

Uchwała Nr 529/XXV/2020

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20.05.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 429/XVIII/2019 z dnia 18.12.2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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 429/XVIII/2019 z dnia 18.12.2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.

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 529/XXV/2020
z dnia 2020-05-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	444 853 514,14	430 955 979,26	172 565 920,00	5 018 253,48	79 724 120,00	81 319 638,97	92 328 046,81	39 802 799,93	13 897 534,88	11 544 379,00	12 338,62	
Wykonanie 2018	488 658 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	86 944 011,00	89 726 626,58	94 689 056,34	41 723 747,96	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36	
Plan 3 kw. 2019	536 114 557,00	521 572 803,00	208 000 000,00	8 500 000,00	89 937 249,00	97 726 077,00	117 409 477,00	45 000 000,00	14 541 754,00	10 885 672,00	1 336 653,00	
2020	601 542 922,00	583 285 356,00	217 000 000,00	8 500 000,00	92 078 036,00	148 609 149,00	117 098 171,00	45 700 000,00	18 257 566,00	15 680 880,00	2 526 686,00	
2021	611 613 320,00	599 957 477,00	224 378 000,00	8 789 000,00	95 209 000,00	150 533 477,00	121 048 000,00	47 254 000,00	11 655 843,00	10 580 880,00	1 074 963,00	
2022	630 092 880,00	619 512 000,00	231 782 000,00	9 079 000,00	98 351 000,00	155 257 000,00	125 043 000,00	48 813 000,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00	
2023	641 417 429,00	638 717 000,00	238 968 000,00	9 360 000,00	101 399 000,00	160 070 000,00	128 920 000,00	50 326 000,00	2 700 429,00	2 700 429,00	0,00	
2024	657 878 000,00	657 878 000,00	246 137 000,00	9 641 000,00	104 441 000,00	164 872 000,00	132 787 000,00	51 836 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	677 615 000,00	677 615 000,00	253 521 000,00	9 931 000,00	107 575 000,00	169 818 000,00	136 770 000,00	53 391 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	697 943 000,00	697 943 000,00	261 126 000,00	10 228 000,00	110 802 000,00	174 913 000,00	140 874 000,00	54 993 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	718 183 000,00	718 183 000,00	268 699 000,00	10 525 000,00	114 015 000,00	179 985 000,00	144 959 000,00	56 588 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	738 293 000,00	738 293 000,00	276 223 000,00	10 820 000,00	117 208 000,00	185 025 000,00	149 017 000,00	58 172 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	758 226 000,00	758 226 000,00	283 681 000,00	11 112 000,00	120 372 000,00	190 021 000,00	153 040 000,00	59 743 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	778 698 000,00	778 698 000,00	291 340 000,00	11 412 000,00	123 622 000,00	195 151 000,00	157 173 000,00	61 356 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	798 945 000,00	798 945 000,00	298 915 000,00	11 709 000,00	126 836 000,00	200 225 000,00	161 260 000,00	62 951 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	818 918 000,00	818 918 000,00	306 388 000,00	12 001 000,00	130 007 000,00	205 231 000,00	165 291 000,00	64 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	838 572 000,00	838 572 000,00	313 741 000,00	12 289 000,00	133 128 000,00	210 156 000,00	169 258 000,00	66 074 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	857 860 000,00	857 860 000,00	320 957 000,00	12 572 000,00	136 189 000,00	214 990 000,00	173 152 000,00	67 593 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	876 732 000,00	876 732 000,00	328 018 000,00	12 849 000,00	139 186 000,00	219 720 000,00	176 959 000,00	69 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	896 020 000,00	896 020 000,00	335 235 000,00	13 131 000,00	142 248 000,00	224 553 000,00	180 853 000,00	70 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	435 113 957,26	364 070 221,05	117 361 031,08	0,00	0,00	2 095 977,71	0,00	0,00	71 043 736,21	71 043 736,21	3 335 084,72	
Wykonanie 2018	505 548 098,63	405 022 240,42	127 746 868,33	125 000,00	0,00	1 786 735,55	0,00	0,00	100 525 858,21	98 425 858,21	3 833 892,74	
Plan 3 kw. 2019	637 212 846,00	495 929 988,00	146 522 886,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	141 282 858,00	141 282 858,00	8 210 000,00	
2020	688 664 319,00	564 573 239,00	158 413 635,00	103 119,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	124 091 080,00	124 091 080,00	4 837 218,00	
2021	668 488 534,00	567 512 419,00	162 187 000,00	272 409,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	100 976 115,00	100 976 115,00	3 950 000,00	
2022	659 648 000,00	581 081 200,00	166 242 000,00	266 278,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	78 566 800,00	78 566 800,00	4 520 000,00	
2023	686 400 400,00	595 607 000,00	170 398 000,00	260 133,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	90 793 400,00	90 793 400,00	4 650 000,00	
2024	686 831 000,00	610 497 000,00	174 658 000,00	254 004,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	76 334 000,00	76 334 000,00	4 510 000,00	
2025	697 106 000,00	625 759 000,00	179 025 000,00	247 836,00	0,00	7 810 000,00	0,00	0,00	71 347 000,00	71 347 000,00	4 500 000,00	
2026	676 263 000,00	641 403 000,00	183 500 000,00	241 699,00	0,00	7 640 000,00	0,00	0,00	34 860 000,00	34 860 000,00	0,00	
2027	695 003 000,00	657 438 000,00	188 088 000,00	235 555,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	37 565 000,00	37 565 000,00	0,00	
2028	714 113 000,00	673 874 000,00	192 790 000,00	229 420,00	0,00	6 490 000,00	0,00	0,00	40 239 000,00	40 239 000,00	0,00	
2029	727 046 000,00	690 721 000,00	197 610 000,00	223 264,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	36 325 000,00	36 325 000,00	0,00	
2030	746 500 842,00	707 989 000,00	202 550 000,00	54 853,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	38 511 842,00	38 511 842,00	0,00	
2031	766 945 000,00	725 689 000,00	207 614 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	41 256 000,00	41 256 000,00	0,00	
2032	786 918 000,00	743 831 000,00	212 804 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	43 087 000,00	43 087 000,00	0,00	
2033	804 572 000,00	762 427 000,00	218 124 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	42 145 000,00	42 145 000,00	0,00	
2034	823 860 000,00	781 487 000,00	223 577 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	42 373 000,00	42 373 000,00	0,00	
2035	841 732 000,00	801 025 000,00	229 167 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	40 707 000,00	40 707 000,00	0,00	
2036	878 982 224,00	821 050 000,00	234 896 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	57 932 224,00	57 932 224,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	9 739 556,88	9 234 088,00	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61 562 357,82	0,00
Wykonanie 2018	-16 889 210,40	0,00	62 064 382,50	0,00	0,00	6 404 409,89	6 404 409,89	55 659 972,61	10 484 800,51
Plan 3 kw. 2019	-101 098 289,00	0,00	111 864 121,00	75 979 070,00	65 213 238,00	0,00	0,00	35 885 051,00	35 885 051,00
2020	-87 121 397,00	0,00	98 050 693,00	88 130 128,00	77 200 832,00	0,00	0,00	9 920 565,00	9 920 565,00
2021	-56 875 214,00	0,00	67 874 510,00	67 874 510,00	56 875 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-29 555 120,00	0,00	40 554 416,00	40 554 416,00	29 555 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-44 982 971,00	0,00	60 101 880,00	60 101 880,00	44 982 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-28 953 000,00	0,00	45 133 000,00	45 133 000,00	28 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-19 491 000,00	0,00	36 671 000,00	36 671 000,00	19 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 680 000,00	21 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 180 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 180 000,00	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 180 000,00	31 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 197 158,00	32 197 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 037 776,00	17 037 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 296,00	10 999 296,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 296,00	10 999 296,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118 909,00	15 118 909,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180 000,00	16 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 180 000,00	17 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680 000,00	21 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 180 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180 000,00	31 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 197 158,00	32 197 158,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 037 776,00	17 037 776,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6	6.1	7.1			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	55 659 973,00	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	46 500 885,00	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	111 375 867,00	0,00	25 642 815,00	61 527 866,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 597 629,00	0,00	18 712 117,00	28 632 682,00	
2021	x	x	x	x	0,00	193 472 843,00	0,00	32 445 058,00	32 445 058,00	
2022	x	x	x	x	0,00	223 027 963,00	0,00	38 430 800,00	38 430 800,00	
2023	x	x	x	x	0,00	268 010 934,00	0,00	43 110 000,00	43 110 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	296 963 934,00	0,00	47 381 000,00	47 381 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	316 454 934,00	0,00	51 856 000,00	51 856 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	294 774 934,00	0,00	56 540 000,00	56 540 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	271 594 934,00	0,00	60 745 000,00	60 745 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	247 414 934,00	0,00	64 419 000,00	64 419 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	216 234 934,00	0,00	67 505 000,00	67 505 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	184 037 776,00	0,00	70 709 000,00	70 709 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	152 037 776,00	0,00	73 256 000,00	73 256 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	120 037 776,00	0,00	75 087 000,00	75 087 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	86 037 776,00	0,00	76 145 000,00	76 145 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	52 037 776,00	0,00	76 373 000,00	76 373 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	17 037 776,00	0,00	75 707 000,00	75 707 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	74 970 000,00	74 970 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,37%	8,23%	x	x	x	x
2020	3,46%	5,40%	8,08%	16,98%	20,64%	TAK	TAK
2021	3,58%	8,30%	9,58%	12,22%	15,89%	TAK	TAK
2022	3,68%	9,53%	10,56%	8,63%	12,29%	TAK	TAK
2023	4,55%	10,34%	9,57%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2024	4,80%	11,08%	9,61%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2025	4,97%	11,75%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2026	5,65%	12,27%	x	8,97%	10,50%	TAK	TAK
2027	5,67%	12,60%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2028	5,58%	12,82%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2029	6,55%	12,90%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2030	6,38%	12,97%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2031	6,05%	12,94%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2032	5,77%	12,79%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2033	5,82%	12,53%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2034	5,56%	12,15%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2035	5,46%	11,65%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2036	2,57%	11,20%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	886 267,44	886 267,44	884 649,00	0,00	0,00	0,00	595 231,38	595 231,38	567 384,22
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63
Plan 3 kw. 2019	4 769 341,00	4 769 341,00	4 449 211,00	114 588,00	114 588,00	103 668,00	3 116 811,00	3 116 811,00	2 646 739,00
2020	1 752 900,00	1 752 900,00	1 639 487,00	526 686,00	526 686,00	526 686,00	2 501 104,00	2 501 104,00	2 017 271,00
2021	288 649,00	288 649,00	248 217,00	1 074 963,00	1 074 963,00	1 074 963,00	330 518,00	330 518,00	287 389,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	295 200,00	295 200,00	235 097,65	57 259 540,93	5 915 198,01	51 344 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 973 799,00	2 973 799,00	2 391 037,00	138 299 440,00	22 994 860,00	115 304 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	653 360,00	653 360,00	537 986,00	116 496 269,00	19 638 693,00	96 857 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 343 704,00	1 343 704,00	1 074 963,00	101 829 987,00	14 876 218,00	86 953 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	78 189 001,00	11 747 201,00	66 441 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	76 293 400,00	0,00	76 293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	61 834 000,00	0,00	61 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	56 847 000,00	0,00	56 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x
2020	10 929 296,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 529/XXV/2020
z dnia 2020-05-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				574 904 725,13	116 496 269,00	101 829 987,00	78 189 001,00	76 293 400,00	61 834 000,00
1.a	- wydatki bieżące				73 686 955,13	19 638 693,00	14 876 218,00	11 747 201,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				501 217 770,00	96 857 576,00	86 953 769,00	66 441 800,00	76 293 400,00	61 834 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 386 030,70	3 054 101,00	1 674 222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 344 378,70	2 400 741,00	330 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie	UMiG Piaseczno	2019	2020	26 654,00	19 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie - Podniesienie kwalifikacji kadry SP5 oraz usprawnienie pracy szkoły	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	228 708,00	57 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne - Mobilność edukacyjna	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	132 492,00	21 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG - Podnoszenie jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	142 444,00	96 400,00	27 573,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne - Edukacja	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	119 550,00	65 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i gamiec złota P-8 - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	118 422,00	68 883,00	43 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca - Rozszerzenie funkcjonalności i dostępności e-usług	UMiG Piaseczno	2017	2020	788 385,70	654 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno - Zwiększenie liczby miejsc w eduk. przedszk.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	825 991,00	714 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	PO WER Active Teachers - Active Students SP ZG - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	126 969,00	121 487,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w M-GOPSw Piasecznie.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	834 763,00	580 763,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 041 652,00	653 360,00	1 343 704,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	2021	1 920 574,00	576 870,00	1 343 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie	UMiG Piaseczno	2019	2020	109 778,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	56 847 000,00	424 447 997,93
1.a	0,00	31 971 584,84
1.b	56 847 000,00	392 476 413,09
1.1	0,00	4 218 208,00
1.1.1	0,00	2 221 144,00
1.1.1.1	0,00	19 502,00
1.1.1.2	0,00	56 336,00
1.1.1.3	0,00	21 941,00
1.1.1.4	0,00	123 973,00
1.1.1.5	0,00	65 595,00
1.1.1.6	0,00	112 346,00
1.1.1.7	0,00	654 114,00
1.1.1.8	0,00	205 605,00
1.1.1.9	0,00	126 969,00
1.1.1.10	0,00	834 763,00
1.1.2	0,00	1 997 064,00
1.1.2.1	0,00	1 920 574,00
1.1.2.2	0,00	65 190,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.3	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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				569 518 694,43	113 442 168,00	100 155 765,00	78 189 001,00	76 293 400,00	61 834 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 342 576,43	17 237 952,00	14 545 700,00	11 747 201,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Asysta techniczna SDI - Wsparcie w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych.	UMiG Piaseczno	2019	2020	55 350,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	434 342,00	306 640,00	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	2020	2021	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Inwentaryzacja palenisk - Ochrona powietrza.	UMiG Piaseczno	2019	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Inwentaryzacja przyrodnicza dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie terenów zielonych	UMiG Piaseczno	2017	2020	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2022	11 797 487,53	2 780 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej - Zawieranie umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2019	2021	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2019	2020	102 000,00	75 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	OSP Jazgarzew - prace remontowe związane z usunięciem usterek - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	159 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2022	679 675,90	116 000,00	209 200,00	215 200,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Pokaz laserów podczas finału WOŚP w Piasecznie - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2019	2020	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	UMiG Piaseczno	2017	2020	2 189 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prace geodezyjne - Wykonanie opracowań geodezyjnych.	UMiG Piaseczno	2019	2020	123 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Prace remontowe w budynku przy Skateparku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	85 000,00	67 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont nawierzchni ul. Brzózek w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	190 532,00	190 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont nawierzchni ul. Iwa, Henryków-Uroczę - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	1 067 000,00	1 032 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyraneczki), Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	5 449 725,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sponsoring filmu dokumentalnego fabularyzowanego „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim” - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2022	10 001,00	4 000,00	4 000,00	2 001,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	11 300,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	56 847 000,00	420 229 789,93
1.3.1	0,00	29 750 440,84
1.3.1.1	0,00	36 900,00
1.3.1.2	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	1 400 000,00
1.3.1.4	0,00	90 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	5 660 000,00
1.3.1.7	0,00	20 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	100 000,00
1.3.1.10	0,00	158 000,00
1.3.1.11	0,00	387 188,50
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	700 000,00
1.3.1.14	0,00	55 350,00
1.3.1.15	0,00	20 000,00
1.3.1.16	0,00	190 532,00
1.3.1.17	0,00	350 156,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	10 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.20	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2020	364 950,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2017	2022	41 213 123,00	8 795 000,00	9 080 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wydanie komiksu dotyczącego Powstania Styczniowego - potyczki w Piławie - Promocja i popularyzacja lokalnej historii.	UMiG Piaseczno	2019	2020	7 380,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2019	2021	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2019	2021	271 400,00	122 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				499 176 118,00	96 204 216,00	85 610 065,00	66 441 800,00	76 293 400,00	61 834 000,00
1.3.2.1	Boiska sportowe GOSiR w Żabieńcu - IRS - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Boiska sportowe w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	967 641,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi 10 KDL i 4 KL w Kierszku wraz ze zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	226 518,00	168 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2020	2021	5 947 373,00	1 948 428,00	3 998 945,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa pomostów na rzece Jeziorce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budynek na potrzeby monitoringu miejskiego - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	140 500,00	44 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2021	904 701,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Centrum Integracji Społecznej wraz z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Centrum Kultury, hala widowiskowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	44 900 000,00	100 000,00	2 800 000,00	15 000 000,00	27 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Centrum Sportu - basen - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	44 200 000,00	700 000,00	1 300 000,00	13 000 000,00	13 200 000,00	16 000 000,00
1.3.2.16	Centrum sportu - baseny letnie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	100 000,00
1.3.1.21	0,00	20 213 458,34
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	158 855,00
1.3.2	56 847 000,00	390 479 349,09
1.3.2.1	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	100 000,00
1.3.2.5	50 000,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	59 053,00
1.3.2.7	0,00	10 673,88
1.3.2.8	0,00	5 947 373,00
1.3.2.9	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	4 570 000,00
1.3.2.11	0,00	34,00
1.3.2.12	0,00	695 572,00
1.3.2.13	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	44 900 000,00
1.3.2.15	0,00	44 026 200,00
1.3.2.16	0,00	1 200 000,00
1.3.2.17	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.18	Dostosowanie budynku UMIG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	800 000,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Droga 10 KDL od ul. Cyranecki do ul. Działkowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 440 786,00	1 042 681,00	398 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Droga łącząca ul. Zimową z ul. Budowlaną w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 400 000,00	30 000,00	120 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	10 348 800,00	2 272 500,00	7 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	351 107,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 804 112,00	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 251 100,00	832 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	2 202 215,00	1 202 215,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	8 000 000,00
1.3.2.30	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 280 000,00	173 836,00	1 833 164,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2021	1 326 178,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	2 550 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	5 609 901,00	350 000,00	100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00
1.3.2.35	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap I, budowa ul. Zimowej wraz z fragmentem ul. Cyranecki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	12 800 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.36	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap II, budowa drogi Urbanistów BIS - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	3 903 748,00	741 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	OSP Jazgarzew - garaże na nowej działce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	335 100,00	215 100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	800 000,00
1.3.2.19	0,00	1 398 105,00
1.3.2.20	0,00	1 400 000,00
1.3.2.21	0,00	600 000,00
1.3.2.22	0,00	327 950,00
1.3.2.23	0,00	350 000,00
1.3.2.24	0,00	3 478 044,50
1.3.2.25	300 000,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	30,50
1.3.2.27	0,00	2 600 000,00
1.3.2.28	0,00	2 123 309,00
1.3.2.29	6 200 000,00	15 000 000,00
1.3.2.30	0,00	2 797 410,00
1.3.2.31	0,00	1 000 000,00
1.3.2.32	0,00	100 000,00
1.3.2.33	2 300 000,00	2 550 000,00
1.3.2.34	0,00	5 550 000,00
1.3.2.35	8 400 000,00	12 800 000,00
1.3.2.36	5 750 000,00	5 750 000,00
1.3.2.37	0,00	287 104,00
1.3.2.38	0,00	80 000,00
1.3.2.39	0,00	335 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL). - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 235 000,00	125 000,00	1 000 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.44	Projekt i budowa łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	157 804,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	699 974,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabiańcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	228 266,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	530 585,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	538 000,00	86 155,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt i budowa ul.Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	1 456 832,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleskiej w Kamionce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	149 610,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	9 771 033,00	54 000,00	300 000,00	3 000 000,00	6 200 000,00	0,00
1.3.2.52	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	3 316 199,00	300 000,00	1 217 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych w obrębie DK79 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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	3 753 739,00	2 824 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	4 130 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanalu Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 – ul. Armii Krajowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 902 000,00	1 895 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	113 720,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	2 400 000,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	3 235 000,00
1.3.2.41	0,00	1 250 000,00
1.3.2.42	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.44	0,00	101 470,00
1.3.2.45	0,00	466 704,00
1.3.2.46	0,00	207 970,50
1.3.2.47	0,00	447 048,00
1.3.2.48	0,00	467 275,00
1.3.2.49	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	141 000,00
1.3.2.51	0,00	9 543 238,00
1.3.2.52	0,00	1 510 435,60
1.3.2.53	0,00	350 000,00
1.3.2.54	0,00	131 200,00
1.3.2.55	0,00	250 000,00
1.3.2.56	0,00	50 239,91
1.3.2.57	0,00	3 985 978,00
1.3.2.58	0,00	106 585,75
1.3.2.59	0,00	50 000,00
1.3.2.60	0,00	250 000,00
1.3.2.61	0,00	2 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.62	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	917 195,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	810 000,00	90 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 150 000,00	150 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2022	1 560 000,00	60 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku i w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	680 000,00	40 000,00	160 000,00	320 000,00	160 000,00	0,00
1.3.2.68	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	7 444 400,00	732 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Szkoła Podstawowa w Głuskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	11 773 126,00	8 555 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	13 831 998,00	9 750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	43 299 867,00	500 000,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.72	Ścieżka Jeziorka (w tym budowa ścieżki rekreacyjnej - Stadion Miejski-Górki Szymona - Zimne Doły) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	3 724 200,00	50 000,00	850 000,00	580 800,00	1 343 400,00	900 000,00
1.3.2.73	Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Kościuszki-Pomorska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	4 544 231,00	300 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Ścieżki rowerowe.. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	3 140 760,00	126 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Świetlica w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	3 150 000,00	150 000,00	600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Tor RC i Pantrack w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Trakt nad Perełką na odc. od 1 KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	1 048 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Trakt nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 500 000,00	150 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/1 i DP1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2021	22 174 581,00	6 215 748,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2025	8 216 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.84	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - ulica Bobrowiecka w Gołkowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	5 450 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.85	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2020	1 424 956,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.62	0,00	857 140,00
1.3.2.63	0,00	810 000,00
1.3.2.64	0,00	2 150 000,00
1.3.2.65	0,00	1 560 000,00
1.3.2.66	0,00	200 000,00
1.3.2.67	0,00	680 000,00
1.3.2.68	0,00	72,14
1.3.2.69	0,00	8 547 174,66
1.3.2.70	0,00	140 898,00
1.3.2.71	25 000 000,00	43 200 000,00
1.3.2.72	0,00	3 724 200,00
1.3.2.73	0,00	4 500 000,00
1.3.2.74	0,00	157 191,62
1.3.2.75	0,00	200 000,00
1.3.2.76	0,00	3 126 000,00
1.3.2.77	0,00	3 150 000,00
1.3.2.78	0,00	300 000,00
1.3.2.79	0,00	500 000,00
1.3.2.80	0,00	946 925,00
1.3.2.81	0,00	1 480 000,00
1.3.2.82	0,00	242 350,76
1.3.2.83	5 017 000,00	8 060 274,42
1.3.2.84	0,00	5 450 000,00
1.3.2.85	0,00	1 089 914,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.86	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kamyczkowa, Żubra i Świstaka w Siedliskach i Zabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	508 822,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Wierzbowej i Korczunkowej w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	816 000,00	120 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	2 391 143,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	4 549 863,00	2 250 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
1.3.2.92	Ulica Anhellego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ulica Brzezińska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	2 663 905,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.95	Ulica Bukietowa w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Cyranecki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	2 620 000,00	2 022 940,00	597 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Ulica Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	4 044 243,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Ulica Czapli w Jesówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulica Czterech Wiatrów w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Ulica Dworcowa - odcinek od Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	5 948 711,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	1 353 711,00	20 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2024	1 143 711,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.103	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	2 004 570,00	80 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa skrzyżowań ul. Jana Pawła II z ul. Dworcową i ul. Jana Pawła II z ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	4 836 915,00	3 765 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Ulica Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2024	6 206 369,00	12 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 100 000,00
1.3.2.106	Ulica Feniksa i ulica Sasanki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	642 418,00	60 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	4 292 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00	2 660 000,00	0,00
1.3.2.110	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - projekt i przebudowa ścieżki rowerowej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 700 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.111	Ulica Jarzębinowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.112	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	1 454 809,00	200 000,00	500 000,00	720 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.86	0,00	439 000,00
1.3.2.87	0,00	50 000,00
1.3.2.88	0,00	816 000,00
1.3.2.89	0,00	2 273 555,00
1.3.2.90	0,00	4 263 243,00
1.3.2.91	0,00	484 000,00
1.3.2.92	0,00	600 000,00
1.3.2.93	0,00	12 990,00
1.3.2.94	1 800 000,00	2 510 960,00
1.3.2.95	0,00	280 000,00
1.3.2.96	0,00	2 597 060,50
1.3.2.97	0,00	3 900 000,00
1.3.2.98	0,00	475 000,00
1.3.2.99	0,00	150 000,00
1.3.2.100	0,00	5 858 993,60
1.3.2.101	0,00	1 263 993,60
1.3.2.102	0,00	1 053 993,60
1.3.2.103	0,00	1 977 786,00
1.3.2.104	0,00	384 438,80
1.3.2.105	0,00	6 112 000,00
1.3.2.106	0,00	100 000,00
1.3.2.107	0,00	355 000,00
1.3.2.108	0,00	510 402,00
1.3.2.109	0,00	4 292 000,00
1.3.2.110	0,00	4 700 000,00
1.3.2.111	0,00	300 000,00
1.3.2.112	0,00	1 256 164,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.113	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	299 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Ulica Kartowatej Sosny w Piławie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	520 000,00	220 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 500 000,00	80 000,00	100 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Ulica Kormoranów w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	4 650 000,00	0,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.117	Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2025	1 615 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	500 000,00	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Ulica Marka Grechuty, Chylice - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Ulica Mirabelki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Ulica Piękna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Ulica Pod Bateriami od ronda w Gołkowie do ul. Granicznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 800 000,00	0,00	150 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	0,00
1.3.2.125	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Ulica Polna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	580 000,00	80 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.127	Ulica Polna w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
1.3.2.128	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabińcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	8 700 000,00	500 000,00	4 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Ulica Rydzów w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Ulica Słoneczna w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Ulica Świetlana w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Ulica Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	537 097,00	120 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	1 762 957,00	1 570 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Ulica Wczasowa w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 130 000,00	80 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.137	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 470 000,00	60 000,00	190 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00
1.3.2.138	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 658 450,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokosiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 250 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.141	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 650 000,00	200 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Ulice Wrzosowa i Paprociowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.113	0,00	114 000,00
1.3.2.114	0,00	501 550,00
1.3.2.115	0,00	1 500 000,00
1.3.2.116	0,00	4 650 000,00
1.3.2.117	1 480 000,00	1 480 000,00
1.3.2.118	0,00	1 450 000,00
1.3.2.119	0,00	461 550,00
1.3.2.120	0,00	330 000,00
1.3.2.121	0,00	250 000,00
1.3.2.122	0,00	550 000,00
1.3.2.124	0,00	4 800 000,00
1.3.2.125	0,00	120 000,00
1.3.2.126	0,00	580 000,00
1.3.2.127	0,00	130 000,00
1.3.2.128	0,00	120 000,00
1.3.2.129	0,00	8 675 031,00
1.3.2.130	0,00	420 000,00
1.3.2.131	0,00	222 000,00
1.3.2.132	0,00	157 000,00
1.3.2.133	0,00	408 562,00
1.3.2.134	0,00	1 613 511,75
1.3.2.135	0,00	100 000,00
1.3.2.136	0,00	1 130 000,00
1.3.2.137	0,00	3 415 560,00
1.3.2.138	0,00	1 480 978,00
1.3.2.139	0,00	2 250 000,00
1.3.2.140	0,00	1 250 000,00
1.3.2.141	0,00	1 650 000,00
1.3.2.142	0,00	542 000,00

za organ stanowiący Piotr Tomasz Obłóza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.143	Ulice Żeromskiego i Mazurska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	2 400 000,00	150 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	29 891 982,00	300 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Wykonanie koncepcji oraz projektu technicznego z pozwoleniem wodnoprawnym na modernizację i zagospodarowanie stawów zlokalizowanych w obrębie Górek Szymona - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	122 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	2 617 034,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Wykonanie zadaszenia skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	800 000,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	910 000,00	260 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.150	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	908 610,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2021	400 000,00	70 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	8 570 356,00	8 438 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	194 957,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	247 924,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.143	0,00	2 400 000,00
1.3.2.144	0,00	14 423 964,00
1.3.2.145	0,00	80 000,00
1.3.2.146	0,00	2 393 122,00
1.3.2.147	0,00	0,00
1.3.2.148	50 000,00	881 095,00
1.3.2.150	0,00	900 000,00
1.3.2.151	0,00	400 000,00
1.3.2.152	0,00	60 601,00
1.3.2.153	0,00	150 000,00
1.3.2.154	0,00	120 000,00

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

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata jest uchwała budżetowa na rok 2020. Wieloletnią Prognozę stworzono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz przyjęte wskaźniki. Założono zmiany w dochodach i wydatkach w oparciu o ich zakres i prognozowane wskaźniki makroekonomiczne - wytyczne Ministra Finansów (załącznik dotyczący założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 28 października 2019 r.):

- wzrost PKB (%)
- inflacji średniorocznej (%)
- kursy PLN/EUR

Prognoza dochodów została opracowana w oparciu o najważniejsze źródła dochodów, tzn:

- podatki i opłaty lokalne,
- dochody z majątku,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- wpływy z usług,
- subwencje,
- dotacje.

DOCHODY:

Gmina Piaseczno w 2020 roku zaplanowała dochody w kwocie 601 542 922 zł. Kwota planowanych dochodów na 2020 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2021-2036. W roku 2020 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 583 285 356 zł, w latach 2021-2036 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB.

Dochody z podatku od nieruchomości – plany roku 2020 w kwocie 45 700 000 zł. W następnych latach 2021-2036 corocznie planuje się ich wzrost. W/w wzrost wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców Gminy Piaseczno.

Dochody z podatku rolnego – nie planuje się ich wzrost do roku 2019. Do obliczenia stawki

podatku rolnego wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. Podstawa naliczania podatku rolnego – kwota bazowa w ostatnich latach nie ulega znaczącym zmianom. W Gminie Piaseczno spora część terenów jest przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, zmniejsza się powierzchnia gruntów rolnych.

Dochody z podatku od środków transportowych – planuje się ich wzrost. Dochody będą zmieniały się zgodnie z prognozowaną zmianą wskaźnika inflacji oraz zmianą PKB w poszczególnych latach prognozy. W celu uzyskania założonego wzrostu dochodów w kolejnych latach przyjęto odpowiadający wskaźnik inflacji.

Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych – 2020 rok został zaplanowany na poziomie roku poprzedzającego. Zmiany dotyczące tych dochodów zaplanowano zgodnie z zakładanym wzrostem o wskaźnik PKB i ze zmianami inflacji do roku poprzedniego, 2020 - rok bazowy.

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

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2020 roku dochody te ulegają zwiększeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2020-2036 uwzględniają aktualny stan mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kolejnych prognozowanych latach uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości, trudno je oszacować na lata przyszłe.

Dochody ze zbycia praw majątkowych dotyczą umowy wieloletniej, którą Gmina Piaseczno podpisała z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na przeniesienie udziałów dnia 8 marca 2019 r. **będą kształtować się następująco:**

- 2020-2022 roku - po 10 580 880 zł,
- w 2023 roku – 2 700 429 zł.

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych – te dochody wg. założenia będą zmieniały się odpowiednio do założonego wskaźnika inflacji.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2020 r. zaplanowano w kwocie 217 000 000 zł. Od roku 2021 przyjęto ich coroczny wzrost. W założeniach wzięto pod uwagę planowany wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej. W/w wzrost również wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców Gminy Piaseczno.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – od roku 2021 do 2036 zaplanowano ich coroczny wzrost. W 2020 r. zaplanowano je w kwocie 8 500 000 zł.

Subwencje – planowany jest coroczny wzrost tych dochodów. Wielkości bazowe do prognozy zostały ustalone w oparciu o uchwałę budżetową 2020 roku - plan w kwocie 92 078 036 zł.

Wielkości subwencji w 2020 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

Dotacje na zadania własne (bieżące) – dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów.

Dotacje na zadania zlecone (bieżące) - dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów.

Dotacje na inwestycje – wysokość tych dotacji wynika z zaakceptowanych wniosków oraz podpisanych umów dofinansowujących projekty.

WYDATKI:

Prognoza wydatków została opracowana do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których zostały wyodrębnione rodzaje wydatków wg. grup paragrafów jak: wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki majątkowe itp. W 2020 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 688 664 319 zł.

Wydatki bieżące – plan 2020 roku to kwota 564 573 239 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2020 rok. Od 2021 roku przyjęto ich coroczny wzrost.

W latach 2020-2030 Gmina Piaseczno udzieliła **poręczenia** kredytu inwestycyjnego Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. na finansowanie "Przyłącza ciepłego do osiedla mieszkaniowego TRIMEKO" do kwoty 2 388 564,65 zł (kredyt w wysokości 2 070 000 zł i odsetki w wysokości 318 564,65 zł).

W związku z nabyciem przez Gminę od spółki PKP SA własności sześciu lokali w budynku usytuowanym na dz. 14 obr. 15 m., przy ul. Kusocińskiego 6 w m. Piaseczno, z którymi związane są udziały w prawie własności nieruchomości wspólnej Gmina Piaseczno będzie wnosić przez okres 99 lat (do 2119 r.) opłatę przekształceniową w wysokości 415,21 zł na rzecz Skarbu Państwa.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – za podstawę do ich wyliczenia przyjęto aktualny stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jak i w jednostkach organizacyjnych mu podległych oraz uwzględniono zaplanowany wzrost zatrudnienia w 2020 roku. Założono ich coroczny wzrost.

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

W prognozie zostały przedstawione zobowiązania:

Rodzaj zobowiązani (które Gmina planuje zaciągnąć)	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Obligacje komunalne	86 330 128 zł	67 874 510 zł	40 554 416 zł	60 101 880 zł	45 133 000 zł	36 671 000 zł
Pożyczki	700 000 zł					
RAZEM:	87 030 128 zł	67 874 510 zł	40 554 416 zł	60 101 880 zł	45 133 000 zł	36 671 000 zł

Gmina Piaseczno w 2020 roku planuje zaciągnąć pożyczkę w kwocie 700 000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2021-2030.

Wydatki majątkowe – w 2020 roku zaplanowano w kwocie 124 091 080 zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2020-2036 wynikają z planu programów inwestycyjnych w skład których wchodzi zadania ujęte w Załączniku pn. "Przedsięwzięcia WPF". Wielkość tych wydatków jest uzależniona od możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

Gmina Piaseczno planuje udzielić dotacji celowej dla Centrum Kultury na wyposażenie budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej w latach 2022-2024 (2022 - 20 000 zł, 2023 - 150 000 zł, 2024 - 10 000 zł).

Wynik budżetu w roku 2020 to deficyt w kwocie 87 121 397 zł, który zostanie w sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 9 920 565, emisji papierów wartościowych w kwocie 75 400 832 zł i przychodem z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 800 000 zł. W 2021 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 56 875 214 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2022 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 29 555 120 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2023 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 44 982 971 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2024 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 28 953 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2025 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 19 491 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach zakładany jest wynik dodatni - nadwyżka budżetowa, którą zostanie sfinansowana spłata rat kredytu, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rozchody budżetu).

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

Gmina Piaseczno posiada zobowiązania w:

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

- Banku Gospodarstwa Krajowego – zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 715 311,65 zł, pożyczki zostaną spłacone w 2023 r.
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 990 000 zł, pożyczka zostanie spłacona w 2029 r.
- Banku Polska Kasa Opieki S.A. – zadłużenie na koniec 2020 r. wyniesie 24 000 000 zł, obligacje zostaną wykupione w 2024 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Piaseczno w latach 2020-2025 obejmuje trzy główne grupy:

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

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

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

W drugiej grupie przedsięwzięć 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 następnym 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 „Piaseczyńskie przedszkolaki – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno” na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wnosi się o zwiększenie planu wydatków budżetowych szkoły o środki, które nie zostały wykorzystane w 2019 r. podczas realizacji projektu. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 198 282 zł, zaś wydatki inwestycyjne o kwotę 11 300 zł.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie” w związku z otrzymaną decyzją ZRiD dla inwestycji pn. "Budowa dróg gminnych ul. Okrężnej (odc. od ul Koszykowa – ul. Redutowa) i ul. Konopnickiej (odc. ul. Kopernika - ul. Okrężna) w Piaseczno wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej" proponuje się przenieść środki finansowe z 2021 roku na rok 2020 w kwocie 2 100 000 zł w celu rozpoczęcia realizacji przedmiotowego zadania.
- Dodano przedsięwzięcie „Droga 10 KDL od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefostawiu” w związku z realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz czasem potrzebnym na realizację zadania przesuwa się część środków z 2020 r. w kwocie 398 105 zł na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Ulica Cyraneczki w Julianowie” w związku z realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz czasem potrzebnym na realizację zadania przesuwa się część środków z 2020 roku w kwocie 597 060 zł na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” w związku z uzyskaną zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu dot. budowy tras rowerowych zachodzi konieczność wykonania dodatkowych zadań przez Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych tut. Urzędu. Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie 80 000 zł i przekazuje się do tego Referatu.