

Uchwała Nr 613/XXIX/2020

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 16.09.2020 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 613/XXIX/2020
z dnia 2020-09-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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
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	605 025 457,00	587 193 868,00	217 000 000,00	8 500 000,00	92 593 342,00	151 496 595,00	117 603 931,00	45 700 000,00	17 831 589,00	15 680 880,00	2 100 709,00
2021	613 074 816,00	600 957 477,00	224 378 000,00	8 789 000,00	95 209 000,00	150 533 477,00	122 048 000,00	47 254 000,00	12 117 339,00	10 580 880,00	1 536 459,00
2022	630 592 880,00	620 012 000,00	231 782 000,00	9 079 000,00	98 351 000,00	155 257 000,00	125 543 000,00	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

za organ stanowiący Piotr Tomasz Obłozja

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.16

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 ^X	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, z późn. 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	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	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	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	0,00	141 282 858,00	141 282 858,00	8 210 000,00	
2020	699 186 095,00	576 884 999,00	158 505 134,00	103 119,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	122 301 096,00	122 301 096,00	4 620 000,00	
2021	686 093 153,00	567 512 419,00	162 187 000,00	272 409,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 580 734,00	118 580 734,00	4 217 218,00	
2022	661 643 000,00	581 081 200,00	166 242 000,00	266 278,00	0,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	80 561 800,00	80 561 800,00	4 520 000,00	
2023	678 200 400,00	595 607 000,00	170 398 000,00	260 133,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	82 593 400,00	82 593 400,00	4 650 000,00	
2024	682 731 000,00	610 497 000,00	174 658 000,00	254 004,00	0,00	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00	72 234 000,00	72 234 000,00	4 510 000,00	
2025	697 106 000,00	625 759 000,00	179 025 000,00	247 836,00	0,00	7 880 000,00	0,00	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	7 630 000,00	0,00	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	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	6 480 000,00	0,00	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	5 790 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	42 145 000,00	42 145 000,00	0,00	
2034	826 501 149,00	781 487 000,00	223 577 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	45 014 149,00	45 014 149,00	0,00	
2035	842 726 000,00	801 025 000,00	229 167 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	41 701 000,00	41 701 000,00	0,00	
2036	874 489 148,00	821 050 000,00	234 896 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	53 439 148,00	53 439 148,00	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	-94 160 638,00	0,00	105 089 934,00	83 649 932,00	72 720 636,00	0,00	0,00	21 440 002,00	21 440 002,00
2021	-73 018 337,00	0,00	84 017 633,00	84 017 633,00	73 018 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-31 050 120,00	0,00	42 049 416,00	42 049 416,00	31 050 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-36 782 971,00	0,00	51 901 880,00	51 901 880,00	36 782 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-24 853 000,00	0,00	41 033 000,00	41 033 000,00	24 853 000,00	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	31 358 851,00	31 358 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 006 000,00	34 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 530 852,00	21 530 852,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	31 358 851,00	31 358 851,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	34 006 000,00	34 006 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 530 852,00	21 530 852,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	55 659 973,00	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	132 117 433,00	0,00	10 308 869,00	31 748 871,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	205 135 770,00	0,00	33 445 058,00	33 445 058,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	236 185 890,00	0,00	38 930 800,00	38 930 800,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	272 968 861,00	0,00	43 110 000,00	43 110 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	297 821 861,00	0,00	47 381 000,00	47 381 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	317 312 861,00	0,00	51 856 000,00	51 856 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	295 632 861,00	0,00	56 540 000,00	56 540 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	272 452 861,00	0,00	60 745 000,00	60 745 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	248 272 861,00	0,00	64 419 000,00	64 419 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	217 092 861,00	0,00	67 505 000,00	67 505 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	184 895 703,00	0,00	70 709 000,00	70 709 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	152 895 703,00	0,00	73 256 000,00	73 256 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	120 895 703,00	0,00	75 087 000,00	75 087 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	86 895 703,00	0,00	76 145 000,00	76 145 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	55 536 852,00	0,00	76 373 000,00	76 373 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 530 852,00	0,00	75 707 000,00	75 707 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	22,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,37%	8,93%	x	x	x	x
2020	3,45%	3,46%	7,05%	17,57%	21,12%	TAK	TAK
2021	3,61%	8,54%	10,89%	12,27%	15,82%	TAK	TAK
2022	3,76%	9,71%	11,99%	8,96%	12,51%	TAK	TAK
2023	4,60%	10,39%	10,96%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2024	4,83%	11,11%	11,11%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2025	4,98%	11,76%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2026	5,65%	12,27%	x	8,76%	10,29%	TAK	TAK
2027	5,67%	12,60%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2028	5,58%	12,81%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2029	6,55%	12,90%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2030	6,38%	12,97%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2031	6,05%	12,94%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2032	5,77%	12,79%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2033	5,82%	12,53%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2034	5,15%	12,15%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2035	5,32%	11,67%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2036	3,25%	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 ^x	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 ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	1 867 900,00	1 867 900,00	1 769 857,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	2 604 944,00	2 604 944,00	2 147 641,00
2021	288 649,00	288 649,00	248 217,00	1 536 459,00	1 536 459,00	1 536 459,00	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	4 646 490,00	4 646 490,00	3 732 489,00	110 280 734,00	19 335 403,00	90 945 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 920 574,00	1 920 574,00	1 536 459,00	119 167 388,00	14 876 218,00	104 291 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	79 160 001,00	11 747 201,00	67 412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	68 093 400,00	0,00	68 093 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	57 734 000,00	0,00	57 734 000,00	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00	x	0,00	0,00	
2020	10 929 296,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 wyliczenia 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 613/XXIX/2020
z dnia 2020-09-16

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)				574 406 553,13	110 280 734,00	119 167 388,00	79 160 001,00	68 093 400,00	57 734 000,00
1.a	- wydatki bieżące				73 350 589,13	19 335 403,00	14 876 218,00	11 747 201,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				501 055 964,00	90 945 331,00	104 291 170,00	67 412 800,00	68 093 400,00	57 734 000,00
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:				9 944 870,70	7 036 071,00	2 251 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 333 218,70	2 389 581,00	330 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udostępnienie 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	814 831,00	703 060,00	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				6 611 652,00	4 646 490,00	1 920 574,00	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	0,00	1 920 574,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	4 265 608,00	4 265 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	56 847 000,00	411 163 932,85
1.a	0,00	31 255 991,60
1.b	56 847 000,00	379 907 941,25
1.1	0,00	6 850 682,00
1.1.1	0,00	2 204 192,00
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	188 653,00
1.1.1.9	0,00	126 969,00
1.1.1.10	0,00	834 763,00
1.1.2	0,00	4 646 490,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	4 265 608,00

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	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ul. Główna w Żabiecu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	304 392,00	304 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie	UMiG Piaseczno	2019	2020	109 778,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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				564 461 682,43	103 244 663,00	116 916 296,00	79 160 001,00	68 093 400,00	57 734 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 017 370,43	16 945 822,00	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	99 200,00	98 200,00	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	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	304 392,00
1.1.2.4	0,00	65 190,00
1.1.2.5	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	404 313 250,85
1.3.1	0,00	29 051 799,60
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	46,00
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	0,00

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						
1.3.1.17	Remont nawierzchni ul. Iwa, Henryków-Urocz - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	943 027,00	908 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyranczki), Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	5 412 724,00	371 075,00	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
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 Pilawie - 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				494 444 312,00	86 298 841,00	102 370 596,00	67 412 800,00	68 093 400,00	57 734 000,00
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 fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 500 000,00	60 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	0,00	5 947 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa pomostów na rzece Jeziorce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,76
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	10 001,00
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	375 261 451,25
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	0,00	1 438 500,00
1.3.2.6	50 000,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	59 053,00
1.3.2.8	0,00	10 673,88
1.3.2.9	0,00	716 650,13
1.3.2.10	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	34,00
1.3.2.13	0,00	695 572,00
1.3.2.14	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.15	Centrum Kultury, hala widowiskowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	44 900 000,00	0,00	2 900 000,00	15 000 000,00	27 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Centrum Sportu - basen - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	44 200 000,00	224 000,00	2 300 000,00	12 476 000,00	13 200 000,00	16 000 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Droga 10 KDL od ul. Cyraneckiej do ul. Działkowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	3 740 786,00	1 042 681,00	2 698 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	510 000,00	37 700,00	472 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	6 905 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	111 807,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 804 112,00	34 440,00	2 465 560,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 280 000,00	122 936,00	1 884 064,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap I, budowa ul. Zimowej wraz z fragmentem ul. Cyraneckiej - 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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	44 900 000,00
1.3.2.16	0,00	44 126 200,00
1.3.2.17	0,00	1 200 000,00
1.3.2.18	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	720 050,00
1.3.2.20	0,00	3 698 105,00
1.3.2.21	0,00	1 400 000,00
1.3.2.22	0,00	502 300,00
1.3.2.23	0,00	300 292,86
1.3.2.24	0,00	70 000,00
1.3.2.25	0,00	1,23
1.3.2.26	0,00	3 235 060,54
1.3.2.27	300 000,00	300 000,00
1.3.2.28	0,00	30,50
1.3.2.29	0,00	2 600 000,00
1.3.2.30	0,00	2 123 309,00
1.3.2.31	6 200 000,00	15 000 000,00
1.3.2.32	0,00	2 783 880,00
1.3.2.33	0,00	1 000 000,00
1.3.2.34	0,00	100 000,00
1.3.2.35	2 300 000,00	2 550 000,00
1.3.2.36	0,00	5 550 000,00
1.3.2.37	8 400 000,00	12 800 000,00

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						
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	335 100,00	215 100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	136 900,00	36 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	228 266,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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	2018	2020	217 221,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	156 000,00	135 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.38	5 750 000,00	5 750 000,00
1.3.2.39	0,00	287 104,00
1.3.2.40	0,00	80 000,00
1.3.2.41	0,00	335 100,00
1.3.2.42	0,00	3 235 000,00
1.3.2.43	0,00	390 000,00
1.3.2.44	0,00	1 250 000,00
1.3.2.45	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.46	0,00	100 000,00
1.3.2.48	0,00	200 000,00
1.3.2.49	0,00	101 470,00
1.3.2.50	0,00	466 704,00
1.3.2.51	0,00	207 970,50
1.3.2.52	0,00	447 048,00
1.3.2.53	0,00	467 275,00
1.3.2.54	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	141 000,00
1.3.2.56	0,00	188,00
1.3.2.57	0,00	1 510 435,60
1.3.2.58	0,00	350 000,00
1.3.2.59	0,00	131 200,00
1.3.2.60	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.61	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	2021	3 753 739,00	1 524 064,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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	1 828 100,00	1 821 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	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
1.3.2.65	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	390 726,00	290 726,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starogo na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km (Ronda Solidarności) w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	8 350 000,00	5 845 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 150 000,00	0,00	950 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	Szkoła Podstawowa w Głuskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	10 673 126,00	7 455 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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
1.3.2.78	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	43 299 867,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.79	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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	1 990 341,00
1.3.2.62	0,00	3 985 978,00
1.3.2.63	0,00	0,89
1.3.2.64	0,00	50 000,00
1.3.2.65	0,00	390 726,00
1.3.2.66	0,00	8 350 000,00
1.3.2.67	0,00	250 000,00
1.3.2.68	0,00	2 400 000,00
1.3.2.69	0,00	857 140,00
1.3.2.70	0,00	810 000,00
1.3.2.71	0,00	2 150 000,00
1.3.2.72	0,00	1 560 000,00
1.3.2.73	0,00	200 000,00
1.3.2.74	0,00	680 000,00
1.3.2.75	0,00	72,14
1.3.2.76	0,00	106 620,00
1.3.2.77	0,00	140 898,00
1.3.2.78	25 000 000,00	43 200 000,00
1.3.2.79	0,00	3 724 200,00
1.3.2.80	0,00	4 500 000,00
1.3.2.81	0,00	157 191,62

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						
1.3.2.82	Ścieżki rowerowe.. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 140 760,00	0,00	1 626 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Świetlica w Żabieńcu - Poprawa ifrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	3 150 000,00	150 000,00	600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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
1.3.2.86	Tor RC i Pantrack w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	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
1.3.2.88	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
1.3.2.89	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
1.3.2.90	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
1.3.2.91	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
1.3.2.92	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2020	1 424 956,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kamyczkowa, Żubra i Świstaka w Siedliskach i Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	508 822,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głuskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Wierzbowej i Korczunkowej w Głuskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	816 000,00	120 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	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
1.3.2.97	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
1.3.2.98	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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	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
1.3.2.101	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
1.3.2.102	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
1.3.2.103	Ulica Cyranczki 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
1.3.2.104	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
1.3.2.105	Ulica Czapl w Jesówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.2.106	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
1.3.2.107	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	263 700,00
1.3.2.83	0,00	3 126 000,00
1.3.2.84	0,00	3 150 000,00
1.3.2.85	0,00	300 000,00
1.3.2.86	0,00	300 000,00
1.3.2.87	0,00	946 925,00
1.3.2.88	0,00	1 480 000,00
1.3.2.89	0,00	242 350,76
1.3.2.90	5 017 000,00	8 060 274,42
1.3.2.91	0,00	5 450 000,00
1.3.2.92	0,00	1 089 914,00
1.3.2.93	0,00	439 000,00
1.3.2.94	0,00	50 000,00
1.3.2.95	0,00	816 000,00
1.3.2.96	0,00	2 273 555,00
1.3.2.97	0,00	4 263 243,00
1.3.2.98	0,00	484 000,00
1.3.2.99	0,00	600 000,00
1.3.2.100	0,00	12 990,00
1.3.2.101	1 800 000,00	2 510 960,00
1.3.2.102	0,00	280 000,00
1.3.2.103	0,00	2 597 060,50
1.3.2.104	0,00	3 900 000,00
1.3.2.105	0,00	475 000,00
1.3.2.106	0,00	150 000,00
1.3.2.107	0,00	5 858 993,60

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						
1.3.2.108	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
1.3.2.109	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
1.3.2.110	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
1.3.2.111	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
1.3.2.112	Ulica Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	6 204 568,00	12 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.113	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
1.3.2.114	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	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
1.3.2.116	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
1.3.2.117	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
1.3.2.118	Ulica Jarzębinowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.119	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	1 454 809,00	200 000,00	500 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.120	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
1.3.2.121	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
1.3.2.122	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
1.3.2.123	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
1.3.2.124	Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2025	1 615 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	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
1.3.2.126	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
1.3.2.127	Ulica Marka Grechuty, Chylce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Ulica Mirabelki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Ulica Piękna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	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
1.3.2.132	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	120 000,00	13 530,00	106 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	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
1.3.2.134	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
1.3.2.135	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	145 990,00	15 990,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.108	0,00	1 263 993,60
1.3.2.109	0,00	1 053 993,60
1.3.2.110	0,00	1 977 786,00
1.3.2.111	0,00	384 438,80
1.3.2.112	0,00	6 100 348,83
1.3.2.113	0,00	100 000,00
1.3.2.114	0,00	355 000,00
1.3.2.115	0,00	510 402,00
1.3.2.116	0,00	4 292 000,00
1.3.2.117	0,00	4 700 000,00
1.3.2.118	0,00	300 000,00
1.3.2.119	0,00	1 256 164,00
1.3.2.120	0,00	114 000,00
1.3.2.121	0,00	501 550,00
1.3.2.122	0,00	1 500 000,00
1.3.2.123	0,00	4 650 000,00
1.3.2.124	1 480 000,00	1 480 000,00
1.3.2.125	0,00	1 450 000,00
1.3.2.126	0,00	461 550,00
1.3.2.127	0,00	330 000,00
1.3.2.128	0,00	250 000,00
1.3.2.129	0,00	550 000,00
1.3.2.131	0,00	4 800 000,00
1.3.2.132	0,00	106 470,00
1.3.2.133	0,00	580 000,00
1.3.2.134	0,00	130 000,00
1.3.2.135	0,00	130 000,00

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						
1.3.2.136	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - 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
1.3.2.137	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
1.3.2.138	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
1.3.2.139	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
1.3.2.140	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
1.3.2.141	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
1.3.2.142	Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	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
1.3.2.145	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefostaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 470 000,00	60 000,00	190 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00
1.3.2.146	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	1 567 355,00	130 011,00	1 389 989,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.148	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
1.3.2.149	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	2 400 000,00	24 416,00	2 375 584,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Ulice Lidii Wysokiej, 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
1.3.2.151	Ulice Wrzosowa i Paprociowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00
1.3.2.153	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
1.3.2.154	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
1.3.2.155	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 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	140 220,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	102 000,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	1 010 000,00	360 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.159	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefostawiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	908 610,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2021	639 300,00	0,00	639 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	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
1.3.2.163	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.136	0,00	8 675 031,00
1.3.2.137	0,00	420 000,00
1.3.2.138	0,00	222 000,00
1.3.2.139	0,00	157 000,00
1.3.2.140	0,00	408 562,00
1.3.2.141	0,00	1 613 511,75
1.3.2.142	0,00	600 000,00
1.3.2.144	0,00	1 130 000,00
1.3.2.145	0,00	3 415 560,00
1.3.2.146	0,00	1 389 989,00
1.3.2.147	0,00	2 250 000,00
1.3.2.148	0,00	1 250 000,00
1.3.2.149	0,00	2 375 584,50
1.3.2.150	0,00	1 650 000,00
1.3.2.151	0,00	542 000,00
1.3.2.153	0,00	14 423 964,00
1.3.2.154	0,00	80 000,00
1.3.2.155	0,00	0,00
1.3.2.156	0,00	100 900,00
1.3.2.157	50 000,00	846 410,00
1.3.2.159	0,00	900 000,00
1.3.2.160	0,00	639 300,00
1.3.2.162	0,00	60 601,00
1.3.2.163	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.164	Zagospodarowanie terenu Stacji kolejki wąskotorowej przy ul. Stołecznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	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
1.3.2.164	0,00	60 000,00
1.3.2.165	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 605 025 457 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 587 193 868 zł, w latach 2021-2036 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB.

W pozycji „Pozostałe dochody bieżące” w związku z zawartym Porozumieniem z dnia 09.12.2019 r. oraz Aneksm Nr 1 z dnia 29.05.2020 r. z Inwestorem o dobrowolnym współfinansowaniu przez niego budowy drogi 10 KDL w miejscowości Józefosław zwiększa się dochody w latach: 2020 r. – 500 000 zł, 2021 r. – 1 000 000 zł, 2022 r. – 500 000 zł.

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 92 593 342 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 699 186 095 zł.

Wydatki bieżące – plan 2020 roku to kwota 576 884 999 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.

W latach 2020-2030 Gmina Piaseczno udzieliła **poręczenia** kredytu inwestycyjnego Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Uługowemu 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	81 849 932 zł	84 017 633 zł	42 049 416 zł	51 901 880 zł	41 033 000 zł	36 671 000 zł
Pożyczki	700 000 zł					
RAZEM:	82 549 932 zł	84 017 633 zł	42 049 416 zł	51 901 880 zł	41 033 000 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 122 301 096 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).

W 2021 roku Gmina Piaseczno planuje udzielić Województwu Mazowieckiemu dotacji celowej na dofinansowanie i wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie” w kwocie 267 218 zł.

Wynik budżetu w roku 2020 to deficyt w kwocie 94 160 638 zł, który zostanie w sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 21 440 002, emisji papierów wartościowych w kwocie 70 920 636 zł i przychodem z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 800 000 zł. W 2021 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 73 018 337 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2022 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 31 050 120 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2023 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 36 782 971 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2024 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 24 853 000 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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Kategorii tej nie ujmuje się już w wykazie przedsięwzięć zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych.

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie” w związku z trwającymi pracami projektowymi (zakończenie w grudniu 2020 roku) wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków z zadania z roku 2020 na rok 2021 celem realizacji robót budowlanych.
- W przedsięwzięciu „Centrum Kultury, hala widowiskowa” w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi lokalizacji obiektu wnioskuje się o przesunięcie środków z zadania z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poz.” w związku z planowanym rozliczeniem prac projektowych w styczniu 2021 roku wnioskuje się o przesunięcie środków z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno” w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi lokalizacji montażu instalacji fotowoltaicznej wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków z zadania z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej” w związku z rezygnacją z wykonywania minitężni w parku przy ul. Młynarskiej wnioskuje się o zdjęcie wolnych środków z zadania i przyznanie ich na rok 2021 na zadanie "Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich" celem realizacji minitężni na tym terenie.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja” w związku z planowanym rozliczeniem prac projektowych w 2021 roku wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków z roku 2020 na rok 2021.

- W przedsięwzięciu „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja” wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno” w związku z planowanym rozliczeniem koncepcji architektonicznych w 2021 roku wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „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” w związku z zaoszczędzonymi środkami wnioskuje się o zdjęcie wolnych środków z zadania.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy” w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi lokalizacji obiektu wnioskuje się o przesunięcie środków z zadania z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w związku z trwającymi pracami nad uchwaleniem Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu szkoły wnioskuje się o przesunięcie środków z zadania z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko” w związku z planowanym rozliczeniem prac projektowych oraz przesunięciem terminu realizacji wnioskuje się o przesunięcie środków z zadania z roku 2020 na rok 2021 i o przesunięcie części środków przeznaczonych na realizację robót budowlanych z roku 2021 na rok 2022.
- W przedsięwzięciu „Wykonanie zadaszania skateparku w Piasecznie” w związku z odstąpieniem od realizacji wnioskuje się o zdjęcie środków z zadania.
- W przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich” w związku z trwającymi pracami nad koncepcją zagospodarowania terenu wnioskuje się o przesunięcie środków przeznaczonych na prace projektowe z roku 2020 na rok 2021 oraz zwiększa się środki roku 2021 na budowę miniteżni.
- W przedsięwzięciu „Ulica Polna w Chylicach” obecnie zakończono opracowanie koncepcji drogowej ul. Polnej w Chylicach. Kolejnym etapem jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla ul. Polnej w Chylicach, którego opracowanie będzie zleczone w tym roku. Natomiast pierwsze terminy płatności wynikające z zatwierdzonego wzoru umowy na wykonanie projektu budowlanego, rozpoczynają się po min. 5 miesiącach od dnia zawarcia

umowy, w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 6 470 zł i o tę kwotę zwiększenia na rok 2021.

- Dodano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie”. Obecnie zakończono opracowanie koncepcji drogowej w/w zadania. Kolejnym etapem jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla w/w koncepcji, którego opracowanie będzie zlecone w tym roku. Natomiast pierwsze terminy płatności wynikające z zatwierzonego wzoru umowy na wykonanie projektu rozpoczynają się po min. 5 miesiącach od dnia zawarcia umowy, w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 63 100 zł i zwiększenia środków finansowych o 100 000 zł na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Ulica Przejazd w Chylicach” obecnie zakończono opracowanie koncepcji drogowej w/w ulicy. Kolejnym etapem jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla ul. Przejazd w Chylicach, którego opracowanie będzie zlecone w tym roku. Natomiast pierwsze terminy płatności wynikające z zatwierzonego wzoru umowy na wykonanie projektu budowlanego, rozpoczynają się po min. 5 miesiącach od dnia zawarcia umowy. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 24 010 zł i zwiększenia o kwotę 50 000 zł na rok 2021 r.
- Dodano przedsięwzięcie „Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania”. W związku z opracowaną koncepcją poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie wynika konieczność doprojektowania łącznika pomiędzy DK 79 a ul. Okulickiego w Piasecznie. Ponieważ projektowany łącznik będzie w zarządzie GDDKiA zaszła konieczność wprowadzenia nowego zadania.
- W przedsięwzięciu „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z projektu Unijnego pn. Budowa Zintegrowanych Tras Rowerowych na terenie Gminy Piaseczno zasadnym stało się dokonanie zmian źródła finansowania wykonania ścieżki rowerowej.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ul. Główna w Żabieńcu” w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z projektu Unijnego pn. Budowa Zintegrowanych Tras Rowerowych na terenie

Gminy Piaseczno zasadnym stało się dokonanie zmian źródła finansowania wykonania ścieżki rowerowej na ul. Głównej w Żabieńcu.

- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos” zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 70 000 zł. W dniu 08.09.2020 r. otworzono oferty na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla uspokojenia ruchu w otoczeniu Szkoły Podstawowej w Złotokłosie przy ul. Traugutta 10 oraz dla układu komunikacyjnego ul. Rzecznej w Złotokłosie i ul. Wschodniej w Henryków - Urocze, Gmina Piaseczno z podziałem na zadania, w ramach zadania: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos oraz zadania "Ulice Wschodnia i Rzeczna w Henrykowie Urocze i w Złotokłosie". Najniższa złożona oferta na wykonanie części w/w opracowania w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa wokół szkoły - SP Złotokłos" wynosi 387 450,00zł. W WPF na rok 2021 r. znajdują się środki w wysokości 320 000 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w 2021 r. o kwotę 70 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu Stacyjki kolejki wąskotorowej przy ul. Stołecznej w Piasecznie”. Realizacja zadania rozpocznie się w 2020 roku i wymaga sporządzenia projektu budowlanego w zakresie robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz projektów branżowych na budowę przyłączy wody i kanalizacji. Wymagane będzie uzyskanie pozytywnej opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a następnie uzyskanie pozwolenia na budowę na zakres robót wymagających zgodnie z Prawem budowlanym dotrzymania takiej procedury. Wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu planowane jest w 2021 roku.