

Uchwała Nr 403/XVII/2019

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 11.12.2019 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 403/XVII/2019
z dnia 2019-12-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	570 614 869,00	550 116 089,00	208 000 000,00	8 500 000,00	103 569 028,00	45 000 000,00	91 613 999,00	124 841 466,00	20 498 780,00	10 885 672,00	7 293 679,00	
2020	531 830 164,00	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	15 007 566,00	10 580 880,00	4 426 686,00	
2021	548 662 015,00	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	11 655 843,00	10 580 880,00	1 074 963,00	
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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	635 787 777,00	520 445 209,00	0,00	0,00	x	1 681 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	115 342 568,00
2020	596 843 261,00	496 723 171,00	0,00	0,00	x	4 100 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	100 120 090,00
2021	552 516 433,00	499 901 836,00	0,00	0,00	x	5 050 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	52 614 597,00
2022	557 768 584,00	512 354 100,00	0,00	0,00	x	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	45 414 484,00
2023	567 681 520,00	532 520 300,00	0,00	0,00	x	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	35 161 220,00
2024	586 338 000,00	552 030 300,00	0,00	0,00	x	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	34 307 700,00
2025	608 498 000,00	572 190 800,00	0,00	0,00	x	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	36 307 200,00
2026	632 687 000,00	593 232 300,00	0,00	0,00	x	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	39 454 700,00
2027	657 956 000,00	615 252 800,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	42 703 200,00
2028	684 043 000,00	638 053 800,00	0,00	0,00	x	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	45 989 200,00
2029	709 951 000,00	661 573 800,00	0,00	0,00	x	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	48 377 200,00
2030	740 112 204,00	685 778 000,00	0,00	0,00	x	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	54 334 204,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-65 172 908,00	75 938 740,00	0,00	0,00	35 885 051,00	35 885 051,00	40 053 689,00	29 287 857,00	0,00	0,00
2020	-65 013 097,00	75 942 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 942 393,00	65 013 097,00	0,00	0,00
2021	-3 854 418,00	14 783 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 783 714,00	3 854 418,00	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	15 679 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 450 486,00	0,00	29 670 880,00	65 555 931,00
2020	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 463 583,00	0,00	20 099 427,00	20 099 427,00
2021	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 318 001,00	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	133 388 705,00	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	118 339 796,00	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	102 229 796,00	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	85 119 796,00	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	68 009 796,00	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	50 899 796,00	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	33 789 796,00	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	15 679 796,00	0,00	66 487 200,00	66 487 200,00
2030	15 679 796,00	15 679 796,00	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,11%	16,77%	17,98%	TAK	TAK
2020	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,77%	12,39%	13,60%	TAK	TAK
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,69%	8,44%	9,65%	TAK	TAK
2022	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,91%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2023	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,62%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	8,37%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2025	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	8,54%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2026	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	8,70%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,86%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2028	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,00%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2029	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	9,13%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2030	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	147 143 996,00	35 339 914,00	117 942 754,00	23 196 629,00	94 746 125,00	93 218 455,00	13 819 113,00	8 305 000,00
2020	0,00	0,00	149 445 000,00	37 550 000,00	103 998 739,00	19 213 867,00	84 784 872,00	83 364 872,00	16 338 000,00	417 218,00
2021	0,00	0,00	153 000 000,00	38 500 000,00	53 035 849,00	6 396 036,00	46 639 813,00	46 639 813,00	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	17 110 000,00	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	17 110 000,00	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	17 110 000,00	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	15 679 796,00	15 679 796,00	191 200 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 334 204,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	2 708 928,00	2 379 848,00	2 379 848,00	68 515,00	66 545,00	66 545,00	3 208 176,00	2 785 519,00	3 208 176,00	
2020	1 028 579,00	1 028 579,00	1 028 579,00	526 686,00	526 686,00	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	1 074 963,00	1 074 963,00	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	68 515,00	66 545,00	68 515,00	424 627,00	424 627,00	424 627,00	424 627,00	0,00	0,00
2020	3 501 271,00	2 814 055,00	65 190,00	998 673,00	305 739,00	998 673,00	305 739,00	0,00	0,00
2021	1 343 704,00	1 074 963,00	0,00	268 741,00	0,00	268 741,00	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00
2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 929 296,00	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
2024	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 403/XVII/2019
z dnia 2019-12-11

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)				370 659 909,53	117 942 754,00	103 998 739,00	53 035 849,00	13 525 000,00	130 425 868,29
1.a	- wydatki bieżące				65 652 825,53	23 196 629,00	19 213 867,00	6 396 036,00	4 525 000,00	28 237 274,75
1.b	- wydatki majątkowe				305 007 084,00	94 746 125,00	84 784 872,00	46 639 813,00	9 000 000,00	102 188 593,54
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:				10 054 087,00	3 276 691,00	4 825 790,00	1 414 740,00	0,00	7 625 630,76
1.1.1	- wydatki bieżące				5 140 597,00	3 208 176,00	1 324 519,00	71 036,00	0,00	2 724 766,71
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	2 086 380,00	2 086 380,00	0,00	0,00	0,00	222 917,71
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				4 913 490,00	68 515,00	3 501 271,00	1 343 704,00	0,00	4 900 864,05
1.1.2.1	Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie - Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego.	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 920 574,00	0,00	576 870,00	1 343 704,00	0,00	1 920 574,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Piaseczyńskie szkoły przyszłości - Podniesienie u uczniów szkół kompetencji kluczowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	12 627,00	12 627,00	0,00	0,00	0,00	1,05
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				360 605 822,53	114 666 063,00	99 172 949,00	51 621 109,00	13 525 000,00	122 800 237,53
1.3.1	- wydatki bieżące				60 512 228,53	19 988 453,00	17 889 348,00	6 325 000,00	4 525 000,00	25 512 508,04
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Inwentaryzacja palenisk - Ochrona powietrza.	UMiG Piaseczno	2019	2020	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Kampania edukacyjno - informacyjna o nowym zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno - Racjonalne gospodarowanie odpadami.	UMiG Piaseczno	2018	2019	95 725,00	52 807,00	0,00	0,00	0,00	52 807,00
1.3.1.8	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

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						
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych istniejących gród	UMiG Piaseczno	2018	2019	90 670,00	90 670,00	0,00	0,00	0,00	48 650,00
1.3.1.11	Opracowanie ekofizjograficzne dla Miasta i Gminy Piaseczno. - Usprawnienie prac przy sporządzaniu mpzp.	UMiG Piaseczno	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Perty Mazowska - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2019	6 150,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Remont nawierzchni ul. Brzózek w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	190 532,00	0,00	190 532,00	0,00	0,00	190 532,00
1.3.1.22	Remont nawierzchni ul. Iwa, Henryków-Urocz - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	1 067 000,00	34 194,00	1 032 806,00	0,00	0,00	350 156,00
1.3.1.23	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyraneczki), Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	5 091 600,00	5 074 500,00	2 500,00	0,00	0,00	8 005,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	Wydanie komiksu dotyczącego Powstania Styczniowego - potyczki w Pilawie - 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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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				300 093 594,00	94 677 610,00	81 283 601,00	45 296 109,00	9 000 000,00	97 287 729,49
1.3.2.1	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	967 641,00	867 888,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00	59 053,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	226 519,00	58 252,00	168 267,00	0,00	0,00	10 674,66
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	210 029,00	210 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie - Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego.	UMiG Piaseczno	2019	2021	5 947 373,00	0,00	1 948 428,00	3 998 945,00	0,00	5 947 373,00
1.3.2.12	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.18	Budynek na potrzeby monitoringu miejskiego - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	160 000,00	96 186,00	63 814,00	0,00	0,00	19 534,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego 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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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

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						
1.3.2.24	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	22 683 347,00	8 984 510,00	6 215 748,00	5 000 000,00	0,00	3 627 625,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	100 000,00	1 107,00	98 893,00	0,00	0,00	98 893,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	5 961 121,00	2 710 300,00	0,00	0,00	0,00	502,68
1.3.2.29	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 265 000,00	359 555,00	846 208,00	0,00	0,00	13 930,78
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	870 000,00	34 870,00	163 836,00	633 164,00	0,00	797 320,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Nabycie nieruchomości gruntowej - Wykup zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.	UMiG Piaseczno	2019	2020	1 350 000,00	1 250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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	3 425 608,00	741 392,00	0,00	0,00	287 104,00
1.3.2.37	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	15 643 465,00	10 681 760,00	0,00	0,00	0,00	36,23
1.3.2.38	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	2020	144 643,00	27 000,00	26 500,00	0,00	0,00	27 055,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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

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						
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotoklosie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	5 219 863,00	0,00	5 175 091,00	0,00	0,00	4 933 273,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Projekt budynku świetlicy przy ul.Ogrodowej 9 w miejscowości Głoków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	140 760,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	3 243 000,00	39 188,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 093 559,00
1.3.2.53	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabiańcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	228 266,00	18 266,00	210 000,00	0,00	0,00	207 971,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Projekt i budowa ul.Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	1 329 582,00	1 256 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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

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						
1.3.2.66	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
1.3.2.67	Projekt przebudowy ulic: Bocianiej na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	32 990,00
1.3.2.68	Projekt skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	88 000,00	1 845,00	86 155,00	0,00	0,00	55,00
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	2 683 000,00	0,00	2 665 903,00	0,00	0,00	2 537 368,00
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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	5 002 694,00	1 130 063,00	3 685 339,00	0,00	0,00	254 249,10
1.3.2.77	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
1.3.2.78	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	3 703 739,00	699 682,00	2 774 064,00	0,00	0,00	14 468,79
1.3.2.79	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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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	1 802 000,00	4 920,00	1 795 080,00	0,00	0,00	1 795 080,00
1.3.2.82	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
1.3.2.83	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
1.3.2.84	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
1.3.2.85	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

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						
1.3.2.86	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
1.3.2.87	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	7 474 400,00	6 124 019,00	762 223,00	0,00	0,00	510,37
1.3.2.88	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - 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
1.3.2.89	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
1.3.2.90	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	13 831 998,00	0,00	9 750 000,00	4 000 000,00	0,00	140 898,00
1.3.2.91	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
1.3.2.92	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
1.3.2.94	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.95	Ścieżki rowerowe. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.96	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
1.3.2.97	Ulica 16 KDD w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	280 000,00	129 325,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00
1.3.2.98	Ulica Aleja Róż w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	65 117,00	0,00	65 117,00	0,00	0,00	65 117,00
1.3.2.99	Ulica Kamyczkowa, ul. Żubra i przedłużenie ul. Kamyczkowej przez teren Żabieńca do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	508 822,00	11 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
1.3.2.100	Ulica Kartowatej Sosny, Piława - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.101	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
1.3.2.102	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
1.3.2.103	Ulica Marka Grechuty, Chylce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.104	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
1.3.2.105	Ulica Towarowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	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
1.3.2.107	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
1.3.2.108	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
1.3.2.109	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
1.3.2.110	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

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						
1.3.2.111	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2020	298 456,00	42 000,00	40 500,00	0,00	0,00	336,00
1.3.2.112	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
1.3.2.113	Wykonanie koncepcji oraz projektu układu komunikacyjnego dróg w Julianowie w obrębie ulic: 2KDD, 3KDD, 2KDL, 4KDD oraz ul. Sybiraków na odc. od ul. L. Wysokiej do ul. Kombatantów - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.114	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
1.3.2.115	Wykonanie zadaszania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	800 000,00	500,00	799 500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.116	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	81 095,00
1.3.2.117	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	50 000,00	8 610,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Zagospodarowanie terenu przyległego do parku im. Księżąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2021	400 000,00	0,00	70 000,00	330 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.119	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	8 570 356,00	0,00	8 438 623,00	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 570 614 869 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 550 116 089 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 pozytywną oceną złożonego wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie” zwiększa się dochody: w 2020 r. o kwotę 461 496 zł, w 2021 r. o kwotę 1 074 963 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 635 787 777 zł.

Wydatki bieżące – plan 2019 roku to kwota 520 445 209 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:

Rodzaj zobowiązania (które Gmina planuje zaciągnąć)	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Obligacje komunalne	38 953 689 zł	75 942 393 zł	14 783 714 zł
Pożyczka	1 100 000 zł	-	-
RAZEM:	40 053 689 zł	75 942 393 zł	14 783 714 zł

Wydatki majątkowe – w 2019 roku zaplanowano w kwocie 115 342 568 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.

W 2020 r. zwiększono kwotę wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 150 000 zł – dotacja celowa dla Powiatu Piaseczyńskiego na realizację n/w zadań:

- projekt ronda na skrzyżowaniu ulic: ul. Dzikich Gęsi w Jesówce z ul. Źródlaną w Wólce Kozodawskiej w ramach zadania pn. " Modernizacja drogi powiatowej 2824W - odcinek od ul. Przebudzenia Wiosny do drogi 2825W (ul. Dzikich Gęsi)"- kwota 120 000 zł,
- projekt oświetlenia drogowego ul. Masztowej w Kuleszówce w ramach zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W - ul. Złotych Piasków, ul. Radomska i ul. Masztowa - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów" - kwota 30 000 zł.

Wynik budżetu w roku 2019 to deficyt w kwocie 65 172 908 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 35 885 051 zł, przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 28 187 857 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 100 000 zł. W 2020 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 65 013 097 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2021 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 3 854 418 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.
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadłużenie na koniec 2019 r. wyniesie 1 100 000 zł, pożyczka zostanie spłacona w 2029 r.
- Banku Polska Kasa Opieki S.A.– zadłużenie na koniec 2019 r. wyniesie 24 000 000 zł, obligacje zostaną wykupione w 2023 r. i 2024 r. po 12 000 000 zł.

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:

- 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” realizację zadania wydłuża się do 2020 r. Przyczyną są napotkane kolizje w trakcie robót budowlanych i związana z tym konieczność zmian w projektach i uzyskania decyzji zamiennych, co spowodowało wydłużenie czasu realizacji inwestycji. Przeniesienie części środków do wydatków 2019 r. jest związane z zamknięciem etapu robót i możliwością ich zafakturowania. Na zakres wykonania pozostałych robót budowlanych oraz nadzór robót elektrycznych zostaną sporządzone stosowne aneksy.
- Usunięto przedsięwzięcie „Opracowanie ekofizjograficzne dla Miasta i Gminy Piaseczno” ponieważ nie będzie realizowane w 2019 roku.
- Dodano przedsięwzięcie „Budynek na potrzeby monitoringu miejskiego - prace modernizacyjne”. W związku z deklaracją Wykonawcy dotyczącą zakończenia robót w roku 2020 - wnioskuje się o zmniejszenie środków do wydatkowania w roku 2019 w wysokości 63 814 zł i przyznanie ich na rok 2020.
- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa” z uwagi na wydłużenie się procedury przetargowej brak jest możliwości wydatkowania środków w roku 2019 i części środków w roku 2020, w związku z powyższym wnioskuje się o ich przesunięcie na rok 2021. Dodatkowo informuje się o zmianie nazwy zadania z "Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie + realizacja".
- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki” w związku z deklaracją Wykonawcy dotyczącą wartości wykonania robót w roku bieżącym - wnioskuje się o zmniejszenie środków w roku 2019 w wysokości 19 933 zł i zwiększenie w roku 2020. Dodatkowo informuje się o zmianie nazwy zadania z "Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - projekt + realizacja".
- W przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa” w związku z deklaracją Wykonawcy

dotyczącą wartości wykonania robót w roku bieżącym - wnioskuje się o zmniejszenie środków w roku 2019 w wysokości 564 851 zł i zwiększenie w roku 2020.

- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja” w związku z deklaracją Wykonawcy dotyczącą wartości wykonania robót w roku bieżącym - wnioskuje się o zmniejszenie środków w roku 2019 w wysokości 240 445 zł i zwiększenie w roku 2020.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny” w związku z deklaracją Wykonawcy dotyczącą wartości wykonania robót w roku bieżącym - wnioskuje się o zmniejszenie środków w roku 2019 w wysokości 1 220 927 zł i zwiększenie w roku 2020. Jednocześnie wnioskuje się o przyznanie 12 300 zł dodatkowych środków na rok 2020 celem zabezpieczenia na nadzór inwestorsko - konserwatorski.
- W przedsięwzięciu „Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie” z uwagi na przedłużające się rozpoczęcie realizacji zadania wnioskuje się o przesunięcie środków z roku 2019 na rok 2020.
- W przedsięwzięciu „Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu” ze względu na brak Księgi Wieczystej oraz brak możliwości ustanowienia służebności przesyłu przez Klub Sportowy Jedność Żabieniec, niemożliwe będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, w związku z powyższym wnioskuje się o zmniejszenie środków w roku 2019 i zwiększenie w roku 2020.
- Dodano przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu”. W związku z brakiem możliwości realizacji umowy w całości ze względu na decyzję sprzeciwu do zgłaszanej budowy - Dec.54/2019 oraz - Dec. 203/2019 co stanowi Przedmiot Umowy, wnioskuje się o przesunięcie środków z roku 2019 w wysokości 29 520 zł na rok 2020 oraz zwolnienie wolnych środków w roku 2019 w wysokości 11 870 zł.
- W przedsięwzięciu „Piaseczyńskie szkoły przyszłości” w 2019 r. zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 57 373 zł i zwiększono wydatki bieżące.
- W przedsięwzięciu „Ulica Towarowa w Piasecznie” zmniejsza się środki finansowe roku 2020 o kwotę 150 000 zł i roku 2021 o kwotę 1 000 000 zł celem zmiany nazwy tego zadania zgodnie z wytycznymi jednostki dofinansowującej. Zadanie to otrzymana nazwę " Budowa Parkingu

Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie".

- Dodano przedsięwzięcie „Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie”. Wprowadza się do realizacji na lata 2020-2021 przedmiotowe zadanie, zgodnie z wytycznymi jednostki dofinansowującej przeznaczając środki finansowe w łącznej wysokości: w 2020r w kwocie 2 525 298 zł oraz w 2021 r w kwocie 5 342 649 zł.

Przedsięwzięcie jest ujęte w dwóch grupach:

- przedsięwzięć stanowiących wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich,
 - pozostałych przedsięwzięć.
- W przedsięwzięciu „Projekt ulicy Dworcowej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanalem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa” zwiększa się środki finansowe na przedmiotowe zadanie w 2020 r. w kwocie 200 000 zł celem wykonania robót dodatkowych polegających na wymianie sterownika sygnalizacji świetlnej i wykonaniu zatoki przystankowej na ul. Dworcowej oraz połączenia ciągu pieszo-rowerowego na tej ulicy z projektowanymi ciągami pieszo-rowerowymi w ul. Jana Pawła II. W związku wydłużonym czasem robót sanitarnych spowodowanych trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi nie jest możliwe zakończenie zadania w 2019. Zatem zmniejsza się środki finansowe rok 2019 o kwotę 913 551 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020.
 - W przedsięwzięciu „Projekt przebudowy ulic: Bocianiej na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie” w związku z tym, że przedłuża się termin opracowania koncepcji ul. Bocianiej i Czyżyków należy zwiększyć środki finansowe roku 2020 o kwotę 20 000 zł celem zapłaty za opracowanie przedmiotowej koncepcji.
 - W przedsięwzięciu „Projekt przebudowy ulic: Bocianiej na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie” w związku z tym, że trwa opracowywanie map do celów projektowych nie będzie możliwe opracowanie projektu przedmiotowej ulicy w 2019 r. Zatem zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę 68 880 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020 celem zapłaty za opracowanie przedmiotowego projektu.
 - W przedsięwzięciu „Projekt ul. Tukanów w Piasecznie + budowa” w związku z tym, że trwa opracowywanie map do celów projektowych nie będzie możliwe opracowanie projektu

przedmiotowej ulicy w 2019 r. Zatem zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę 85 147 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020 celem zapłaty za opracowanie przedmiotowego projektu.

- W przedsięwzięciu „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” projekt został opracowany. W związku z protestami mieszkańców nie można określić terminu uzyskanie decyzji ZRiD w 2019 r. Zatem zwiększa się środki finansowe roku 2020 o kwotę 26 500 zł celem zapłaty za uzyskanie decyzji ZRiD i nadzór autorski.
- W przedsięwzięciu „Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie +budowa” w związku z tym, że trwa opracowywanie map do celów projektowych nie będzie możliwe opracowanie projektu przedmiotowej ulicy w 2019 r. Zatem zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę 175 091 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020 celem zapłaty za projekt.
- W przedsięwzięciu „Ścieżki rowerowe” postępowanie przetargowe na wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Głównej w Żabieńcu zostało przeprowadzone łącznie z postępowaniem przetargowym na realizację zadania "Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu". W wyniku przeprowadzonego tego postępowania oferta na wykonanie ścieżki rowerowej nie przewyższa środków finansowych zabezpieczonych w budżecie natomiast oferta na wykonanie drugiego zadania przewyższa środki finansowe zabezpieczone w budżecie. Zatem wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Głównej w Żabieńcu w 2019 roku stało się niemożliwe z uwagi na konieczność zwiększenia środków na drugie zadanie - jego realizację w 2020 r. W związku z tym, aby wykonać przedmiotową ścieżkę rowerową w 2020 r. przesuwa się środki finansowe roku 2019 w kwocie 150 000 zł na rok 2020.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu” w wyniku przeprowadzonego postępowania najniższa oferta na budowę oświetlenia na tej ulicy przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadania. Zatem nie jest możliwe wykonanie tego zadania jeszcze w 2019 r., a więc zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę 60 734 zł i zwiększa się rok 2020 o kwotę 68 000 zł celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i realizacji tego zadania w 2020 roku .
- W przedsięwzięciu „Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej od parku do ul. Cyraneczki w Józefosławiu” zmniejsza się środki finansowe w roku 2019 o kwotę 49 971 zł jaka pozostały po zawarciu stosownej umowy na realizację tego zadania.

- W przedsięwzięciu „Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefostawiu” w związku z tym, że przedłuża się termin opracowania projektu oświetlenia przedmiotowej ulicy należy dokonać zmian budżetowych tj. zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę 11 000 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020 celem zapłaty za opracowany projekt w 2020 r.
- Dodano przedsięwzięcie „Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego”. Przesuwa się środki finansowe roku 2019 w wysokości 110 000 zł na rok 2020.
- Dodano przedsięwzięcie „Ulica Marka Grechuty, Chylice”. Wprowadza się do realizacji na lata 2019-2020 przedmiotowe zadanie zwiększając na ten cel środki finansowe roku 2020 w kwocie 330 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Ulica Aleja Róż w Piasecznie”. Wprowadza się realizacji na lata 2019-2020 przedmiotowe zadanie zwiększając na ten cel środki finansowe roku 2020 w kwocie 65 117 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Remont nawierzchni ul. Iwa, Henryków-Uroczę” W związku z rozpoczęciem prac przez PWIK na tym samym terenie oraz brakiem możliwości wejścia w teren celem realizacji zadania należy przesunąć na 2020 r. kwotę 1 032 806 zł celem realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie” w związku z brakiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej budowy w 2019 r. zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę 168 267 zł i o tą kwotę zwiększa się środki finansowe roku 2020 celem rozliczenia budowy przedmiotowego oświetlenia wraz z nadzorem oraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa Stawu w Parku Miejskim oraz fragmentu kanału Piaseczyńskiego od wlotu w Parku Miejskim do drogi 79-ul. Armii Krajowej w Piasecznie” wnioskuje się o zwiększenie środków w roku 2020 celem rozstrzygnięcia przetargu.
- Dodano przedsięwzięcie „Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej”. W związku z niezrealizowaniem zadania z powodu braku rozstrzygnięcia przetargu (związane ze znacznym przekroczeniem środków) wnioskuje się o zmniejszenie środków w roku 2019 i zwiększenie w roku 2020.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja” wnioskuje się o zmniejszenie środków w roku 2020 i zwiększenie w roku

2021 celem możliwości realizacji umowy.

- Dodano przedsięwzięcie „Nabycie nieruchomości gruntowej”, zabudowanej ozn. Jako działka ewid. Nr 30, obr. 39, m. Piaseczno. Celem przedsięwzięcia jest wykup zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (akt notarialny 18.12.2019 r., druga rata ceny sprzedaży płatna w 2020 r.).
- 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” w związku z trwającymi pracami związanymi z likwidacją kolizji sieci energetycznej przez PGE w drodze DP1 nie jest możliwe zrealizowanie w całości przedmiotowego zadania. Zatem zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę 241 406 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020.
- Dodano przedsięwzięcie „Remont nawierzchni ul. Brzózek w Chojnowie”. W związku z tym, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie remontu przedmiotowej ulicy nie wpłynęła żadna oferta to realizacja tego zadania w 2019 roku stała się niemożliwa. Zatem zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę 190 532 zł i przesuwa się ją na rok 2020 celem realizacji przedmiotowego zadania.
- W przedsięwzięciu „Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyraneczki), Józefostaw” zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę 2 500 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020 celem zapłaty za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przedmiotowego zadania.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefostawiu” zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę 2 500 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020 celem zapłaty za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przedmiotowego zadania.