0,00	149 445 000,00	37 550 000,00	97 859 945,00	18 088 029,00	79 771 916,00	78 271 916,00	16 338 000,00	267 218,00	
2021	4 046 432,00	4 046 432,00	153 000 000,00	38 500 000,00	44 060 036,00	6 396 036,00	37 664 000,00	37 664 000,00	5 974 784,00	0,00	
2022	10 929 296,00	10 929 296,00	157 000 000,00	39 500 000,00	13 525 000,00	4 525 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	36 414 484,00	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	35 161 220,00	0,00	
2024	16 110 000,00	16 110 000,00	165 000 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 307 700,00	0,00	
2025	17 110 000,00	17 110 000,00	169 000 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 307 200,00	0,00	
2026	17 110 000,00	1 610 000,00	173 000 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 454 700,00	0,00	
2027	17 110 000,00	16 110 000,00	177 600 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 703 200,00	0,00	
2028	17 110 000,00	16 610 000,00	182 000 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 989 200,00	0,00	
2029	18 110 000,00	18 110 000,00	186 600 000,00	46 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 377 200,00	0,00	
2030	19 477 923,00	19 213 080,00	191 200 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 536 077,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	2 651 555,00	2 331 425,00	2 331 425,00	125 888,00	114 968,00	114 968,00	3 150 803,00	2 737 096,00	3 150 803,00	
2020	1 028 579,00	1 028 579,00	1 028 579,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	1 324 519,00	1 013 062,00	1 295 927,00	
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	

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	125 888,00	114 968,00	125 888,00	424 627,00	424 627,00	424 627,00	424 627,00	0,00	0,00
2020	2 924 401,00	2 352 559,00	65 190,00	883 299,00	305 739,00	883 299,00	305 739,00	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	2 938 909,00	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
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). Automatische wylisczenia 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 371/XVI/2019  
z dnia 2019-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				359 967 731,53	122 562 540,00	97 859 945,00	44 060 036,00	13 525 000,00	137 245 242,47
1.a	- wydatki bieżące				64 487 920,53	23 157 562,00	18 088 029,00	6 396 036,00	4 525 000,00	30 058 671,04
1.b	- wydatki majątkowe				295 479 811,00	99 404 978,00	79 771 916,00	37 664 000,00	9 000 000,00	107 186 571,43
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:				8 133 513,00	3 276 691,00	4 248 920,00	71 036,00	0,00	7 581 145,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 083 224,00	3 150 803,00	1 324 519,00	71 036,00	0,00	4 530 856,00
1.1.1.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	28 592,00	0,00	28 592,00	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+ Realfooding Challenge SP ZG - Podnoszenie jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	142 444,00	37 261,00	77 610,00	27 573,00	0,00	142 444,00
1.1.1.8	Erasmus+ Rozwijam kreatywnie język angielski, poznając przestania 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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota P-8 - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	118 422,00	6 076,00	68 883,00	43 463,00	0,00	118 422,00
1.1.1.12	e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca - Rozszerzenie funkcjonalności i dostępności e-usług	UMiG Piaseczno	2017	2020	788 385,00	15 502,00	654 114,00	0,00	0,00	654 114,00
1.1.1.13	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
1.1.1.14	Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno - Zwiększenie liczby miejsc w eduk. przedsz.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	837 291,00	403 620,00	433 671,00	0,00	0,00	837 291,00



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						
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 050 289,00	125 888,00	2 924 401,00	0,00	0,00	3 050 289,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	2 859 211,00	0,00	2 859 211,00	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 przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno - Zwiększenie liczby miejsc w eduk. przedszk.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
1.1.2.4	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				351 834 218,53	119 285 849,00	93 611 025,00	43 989 000,00	13 525 000,00	129 664 097,47
1.3.1	- wydatki bieżące				59 404 696,53	20 006 759,00	16 763 510,00	6 325 000,00	4 525 000,00	25 527 815,04
1.3.1.1	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	397 000,00	190 360,00	206 640,00	0,00	0,00	62 658,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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	2019	2020	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.4	Inwentaryzacja palenisk - Ochrona powietrza.	UMiG Piaseczno	2019	2020	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	Kampania edukacyjno - informacyjna o nowych 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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych istniejących gróg	UMiG Piaseczno	2018	2019	90 670,00	90 670,00	0,00	0,00	0,00	48 650,00
1.3.1.10	Opracowanie ekofizjograficzne dla Miasta i Gminy Piaseczno. - Usprawnienie prac przy sporządzaniu mpzp.	UMiG Piaseczno	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.1.11	OSP Jazgarzew - prace remontowe związane z usunięciem usterek - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	159 000,00	1 000,00	158 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1.12	Perły Mazowsza - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2019	6 150,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2022	308 276,00	94 836,00	99 000,00	25 000,00	25 000,00	94 164,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.16	Prace geodezyjne - Wykonanie opracowań geodezyjnych.	UMiG Piaseczno	2019	2020	123 000,00	113 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.17	Prace remontowe w budynku przy Skateparku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	85 000,00	17 030,00	67 970,00	0,00	0,00	25 222,00
1.3.1.18	Remont budynku na potrzeby monitoringu miejskiego - Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.	UMiG Piaseczno	2018	2019	78 351,00	78 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Remont węzła ciepłego - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	485 180,00	483 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2020	364 950,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	178 300,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Utwardzenie gminnych dróg dojazdowych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.25	Asysta techniczna SDI - Wsparcie w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych.	UMiG Piaseczno	2019	2020	55 350,00	18 450,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.26	Wydanie komiksu dotyczącego Powstania Styczniowego - potyczki w Piławie - Promocja i popularyzacja lokalnej historii.	UMiG Piaseczno	2019	2020	7 380,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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				292 429 522,00	99 279 090,00	76 847 515,00	37 664 000,00	9 000 000,00	104 136 282,43
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 boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	70 000,00	11 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 053,00
1.3.2.5	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

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	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
1.3.2.13	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	2 280 504,00	1 468 313,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1.3.2.14	Budowa ul. Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	180 418,00	54 000,00	106 000,00	0,00	0,00	102 436,00
1.3.2.15	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dniennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	10 226 300,00	0,00	2 250 000,00	7 900 000,00	0,00	10 150 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	22 663 347,00	9 225 916,00	5 974 342,00	5 000 000,00	0,00	3 638 375,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 804 112,00	282 464,00	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 562 909,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieśniczej 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
1.3.2.26	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 265 000,00	600 000,00	605 763,00	0,00	0,00	13 930,78
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.28	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	376 431,00	1 202 215,00	1 000 000,00	0,00	1 921 094,19

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						
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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	4 315 040,00	3 014 356,00	1 152 644,00	0,00	0,00	287 105,20
1.3.2.33	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 dt. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	15 643 465,00	10 681 760,00	0,00	0,00	0,00	36,23
1.3.2.34	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
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul. Olchowej w Józefosławiu o dt. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	6 161 400,00	6 080 800,00	0,00	0,00	0,00	57,48
1.3.2.40	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotoklosie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	13 831 998,00	1 500 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	13 740 898,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Projekt chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 722 w miejscowości Bogatki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.45	Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Leśnej w Jazgarzewie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	125 000,00	0,00	95 000,00	30 000,00	0,00	125 000,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	1 198 905,00	5 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 106 655,00
1.3.2.48	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

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						
1.3.2.49	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	221 000,00	79 000,00	142 000,00	0,00	0,00	200 705,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	1 010 000,00	48 525,00	915 350,00	0,00	0,00	912 276,50
1.3.2.52	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 330 000,00	0,00	100 000,00	1 230 000,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleskiej w Kamionce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	150 000,00	390,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Projekt łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	76 804,00	42 804,00	34 000,00	0,00	0,00	20 470,00
1.3.2.60	Projekt łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	229 973,00	62 700,00	76 100,00	0,00	0,00	72 872,00
1.3.2.61	Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jazgarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	90 000,00	0,00	66 000,00	24 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.62	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	2020	271 034,00	163 221,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.63	Projekt przebudowy ulic: Bocianieja 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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	3 316 199,00	750 202,00	1 517 791,00	0,00	0,00	1 510 435,00
1.3.2.66	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	158 699,00	32 339,00	14 000,00	0,00	0,00	14 051,50
1.3.2.67	Projekt ul. Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.68	Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.69	Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	9 389 011,00	6 175 600,00	0,00	0,00	0,00	90,59
1.3.2.70	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
1.3.2.71	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych w obrębie DK79 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	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						
1.3.2.72	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	4 634 194,00	2 043 614,00	2 571 788,00	0,00	0,00	68 424,10
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.75	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	35 832,00	23 832,00	12 000,00	0,00	0,00	22 147,00
1.3.2.76	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno" realizowanego wspólnie z MZDW - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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	4 920,00	1 495 080,00	0,00	0,00	1 495 080,00
1.3.2.78	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
1.3.2.79	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
1.3.2.80	Rozbudowa drogi gminnej ul. Świętojańskiej w Piasecznie w zakresie ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	260 000,00	44 900,00	215 100,00	0,00	0,00	215 105,00
1.3.2.81	Rozbudowa ulic: ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefosławiu, ul. Energetycznej, ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2020	16 110 913,00	5 308 064,00	87 700,00	0,00	0,00	1 158,68
1.3.2.82	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
1.3.2.83	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki- projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	7 474 400,00	6 143 952,00	742 290,00	0,00	0,00	510,37
1.3.2.84	Szkoła Podstawowa w Głogowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	8 746 400,00	3 037 479,00	5 245 321,00	0,00	0,00	5 294 641,19
1.3.2.85	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
1.3.2.86	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
1.3.2.87	Ścieżka rowerowa na odcinku Kościuszki-Pomorska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	345 756,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.89	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	600 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.90	Ścieżki rowerowe. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.91	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
1.3.2.92	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

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						
1.3.2.93	Ulica Kamyczkowa, ul. Żubra i przedłużenie ul. Kamyczkowej przez teren Żabiańca do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	508 822,00	11 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
1.3.2.94	Ulica Karłowatej Sosny, Piława - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.95	Ulica Kwiatów Polnych i ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	131 200,00
1.3.2.96	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	481 550,00
1.3.2.97	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.98	Ulica Towarowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 150 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.99	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	215 600,00
1.3.2.100	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	178 450,00	29 000,00	131 000,00	0,00	0,00	1 084,00
1.3.2.101	Ulica Żabia i ulica Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.102	Ulica Żeromskiego i ulica Mazurska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.103	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza ( 1KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	120 243,00	61 000,00	30 000,00	0,00	0,00	810,25
1.3.2.104	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2020	298 456,00	42 000,00	40 500,00	0,00	0,00	336,00
1.3.2.105	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
1.3.2.106	Wykonanie koncepcji oraz projektu układu komunikacyjnego dróg w Julianowie w obrębie ulic: 2KDD, 3KDD, 2KDL, 4KDD oraz ul. Sybiraków na odc. od ul. L. Wysockiej do ul. Kombatantów - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.107	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
1.3.2.108	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
1.3.2.109	Zagospodarowanie terenu przyległego do parku im. Książąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2021	400 000,00	0,00	70 000,00	330 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.110	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	8 570 356,00	564 851,00	7 873 772,00	0,00	0,00	60 601,00

## **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 549 089 340 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 534 506 286 zł, w latach 2021-2030 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 91 613 999 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 630 935 717 zł.

**Wydatki bieżące** – plan 2019 roku to kwota 509 016 785 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	55 627 158 zł	70 967 901 zł	6 882 864 zł
Pożyczka	1 100 000 zł	-	-
<b>RAZEM:</b>	<b>56 727 158 zł</b>	<b>70 967 901 zł</b>	<b>6 882 864 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.

**Wydatki majątkowe** – w 2019 roku zaplanowano w kwocie 121 918 932 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 81 846 377 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 35 885 051 zł, przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 44 861 326 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 100 000 zł. W 2020 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 60 038 605 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 ujmuje się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Piaseczno nie ma ich ujętych w planach.

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

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

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

- Dodano przedsięwzięcie „Asysta techniczna SDI”, którego celem jest wsparcie w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych, w związku z planowanym aneksem dotyczącym przedłużenia terminu wykonania do 2020 r.
- Dodano przedsięwzięcie „Prace geodezyjne”, którego celem jest wykonanie opracowań



geodezyjnych w związku z regulacją granic nieruchomości i nabyciem terenów pod drogi gminne, w związku z planowanym aneksem dotyczącym przedłużenia terminu wykonania do 2020 r.

- W przedsięwzięciu „Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa” wydłuża się realizację do 2020 r. Przyczyną są napotkane kolizje w trakcie robót budowlanych i związana z tym konieczność zmian w projektach i uzyskania decyzji zamiennych.
- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie – rozbudowa stołówki – projekt + realizacja” wnioskuje się o zwiększenie środków w roku bieżącym w celu rozliczenia realizacji.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja” w związku z wydłużonym terminem oczekiwania na dostawy stolarki aluminiowej oraz centrali wentylacyjnej niemożliwe jest wydatkowanie w bieżącym roku środków przeznaczonych na ten zakres prac. Wobec powyższego wnioskuje się o przesunięcie części środków z roku 2019 na rok 2020.
- Dodano przedsięwzięcie „Prace remontowe w budynku przy Skateparku”. Z uwagi na niesprzyjające obecne warunki atmosferyczne tj. poziom wilgotności oraz niskie temperatury wnioskuje się o przesunięcie środków z przeznaczeniem na wykonanie posadzki żywicznej z roku 2019 na rok 2020 . Jednocześnie w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu wnioskuje się o zdjęcie kwoty 75 000 zł z wydatków roku bieżącego. W związku z wykonaniem ekspertyzy potwierdzającej występujące na obiekcie usterki i w dalszym ciągu ich negowanie przez Wykonawcę, istnieje konieczność wystąpienia na drogę sądową. Wnioskuje się zatem o przesunięcie środków z roku 2019 na rok 2020.
- Dodano przedsięwzięcie „Budynki komunalne - prace rozbiórkowe”. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi oraz procesem uzyskiwania pozwolenia na rozbiórkę budynku (przy ul. Warszawskiej 2 i 2a oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4) wnioskuje się o przesunięcie środków z roku 2019 na rok 2020.
- W przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa” trwają prace projektowe i uzyskiwanie pozwoleń na rozbiórkę budynku i budowę targowiska i skweru. W związku z tym w 2019 roku

nie uda się wydatkować części zaplanowanych środków. Wnioskuje się zatem o przesunięcie kwoty 1 073 772 zł z roku 2019 na rok 2020.

- W przedsięwzięciu „Budowa ul. Heleny Marusarzówny w Piasecznie” zmniejsza się środki finansowe w 2019 r. w kwocie 54 000 zł jakie pozostały po rozliczeniu wykonania projektu przedmiotowej ulicy. Jednocześnie zwiększa się rok 2020 o kwotę 54 000 zł celem zabezpieczenia ich na planowaną budowę tej ulicy.
- W przedsięwzięciu „Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu” zmniejsza się niewykorzystane środki finansowe w 2019 r. w kwocie 15 000 zł jakie pozostały po rozliczeniu zadania.
- W przedsięwzięciu „Ścieżka rowerowa na odcinku Kościuszki-Pomorska w Piasecznie” niewydatkowaną kwotę 20 000 zł przesuwa się na rok 2020.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi gminnej ul. Świętojańskiej w Piasecznie w zakresie ciągu pieszo-rowerowego” niewydatkowana kwota 35 100 zł przesuwa się na rok 2020.
- W przedsięwzięciu „Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Leśnej w Jazgarzewie” zmniejsza się niewykorzystane środki finansowe w 2019 r. w kwocie 30 000 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2021 celem urealnienia terminu realizacji projektu wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL” ze względu na brak zgód właścicieli działek zmniejsza się środki finansowe w 2019 r. w kwocie 20 000 zł i przenosi się je na 2021 r. W 2020 r. planuje się opracować projekt przedmiotowego traktu i uzyskać zgody właścicieli działek zatem środki finansowe roku 2020 zmniejsza się 1 210 000 zł i przenosi się je na rok 2021. Łącznie rok 2021 zwiększa się o kwotę 1 230 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie” zmniejsza się niewykorzystane środki finansowe w 2019 r. w kwocie 76 100 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020 celem zapłaty za pełnienie nadzoru autorskiego.
- W przedsięwzięciu „Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa” zmniejsza się niewykorzystane środki finansowe w 2019 r. w kwocie 16 400 zł jakie pozostały po rozliczeniu zadania.
- W przedsięwzięciu „Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław” projekt koncepcji w trakcie realizacji z terminem wykonania na rok 2020. Zmniejsza się środki



finansowe w 2019 r. kwocie 20 000 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020.

- W przedsięwzięciu „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” - roboty budowlane w toku. Część prac nie będzie rozliczona w 2019 roku. W związku z tym zmniejsza się środki finansowe w 2019 r. w kwocie 1 582 700 zł i zwiększa się rok 2020 o kwotę 1 617 200 zł celem dokończenia budowy przedmiotowej ulicy i zapłatę za uzyskanie decyzji ZRiD dla II etapu obejmującego odc. od skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Dworcowa do ul. Sienkiewicza oraz dodatkowo zabezpiecza się środki finansowe na nadzory elektryczne.
- W przedsięwzięciu „Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa” w związku tym, że był złożony odwołanie od decyzji pozwolenie wodno-prawne opracowano zamienny operat wodno-prawny i uzyskano nową decyzję pozwolenie wodno-prawne. Ponadto podjęto decyzję, aby Gmina wystąpiła o decyzję ZRiD dla I etapu który obejmuje fragment ul. Irysów i fragment łącznika w kierunku ul. Berberysowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji ZRiD spowodowaną zmianą zakresu projektu dokonuje się zmian budżetowych tj. zmniejsza się środki finansowe w 2019 r. o kwotę 67 000 zł i zwiększa się rok 2020 tylko o kwotę 40 500 zł.
- W przedsięwzięciu „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” zmniejsza się niewykorzystane środki finansowe w 2019 r. w kwocie 9 200 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław” dla II-iego etapu zadania pozostało uzyskanie pozwolenie na budowę parkingu o które będzie można wystąpić po uzyskaniu ostateczności ZRID dla ulicy. Ponieważ od decyzji ZRID zostało wniesione odwołanie, akta sprawy zostały przesłane do Wojewody w miesiącu sierpniu. Sprawy związane z odwołaniami od decyzji ZRID są rozpatrywane około roku, dlatego proponuje się zmniejszenie środków 2019 r. o kwotę w wysokości 40 300 zł. Zwiększa się środki finansowe w 2020 roku o kwotę 14 000 zł celem zabezpieczenie płatności za uzyskanie pozwolenia na budowę parkingu etap II oraz nadzór autorski etap I i II. Natomiast kwotę 26 300 zł zwraca się do budżetu jako niewykorzystaną.
- W przedsięwzięciu „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” zmniejsza się niewykorzystane środki finansowe w 2019 r. w kwocie 44 900 zł jaka pozostała po rozliczeniu zadania.

- W przedsięwzięciu „Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza ( 1KUL) w Piasecznie” w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Wodami Polskimi dotyczącymi przebudowy kanału piaseczyńskiego i budowy mostu w ciągu tej ulicy w 2019 r. nie uda się uzyskać decyzji ZRiD. Zatem zmniejsza się środki finansowe w 2019 roku o kwotę 54 000 zł. Ponadto zwiększa się rok 2020 tylko o kwotę 30 000 zł, celem zapłaty za decyzję ZRiD, a pozostałą kwotę 24 000 zł zwraca się do budżetu.
- W przedsięwzięciu „Wykonanie koncepcji oraz projektu układu komunikacyjnego dróg w Julianowie w obrębie ulic: 2KDD, 3KDD, 2KDL, 4KDD oraz ul. Sybiraków na odc. od ul. L. Wysockiej do ul. Kombatantów” w związku z trwającymi uzgodnieniami zakresu projektu nie udało się wykonać przedmiotowego zadania w 2019 roku. Zatem zmniejsza się środki finansowe w 2019 r. o kwotę 200 000 zł oraz zwiększa się środki finansowe na 2020 rok o kwotę 100 000 zł celem opracowania projektu przedmiotowej ulicy i na 2021 rok o kwotę 100 000 zł celem zapłaty za uzyskanie decyzji ZRiD .
- W przedsięwzięciu „Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jazgarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu” w związku z brakiem pozytywnego rozstrzygnięcia procedury przetargowej, zabezpiecza się stosowne środki w poszczególnych latach na projekt i uzyskanie pozwoleń na budowę celem urealnienia terminu realizacji dokumentacji. Zmniejsza się środki finansowe w 2019 roku o kwotę 24 000 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Ulica Karłowatej Sosny, Pilawa” - projekt koncepcji w trakcie realizacji z terminem wykonania na rok 2020. Zmniejsza się środki finansowe w 2019 r. kwocie 20 000 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020.
- W przedsięwzięciu „Ulica Kwiatów Polnych i ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej” w 2019 r. została zawarta umowa na opracowanie koncepcji przedmiotowych ulic z terminem zakończenia prac projektowych do 8.03.2020 r. Zatem zmniejsza się niewykorzystane środki finansowe w 2019 r. w kwocie 16 000 zł i o tą kwotę zwiększa się na rok 2020.
- W przedsięwzięciu „Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka” w 2019 r. została zawarta umowa na opracowanie koncepcji przedmiotowych ulic z terminem



zakończenia prac projektowych do 8.03.2020. Zatem zmniejsza się niewykorzystane środki finansowe w 2019 r. w kwocie 20 000 zł i o tą kwotę zwiększa się na rok 2020.

- W przedsięwzięciu „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” w związku z tym, że jednostka dofinansowująca jest w trakcie przeprowadzenia oceny formalnej zaktualizowanego wniosku gminy oraz z brakiem możliwości realizacji zadania w tym roku przesuwa się środki finansowe na 2020 r. w kwocie 2 859 211 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleśniej w Kamionce” w związku z trwającymi pracami PGE polegającymi na skablowaniu sieci nn na przedmiotowych ulicach nie udało się zrealizować zadania w 2019 roku. Zatem zmniejsza się środki finansowe w 2019 r. w kwocie 141 000 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020 celem realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym wraz z nadzorem” w związku z tym, że w 2019 r. nie udało się uzyskać pozwolenia na budowę przesuwa się środki z 2019 r. na 2020 r. w wysokości 202 215 zł celem realizacji zadania.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefostawiu”. W 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu oświetlenia przedmiotowego boiska z terminem jego wykonania do 16.12.2019 r. Zatem zmniejsza się środki finansowe jaki pozostały na tym zadaniu po zawarciu przedmiotowej umowy w 2019 r. w kwocie 59 000 zł i przeznacza się je w 2020 na jego realizację. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania : z "Budowa oświetlenia boiska w parku przy ul. Ogrodowej w Józefostawiu. Fundusz sołecki 7.000 zł - Oświetlenie LED boisko w parku" na zadanie pn. "Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefostawiu”.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie” w związku z przedłużającym się etapem realizacji dokumentacji projektowej zmniejsza się środki finansowe niewydatkowane w 2019 roku w kwocie 275 000 zł oraz zwiększa się środki finansowe rok 2020 o kwotę 12 000 zł celem dokończenia projektu.
- 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” wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego

zadania został złożony do Wojewody Mazowieckiego w dniu 02.07.2019 r. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania tej decyzji, proponuje się zabezpieczyć środki na płatność za uzyskanie decyzji ZRiD i nadzór autorski w 2020 roku. Zatem zwiększa się środki finansowe w 2021 o kwotę 54 000 zł.

- W przedsięwzięciu „Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie + budowa” w związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie został uregulowany stan własności gruntu pasa drogowego przedłuża się termin dokończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRiD. Zatem zmniejsza się środki finansowe w 2019 roku w kwocie 60 000 zł i jednocześnie kwotę zwiększa się rok 2020 o kwotę 65 000 zł celem dokończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRiD.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie” projekt został opracowany i uzyskano pozwolenie na budowę. Zmniejsza się środki finansowe w 2019 r. o kwotę 3 350 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020 celem zabezpieczenia środków finansowych na nadzór autorski, który jest płatny po wybudowaniu przedmiotowego traktu.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa ulic: ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefostawiu, ul. Energetycznej, ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie” do końca roku nie uda się uzyskać decyzji ZRID na Etap ul. Geodetów od ronda Wilanowska do Puławskiej oraz ul. Energetyczna od ronda do Rubinowej. W związku z tym przesuwa się środki z 2019 r. na 2020 r.
- W przedsięwzięciu „Ulica Wiśniowa w Piasecznie” w 2019 r. Gmina Piaseczno zmieniła założenia do projektu na podstawie czego opracowano kolejne warianty koncepcji. Spowodowało to przesunięcie prac projektowych i uzyskanie decyzji ZRiD na 2020. Zatem zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę: 91 000 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020.
- W przedsięwzięciu „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” zwiększa się środki finansowe roku 2020 o kwotę 20 000 zł na nadzory elektryczne.
- Dodano przedsięwzięcie „Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi” w związku z wykonaną koncepcją zabezpiecza się środki finansowe na 2020 rok na kwotę 100 000 zł.

- W przedsięwzięciu „Projekt łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) w Piasecznie” zwiększenia środki finansowe o kwotę 14 000 zł rok 2020 z tytułem zabezpieczenia kosztów na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej szafy oświetlenia ulicznego, co umożliwi zawarcie z PGE stosownej umowy.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja oprav rtęciowych w Gminie Piaseczno” w związku z tym, że w trakcie przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektu nie została złożona żadna oferta podjęto decyzję o zmniejszeniu środków finansowych w 2019 roku o kwotę 200 000 zł i o zwiększeniu o tą kwotę rok 2020 celem realizacji zadania już w 2020 roku.
- Dodano przedsięwzięcie „Ścieżki rowerowe” celem realizacji nowych projektów ścieżek rowerowych.
- W przedsięwzięciu „Remont węzła ciepłego” przesuwa się środki na remont korytarza górnego w budynku zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim oraz remont zjeżdżalni wodnej i przebieralni na zapleczu hali sportowej GOSiR ul. Sikorskiego 20. Zadanie zostaje zakończone.