

Uchwała Nr 628/XXX/2020

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 14.10.2020 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 628/XXX/2020
z dnia 2020-10-14

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	593 677 218,00	567 463 818,00	205 000 000,00	5 500 000,00	92 593 342,00	151 722 855,00	112 647 621,00	42 700 000,00	26 213 400,00	12 996 380,00	12 767 020,00
2021	605 407 816,00	593 290 477,00	217 000 000,00	8 500 000,00	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	626 810 880,00	616 230 000,00	228 000 000,00	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

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	670 155 249,00	579 799 887,00	159 861 785,00	103 119,00	0,00	2 441 398,00	0,00	0,00	0,00	90 355 362,00	90 355 362,00	4 600 000,00	
2021	724 814 007,00	569 147 749,00	162 187 000,00	272 409,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 666 258,00	155 666 258,00	4 217 218,00	
2022	668 893 000,00	581 081 200,00	166 242 000,00	266 278,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	87 811 800,00	87 811 800,00	4 520 000,00	
2023	678 200 400,00	595 607 000,00	170 398 000,00	260 133,00	0,00	7 200 000,00	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	7 950 000,00	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	8 450 000,00	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	8 336 000,00	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	7 775 000,00	0,00	0,00	69 291,00	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	7 183 000,00	0,00	0,00	69 291,00	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	6 491 000,00	0,00	0,00	75 065,00	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	5 699 000,00	0,00	0,00	75 065,00	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	4 897 000,00	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	4 097 000,00	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	3 272 000,00	0,00	0,00	0,00	42 145 000,00	42 145 000,00	0,00	
2034	821 501 149,00	781 487 000,00	223 577 000,00	0,00	0,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	40 014 149,00	40 014 149,00	0,00	
2035	837 726 000,00	801 025 000,00	229 167 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	36 701 000,00	36 701 000,00	0,00	
2036	856 444 616,00	821 050 000,00	234 896 000,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	14 289,00	35 394 616,00	35 394 616,00	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)}	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	-76 478 031,00	0,00	87 407 327,00	54 274 610,00	43 345 314,00	0,00	0,00	33 132 717,00	33 132 717,00
2021	-119 406 191,00	0,00	130 405 487,00	130 405 487,00	119 406 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-42 082 120,00	0,00	53 081 416,00	53 081 416,00	42 082 120,00	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	36 358 851,00	36 358 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 006 000,00	39 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 575 384,00	39 575 384,00	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	4 550 086,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	24 180 000,00	4 550 086,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180 000,00	31 180 000,00	4 929 260,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 197 158,00	32 197 158,00	4 929 260,00	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	36 358 851,00	36 358 851,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	39 006 000,00	39 006 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	39 575 384,00	39 575 384,00	938 307,00	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	102 742 111,00	0,00	-12 336 069,00	20 796 648,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	222 148 302,00	0,00	24 142 728,00	24 142 728,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	264 230 422,00	0,00	35 148 800,00	35 148 800,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	301 013 393,00	0,00	43 110 000,00	43 110 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	325 866 393,00	0,00	47 381 000,00	47 381 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	345 357 393,00	0,00	51 856 000,00	51 856 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	323 677 393,00	0,00	56 540 000,00	56 540 000,00
2027	x	x	x	x	4 550 086,00	0,00	300 497 393,00	0,00	60 745 000,00	60 745 000,00
2028	x	x	x	x	4 550 086,00	0,00	276 317 393,00	0,00	64 419 000,00	64 419 000,00
2029	x	x	x	x	4 929 260,00	0,00	245 137 393,00	0,00	67 505 000,00	67 505 000,00
2030	x	x	x	x	4 929 260,00	0,00	212 940 235,00	0,00	70 709 000,00	70 709 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	180 940 235,00	0,00	73 256 000,00	73 256 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	148 940 235,00	0,00	75 087 000,00	75 087 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	114 940 235,00	0,00	76 145 000,00	76 145 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	78 581 384,00	0,00	76 373 000,00	76 373 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 575 384,00	0,00	75 707 000,00	75 707 000,00
2036	x	x	x	x	938 307,00	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	3,24%	-2,02%	1,10%	17,57%	21,12%	TAK	TAK
2021	3,68%	6,62%	9,01%	10,28%	13,84%	TAK	TAK
2022	3,91%	9,09%	11,38%	6,35%	9,90%	TAK	TAK
2023	4,72%	10,51%	11,08%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2024	4,95%	11,22%	11,22%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2025	5,10%	11,88%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2026	5,79%	12,40%	x	7,67%	9,20%	TAK	TAK
2027	4,94%	12,73%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2028	4,88%	12,94%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2029	5,79%	13,02%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2030	5,65%	13,09%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2031	6,16%	13,05%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2032	5,88%	12,90%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2033	5,93%	12,64%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2034	6,03%	12,25%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2035	6,16%	11,74%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2036	5,82%	11,24%	x	12,67%	12,67%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	886 267,44	886 267,44	884 649,00	0,00	0,00	0,00	595 231,38	595 231,38	567 384,22
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63
Plan 3 kw. 2019	4 769 341,00	4 769 341,00	4 449 211,00	114 588,00	114 588,00	103 668,00	3 116 811,00	3 116 811,00	2 646 739,00
2020	1 867 900,00	1 867 900,00	1 769 857,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	2 499 358,00	2 499 358,00	2 042 055,00
2021	288 649,00	288 649,00	248 217,00	1 536 459,00	1 536 459,00	1 536 459,00	436 104,00	436 104,00	392 975,00
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	81 580 766,00	19 414 817,00	62 165 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 920 574,00	1 920 574,00	1 536 459,00	157 782 656,00	16 405 962,00	141 376 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	86 540 001,00	11 877 201,00	74 662 800,00	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	56 947 000,00	0,00	56 947 000,00	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 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:		zobowiązania 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	856 148,10	
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	4 619 377,00	0,00	
2028	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 619 377,00	0,00	
2029	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 004 325,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 004 325,00	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	952 596,00	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 628/XXX/2020
z dnia 2020-10-14

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)				587 591 999,13	81 580 766,00	157 782 656,00	86 540 001,00	68 093 400,00	57 734 000,00
1.a	- wydatki bieżące				74 955 247,13	19 414 817,00	16 405 962,00	11 877 201,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				512 636 752,00	62 165 949,00	141 376 694,00	74 662 800,00	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	6 930 485,00	2 356 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 333 218,70	2 283 995,00	436 104,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie	UMiG Piaseczno	2019	2020	26 654,00	19 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie - Podniesienie kwalifikacji kadry SP5 oraz usprawnienie pracy szkoły	Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	228 708,00	18 433,00	39 403,00	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	2 700,00	109 646,00	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	2021	4 265 608,00	4 265 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	56 947 000,00	405 579 866,78
1.a	0,00	31 981 358,60
1.b	56 947 000,00	373 598 508,18
1.1	0,00	5 394 247,00
1.1.1	0,00	2 184 559,00
1.1.1.1	0,00	19 502,00
1.1.1.2	0,00	39 403,00
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	109 646,00
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	3 209 688,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	2 828 806,00

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 Żabieńcu - 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				577 647 128,43	74 650 281,00	155 425 978,00	86 540 001,00	68 093 400,00	57 734 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 622 028,43	17 130 822,00	15 969 858,00	11 877 201,00	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	Konkurs na obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2020	2021	157 000,00	10 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konkurs na Świetlicę sportową w Żabieńcu - Wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2020	2021	127 000,00	37 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Napisanie utworu "Piaseczno kobietami słynące" - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2021	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2021	239 000,00	86 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2022	59 158,00	0,00	29 158,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta i gminy Piaseczno - Dostosowanie funkcji, struktury i intensywności z.p. do uwarunkowań przyrodniczych	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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

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	56 947 000,00	400 185 619,78
1.3.1	0,00	29 796 799,60
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	157 000,00
1.3.1.7	0,00	127 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	5 660 000,00
1.3.1.10	0,00	20 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	30 000,00
1.3.1.14	0,00	150 000,00
1.3.1.15	0,00	46,00
1.3.1.16	0,00	387 188,50

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	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
1.3.1.18	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	2021	2 754 500,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prace geodezyjne - Wykonanie opracowań geodezyjnych.	UMiG Piaseczno	2019	2020	123 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ład przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	30 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyranecki), Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	5 412 724,00	371 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2021	464 950,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ład przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	10 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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				506 025 100,00	57 519 459,00	139 456 120,00	74 662 800,00	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	0,00	0,00	0,00	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	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	700 000,00
1.3.1.19	0,00	55 350,00
1.3.1.20	0,00	20 000,00
1.3.1.21	0,00	150 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,76
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	10 001,00
1.3.1.26	0,00	181 000,00
1.3.1.27	0,00	150 000,00
1.3.1.28	0,00	20 213 458,34
1.3.1.29	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	158 855,00
1.3.2	56 947 000,00	370 388 820,18
1.3.2.1	0,00	0,00
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	9,00

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						
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	208 602,00	150 351,00	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 sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	450 000,00	51 045,00	398 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 000,00	7 995,00	142 005,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2021	904 701,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Centrum Integracji Społecznej wraz z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Centrum sportu - baseny letnie - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Droga 10 KDL od ul. Cyraneckiej do ul. Działkowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	3 740 786,00	142 681,00	3 598 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	7 000 000,00	0,00	2 550 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Henryków Uroczysko - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	130 000,00	4 305,00	125 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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	207 189,00	8 970 311,00	1 095 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	7 243,00
1.3.2.9	0,00	716 650,13
1.3.2.10	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	398 955,00
1.3.2.12	0,00	60 000,00
1.3.2.13	0,00	142 005,00
1.3.2.14	0,00	34,00
1.3.2.15	0,00	695 572,00
1.3.2.16	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	44 900 000,00
1.3.2.18	0,00	44 126 200,00
1.3.2.19	0,00	1 200 000,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	720 050,00
1.3.2.22	0,00	59 910,00
1.3.2.23	0,00	1 400 000,00
1.3.2.24	0,00	7 000 000,00
1.3.2.25	0,00	125 695,00
1.3.2.26	0,00	502 300,00
1.3.2.27	0,00	300 292,86
1.3.2.28	0,00	70 000,00
1.3.2.29	0,00	1,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 620 000,00	550 000,00	850 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	2 550 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	5 609 901,00	0,00	450 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00
1.3.2.41	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap I, budowa ul. Zimowej wraz z fragmentem ul. Cyraneczki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	12 800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL). - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	3 235 000,00	0,00	1 125 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	1 250 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.50	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.51	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
1.3.2.53	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	3 235 060,54
1.3.2.31	300 000,00	300 000,00
1.3.2.32	0,00	30,50
1.3.2.33	0,00	2 050 000,00
1.3.2.34	0,00	2 123 309,00
1.3.2.35	6 200 000,00	15 000 000,00
1.3.2.36	0,00	2 783 880,00
1.3.2.37	0,00	1 000 000,00
1.3.2.38	0,00	100 000,00
1.3.2.39	2 300 000,00	2 550 000,00
1.3.2.40	0,00	5 550 000,00
1.3.2.41	8 400 000,00	12 800 000,00
1.3.2.42	5 750 000,00	5 750 000,00
1.3.2.43	0,00	287 104,00
1.3.2.44	0,00	80 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	3 235 000,00
1.3.2.47	0,00	390 000,00
1.3.2.48	0,00	50 000,00
1.3.2.49	0,00	1 250 000,00
1.3.2.50	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.51	0,00	100 000,00
1.3.2.53	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.54	Projekt i budowa łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	657 804,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	519 446,00	16 482,00	453 518,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	538 000,00	68 880,00	17 275,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.60	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleskiej w Kamionce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	149 610,00	12 300,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych w obrębie DK79 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	350 000,00	24 354,00	325 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	156 000,00	83 016,00	72 984,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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	70 875,00	179 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	654 064,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	6 230 000,00	500 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	113 720,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	390 726,00	0,00	390 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km (Ronda Solidarności) w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	6 350 000,00	3 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	601 470,00
1.3.2.55	0,00	450 221,00
1.3.2.56	0,00	207 970,50
1.3.2.57	0,00	447 048,00
1.3.2.58	0,00	451 900,00
1.3.2.59	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	128 700,00
1.3.2.61	0,00	188,00
1.3.2.62	0,00	1 510 435,60
1.3.2.63	0,00	325 646,00
1.3.2.64	0,00	62 400,00
1.3.2.65	0,00	92 500,00
1.3.2.66	0,00	2 176 295,40
1.3.2.67	0,00	6 052 507,00
1.3.2.68	0,00	0,89
1.3.2.69	0,00	300 000,00
1.3.2.70	0,00	50 000,00
1.3.2.71	0,00	390 726,00
1.3.2.72	0,00	514 265,00
1.3.2.73	0,00	13 285,00

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						
1.3.2.74	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	2 400 000,00	0,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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
1.3.2.76	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	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
1.3.2.79	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	790 000,00	150 000,00	160 000,00	320 000,00	160 000,00	0,00
1.3.2.80	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
1.3.2.81	System informacji pasażerskiej - Usprawnienie transportu zbiorowego	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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
1.3.2.83	Szkoła Podstawowa w Głokowie - 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
1.3.2.84	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	13 831 998,00	3 320 000,00	10 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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
1.3.2.86	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
1.3.2.87	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
1.3.2.88	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Ścieżki rowerowe.. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głoków 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
1.3.2.91	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa ifrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	3 150 000,00	0,00	750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	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
1.3.2.93	Tor RC i Pantrack w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Trakt nad Perełką na odc. od 1 KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	1 048 000,00	3 100,00	946 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	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
1.3.2.96	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/1 i DP1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2021	18 949 768,00	5 984 979,00	1 838 769,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.74	0,00	2 400 000,00
1.3.2.75	0,00	857 140,00
1.3.2.76	0,00	810 000,00
1.3.2.77	0,00	1 500 000,00
1.3.2.78	0,00	200 000,00
1.3.2.79	0,00	790 000,00
1.3.2.80	0,00	2 150 000,00
1.3.2.81	0,00	250 000,00
1.3.2.82	0,00	72,14
1.3.2.83	0,00	106 620,00
1.3.2.84	0,00	111 818,00
1.3.2.85	25 000 000,00	43 200 000,00
1.3.2.86	0,00	3 724 200,00
1.3.2.87	0,00	4 500 000,00
1.3.2.88	0,00	7 194,00
1.3.2.89	0,00	263 700,00
1.3.2.90	0,00	3 126 000,00
1.3.2.91	0,00	3 150 000,00
1.3.2.92	0,00	300 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	946 925,00
1.3.2.95	0,00	1 480 000,00
1.3.2.96	0,00	231 034,00
1.3.2.97	5 017 000,00	8 060 274,42

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						
1.3.2.98	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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	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
1.3.2.101	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Wierzbowej i Korczunkowej w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	816 000,00	120 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	2 391 143,00	21 156,00	2 278 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	4 374 772,00	244 586,00	4 085 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	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
1.3.2.106	Ulica Aleja Róż w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	2 302 460,00	2 460,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	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
1.3.2.108	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
1.3.2.109	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
1.3.2.110	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
1.3.2.111	Ulica Cyranecki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	2 620 000,00	202 340,00	2 417 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Ulica Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	3 990 190,00	323 400,00	3 576 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Ulica Czapl w Jesówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.2.114	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
1.3.2.115	Ulica Dworcowa - odcinek od Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	5 948 711,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	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
1.3.2.117	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
1.3.2.118	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	2 004 571,00	2 214,00	477 786,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.119	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
1.3.2.120	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
1.3.2.121	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
1.3.2.122	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	638 725,00	3 600,00	510 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.98	0,00	5 450 000,00
1.3.2.99	0,00	1 089 914,00
1.3.2.100	0,00	439 000,00
1.3.2.101	0,00	50 000,00
1.3.2.102	0,00	816 000,00
1.3.2.103	0,00	211 014,00
1.3.2.104	0,00	4 018 687,00
1.3.2.105	0,00	484 000,00
1.3.2.106	0,00	2 300 000,00
1.3.2.107	0,00	600 000,00
1.3.2.108	0,00	12 990,00
1.3.2.109	1 800 000,00	2 510 960,00
1.3.2.110	0,00	280 000,00
1.3.2.111	0,00	390 294,00
1.3.2.112	0,00	763 145,00
1.3.2.113	0,00	475 000,00
1.3.2.114	0,00	150 000,00
1.3.2.115	0,00	5 858 993,60
1.3.2.116	0,00	1 263 993,60
1.3.2.117	0,00	1 053 993,60
1.3.2.118	0,00	1 977 786,00
1.3.2.119	0,00	384 438,80
1.3.2.120	0,00	6 100 348,83
1.3.2.121	0,00	100 000,00
1.3.2.122	0,00	355 000,00
1.3.2.123	0,00	510 402,00

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						
1.3.2.124	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
1.3.2.125	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - projekt i przebudowa ścieżki rowerowej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 688 868,00	38 868,00	0,00	150 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.126	Ulica Jarzębinowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.127	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	1 454 809,00	120 400,00	579 600,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	4 419 688,00	89 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Ulica Karłowatej Sosny w Piławie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	520 000,00	18 450,00	501 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	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
1.3.2.131	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
1.3.2.132	Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2025	1 615 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	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
1.3.2.134	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	480 000,00	18 450,00	461 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Ulica Marka Grechuty, Chylce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Ulica Mirabelki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Ulica Piękna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	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
1.3.2.140	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	128 530,00	13 530,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Ulica Polna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.142	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
1.3.2.143	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 990,00	15 990,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	8 700 000,00	24 969,00	4 975 031,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 000 000,00	533 450,00	466 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	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
1.3.2.147	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
1.3.2.148	Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	121 000,00	87 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	Ulica Świetłana w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	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
1.3.2.151	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	1 762 957,00	1 252 854,00	367 146,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.124	0,00	4 292 000,00
1.3.2.125	0,00	4 650 000,00
1.3.2.126	0,00	300 000,00
1.3.2.127	0,00	1 256 164,00
1.3.2.128	0,00	4 275 039,00
1.3.2.129	0,00	421 600,00
1.3.2.130	0,00	1 500 000,00
1.3.2.131	0,00	4 650 000,00
1.3.2.132	1 480 000,00	1 480 000,00
1.3.2.133	0,00	1 450 000,00
1.3.2.134	0,00	347 160,00
1.3.2.135	0,00	330 000,00
1.3.2.136	0,00	250 000,00
1.3.2.137	0,00	550 000,00
1.3.2.139	0,00	4 800 000,00
1.3.2.140	0,00	115 000,00
1.3.2.141	0,00	500 000,00
1.3.2.142	0,00	130 000,00
1.3.2.143	0,00	135 000,00
1.3.2.144	0,00	8 675 031,00
1.3.2.145	0,00	466 550,00
1.3.2.146	0,00	420 000,00
1.3.2.147	0,00	222 000,00
1.3.2.148	0,00	47 753,50
1.3.2.149	0,00	157 000,00
1.3.2.150	0,00	408 562,00
1.3.2.151	0,00	367 146,00
1.3.2.152	0,00	600 000,00

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						
1.3.2.154	Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 130 000,00	0,00	430 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.155	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 450 000,00	34 440,00	215 560,00	0,00	3 200 000,00	0,00
1.3.2.156	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
1.3.2.157	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.158	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
1.3.2.159	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
1.3.2.160	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 650 000,00	151 000,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	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
1.3.2.163	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	29 717 041,00	75 952,00	14 424 048,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	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
1.3.2.165	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
1.3.2.166	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
1.3.2.167	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	1 110 000,00	265 600,00	244 400,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.169	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	908 610,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	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
1.3.2.171	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Chojnów - Pilawa na działce 159/1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	106 000,00	34 194,00	71 806,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	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
1.3.2.173	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
1.3.2.174	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	194 957,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Zakup aplikacji „Sam idę do szkoły” - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	265 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.154	0,00	1 130 000,00
1.3.2.155	0,00	3 415 560,00
1.3.2.156	0,00	1 389 989,00
1.3.2.157	0,00	2 250 000,00
1.3.2.158	0,00	1 250 000,00
1.3.2.159	0,00	2 375 584,50
1.3.2.160	0,00	1 455 106,50
1.3.2.161	0,00	542 000,00
1.3.2.163	0,00	14 424 048,00
1.3.2.164	0,00	80 000,00
1.3.2.165	0,00	0,00
1.3.2.166	0,00	100 900,00
1.3.2.167	150 000,00	844 400,00
1.3.2.169	0,00	858 736,04
1.3.2.170	0,00	639 300,00
1.3.2.171	0,00	71 806,00
1.3.2.172	0,00	60 000,00
1.3.2.173	0,00	60 601,00
1.3.2.174	0,00	150 000,00
1.3.2.175	0,00	50 000,00
1.3.2.176	0,00	110 486,00

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 593 677 218 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 567 463 818 zł, w latach 2021-2036 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB.

Dochody z podatku od nieruchomości – plany roku 2020 w kwocie 42 700 000 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 205 000 000 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 5 500 000 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.

Ubytek w dochodach 2020 r. będący skutkiem COVID-19 to kwota 20 200 000 zł.

WYDATKI:

Prognoza wydatków została opracowana do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których zostały wyodrębnione rodzaje wydatków wg. grup paragrafów jak: wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki majątkowe itp. W 2020 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 670 155 249 zł.

Wydatki bieżące – plan 2020 roku to kwota 579 799 887 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-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. na finansowanie "Przyłącza ciepłego do osiedla mieszkaniowego TRIMEKO" do kwoty 2 388 564,65 zł (kredyt w wysokości 2 070 000 zł i odsetki w wysokości 318 564,65 zł).

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

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w 2020 roku to kwota 856 148,10 zł (są to wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).

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	52 474 610 zł	130 405 487 zł	53 081 416 zł	51 901 880 zł	41 033 000 zł	36 671 000 zł
Pożyczki	700 000 zł					

RAZEM:	53 174 610 zł	130 405 487 zł	53 081 416 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 90 355 362 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.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2020 roku to deficyt operacyjny w kwocie 12 336 069 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Wynik budżetu w roku 2020 to deficyt w kwocie 76 478 031 zł, który zostanie w sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 33 132 717, emisji papierów wartościowych w kwocie 41 545 314 zł i przychodem z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 800 000 zł. W 2021 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 119 406 191 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W 2022 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 42 082 120 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 ujmują się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Piaseczno nie ma ich ujętych w planach.

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

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

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Napisanie utworu "Piaseczno kobietami słynące"”. Wykonawczyni umowy na napisanie go w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, miała ograniczony dostęp do materiałów archiwalnych, bibliotek, muzeów i innych źródeł, więc nie jest w stanie ukończyć pracy w terminie. Poprosiła o przedłużenie terminu oddania materiału do końca I kwartału 2021 r. Utwór ma zawierać historię życia kilkunastu kobiet, których działalność przyczyniła się do świetności Piaseczna w różnych okresach historycznych, oraz służyć ma promocji Gminy Piaseczno.
- W przedsięwzięciu „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” zostaje wydłużony okres realizacji do 2021 r. W 2020 r. Gmina zamierza podpisać aneks do umowy lub nową umowę przedłużającą umowę na 2021 r.
- Dodano przedsięwzięcie „Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu”. Przenosi się środki w kwocie 33 500 na 2021 r., w związku z długotrwałą procedurą uzyskania pozwolenia na budowę instalacji odwodnienia tej drogi, co uniemożliwia zakończenie inwestycji w bieżącym 2020 r.
- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń” z uwagi na trwającą procedurę przetargową dotyczącą wyłonienia Wykonawcy robót, rozliczenie finansowe zadania będzie możliwe dopiero w roku 2021, w związku z tym wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.
- Dodano przedsięwzięcie „Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku”. Wnioskuje się o przyznanie środków finansowych w latach 2021-2022 na modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sikorskiego 20.
- Dodano przedsięwzięcie „Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku)”. Wnioskuje się o przyznanie środków finansowych na lata 2021 i 2022 na wykonanie dokumentacji na renowację budynków

(projekt odbudowy pierzei wschodniej Rynku).

- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa” ze względu na opóźnienia w realizacji robót, nie uda się zrealizować i rozliczyć w tym roku wszystkich zaplanowanych prac, w związku z powyższym wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym”. W związku z brakiem możliwości uzgodnienia dokumentacji projektowej z powodu sprzecznych zapisów w MPZP i koniecznością odlesienia obszaru objętego projektem, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków na realizację zadania w roku 2021.
- Dodano przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu Sołectwa Chojnów - Pilawa na działce 159/1”. Wnioskuje się o przesunięcie zaoszczędzonych środków z roku 2020 na rok 2021 oraz o przyznanie dodatkowych środków w roku 2021 na realizację zadania, tj. budowę oświetlenia.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja” w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej, wnioskuje się o przeniesienie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny” wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu” wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych z roku 2022 na rok 2021 w celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą robót, który zostanie wyłoniony w trwającej obecnie procedurze przetargowej.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi woj. nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0 +00 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km (Ronda Solidarności) w miejscowości Piaseczno” zdejmują się zaoszczędzone środki.
- W przedsięwzięciu „Ścieżki rowerowe” zdejmują się zaoszczędzone środki.
- W przedsięwzięciu „Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław” przesuwają się środki na realizację z roku 2020 na 2021 oraz zwiększają się środki roku 2021 celem

realizacji zadania.

- W przedsięwzięciu „Ulica Urbanistów w Piasecznie” przesuwa się wolne środki na realizację z roku 2020 na 2021.
- W przedsięwzięciu „Ulica Cyranecki w Julianowie” w związku z trwającymi pracami projektowymi przesuwa się część środków przeznaczonych na realizację z 2020 roku na 2021rok.
- W przedsięwzięciu „Droga 10 KDL od ul. Cyranecki do ul. Działkowej w Józefosławiu” w związku z trwającymi pracami projektowymi przesuwa się część środków przeznaczonych na realizację z 2020 roku na 2021rok.
- W przedsięwzięciu „Ulica Czajewicza (1KUI) w Piasecznie” w związku z przedłużającą się procedurą rozstrzygnięcia przetargu przesuwa się część środków na realizację zadania z 2020 roku na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie” w związku z odwołaniami od decyzji i zniesieniem rygoru natychmiastowej wykonalności przesuwa się realizację na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie” przesuwa się środki na realizację zadania na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) w Piasecznie” w związku z brakującymi środkami na realizację wnioskuje się o zwiększenie finansowania na 2020 r.
- W przedsięwzięciu „Ulica Wierzbowa w Baszkówce” w związku z brakiem koncepcji i projektu przesuwa się środki z 2020 na 2021 r.
- Dodano przedsięwzięcie „Ulica Aleja Róż w Piasecznie”. W związku z wydłużającą się procedurą uzyskania decyzji na wycinkę drzew przesuwa się środki z 2020 r. na 2021 r. oraz zwiększa się środki 2021 r. celem realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Trakt nad Perełką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie” przesuwa się środki na realizację zadania.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/1 i DP1” przesuwa

się środki dla zadania DP1 tak by zakończyć i rozliczyć prace po realizacji odcinka "Puławskiej Bis".

- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie” w związku z brakiem wydania gruntu należy przesunąć środki na realizację z 2020 na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami” środki z 2020 roku przesuwają się na realizację w 2021.
- Dodano przedsięwzięcie „Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi” w związku z postanowieniem MWKZ o wstrzymaniu wszelkich robót budowlanych w związku z rozpoczęciem procedury wpisu centrum Piaseczna w rejestr zabytków, przesuwają się środki na realizację zadania z 2020 r. na 2021.
- W przedsięwzięciu „Ulice Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie” Przesuwają się środki na realizację zadania z 2020 na 2021 r.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie”. Trwają prace projektowe. Wolne środki przesuwają się z 2020 na 2021 r., środki na rok 2021 zwiększa się celem realizacji.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1, ul. Świętojańska w Piasecznie” przesuwają się środki na realizację projektu i zadania na 2021 r. Zadanie staje się jednorocznym.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych” w związku z postanowieniem MWKZ zakazującym roboty budowlane odstąpiono od realizacji w 2020 r. i przesunięto na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – oświetlenie” termin płatności za realizację zadań to 2021 r., w związku z tym przesuwają się niewydatkowane środki z 2020 r. na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zalesnej w Kamionce” w związku z trwającymi pracami projektowymi przesuwają się środki na realizację.
- W przedsięwzięciu „Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefostawiu”

zdejmuje się zaoszczędzone środki.

- W przedsięwzięciu „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie” zdejmuje się zaoszczędzone środki.
- W przedsięwzięciu „Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego” przesuwa się niewykorzystane środki na rok 2021, celem realizacji.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno” w wyniku rozstrzygnięcia przetargu przesuwa się wolne środki z 2020 roku na 2021.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno” Na w/w zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 200 000 zł na rok 2020 i 50 000 zł na rok 2021. Po wyłonieniu Jednostki Projektowej została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Obecnie trwa praca nad opracowaniem dokumentów projektowych. Z przyczyn niezależnych od Stron zaszła konieczność podpisania aneksu terminowego. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 129 125 zł i o kwotę 129 125 zł zwiększenia na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno” aa w/w zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 50 000 zł na rok 2020 i 200 000 zł na rok 2021. Po wyłonieniu Jednostki Projektowej została podpisana umowa na wykonanie opracowania na kwotę 86 715 zł. Obecnie trwa praca nad opracowaniem dokumentów projektowych. Z podpisanej umowy wynika, że terminy płatności przypadają na rok 2021. W związku z powyższym zachodzi możliwość zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 50 000 zł i o kwotę 100 000 zł zmniejszenia na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i Nr 2837W” przesunięto środki na 2021 r. W roku 2020 opracowano koncepcję pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP Głusków". Kolejnym etapem jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla "Rozbudowy dróg powiatowych Nr 2838W i Nr 2837W", dla którego obecnie trwa procedura wyłonienia Jednostki Projektowej. 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 290 726 zł i zwiększenia o kwotę 290 726 zł na rok 2021 r.

- W przedsięwzięciu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL)” Gmina zamierza zlecić opracowanie koncepcji wraz wielobranżowym projektem budowlanym na niniejsze zadanie. Pierwsze terminy płatności wynikające z zatwierdzonych wzorów umów na wykonanie koncepcji i projektu budowlanego, przypadną na rok 2021. W związku powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 125 000 zł i zwiększenia o kwotę 125 000 zł na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Ulica 11 Listopada w Piasecznie” obecnie trwają prace na opracowywaniem projektowym na niniejsze zadanie. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz uzyskanie stosownych decyzji planowane jest dla jednego etapu do końca 2020 roku, dla kolejnego w I kwartale roku 2021. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 2 005 414 zł i zwiększenia o tę kwotę roku 2021.
- W przedsięwzięciu „Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie” Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym. W związku z opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji spowodowanymi COVID 19 został zawarty aneks do umowy, który przesunął termin uzyskania decyzji ZRID na 2021 rok. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia środków 2020 o kwotę 79 600 zł i zwiększenia o kwotę 79 600 zł w 2021 roku .
- W przedsięwzięciu „Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław” w roku 2020 opracowano koncepcję rozbudowy ul. Wilanowskiej w Józefosławiu. Kolejnym etapem jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, dla którego w roku 2021 zostanie przygotowana procedura przetargowa. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 25 560 zł i zwiększenia o kwotę 25 560 zł na rok 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie” obecnie trwają prace projektowe nad opracowywaniem projektowym niniejszego zadania. W związku z podpisaniem aneksu do umowy, który przesunął termin uzyskania decyzji ZRID na 2021 rok, tym samym termin płatności, zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o

kwotę 49 000, zł i zwiększenia o kwotę 49 000 zł na rok 2021.

- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie” obecnie trwają prace projektowe nad projektem budowlanym. W związku z opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji spowodowanymi COVID 19 nie ma możliwości uzyskania decyzji ZRID w 2020 w roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków w 2020 r. o kwotę 17 275 zł i zwiększenie o kwotę 17 275 zł w 2021 roku.
- W przedsięwzięciu „Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu” obecnie trwa rozstrzygnięcie zamówienia przetargowego na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskanie stosownych decyzji na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania. Według zatwierdzonego wzoru umowy pierwsze terminy płatności dla Jednostki Projektowej przypadają na rok 2021. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków 2020 r. o kwotę 475 031 zł i zwiększenie o kwotę 475 031 zł na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka” w roku 2020 została wykonana koncepcja dla ulicy Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego w Jesówce na podstawie, której zostało zlecone opracowanie projektu budowlanego dla niniejszego zadania. Według podpisanej umowy z Jednostką Projektową terminy płatności przypadają na rok 2021. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków w 2020 r o kwotę 61 550 zł i zwiększenia o kwotę 61 550 zł na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie” w roku 2020 została wykonana koncepcja dla ulicy Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego w Jesówce na podstawie, której zostało zlecone opracowanie projektu budowlanego dla niniejszego zadania. Według podpisanej umowy z Jednostką Projektową terminy płatności przypadają na rok 2021. Mając powyższe na uwadze zasadnym staje się zmniejszenie środków w 2020 r. o kwotę 201 550 zł i zwiększenia o kwotę 201 550 zł na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej” w roku 2020 została wykonana koncepcja dla ulicy Herbacianej Róży i Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej. Następnie zostało zlecone opracowanie projektu budowlanego dla Etapu I niniejszego zadania. Gmina zamierza zlecić opracowanie projektu budowlanego dla Etapu II. Według zatwierdzonego wzoru umowy na opracowanie projektu budowlanego pierwsze

terminy płatności przypadają po 5 miesiącach od dnia podpisania umowy. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków w 2020 r o kwotę 51 984 zł i zwiększenia o kwotę 51 984 zł na rok 2021.

- W przedsięwzięciu „Ulica Polna w Piasecznie” ulica Polna w Piasecznie została utwardzona ok. 300 m w ramach zadania "Utwardzenie dróg dojazdowych gminnych", w związku z powyższym zmniejsza się środki finansowe na tym zadaniu o kwotę 80 000 w roku 2020.
- W przedsięwzięciu „Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - projekt i przebudowa ścieżki rowerowej” w roku 2020 została wykonana koncepcja dla niniejszego zadania. Koszt koncepcji wyniósł 38 868 zł. W związku z powyższym zasadnym staje się zmniejszenie środków finansowych w 2020 r. o kwotę 11 132 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych w obrębie DK79” w roku 2020 została opracowana koncepcja dla niniejszego zadania. Kolejnym etapem jest zlecenie na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie stosownych decyzji na roboty budowlane. Według zatwierdzonych wzorów umów na w/w opracowanie projektowe, pierwsze terminy płatności przypadają po 5 miesiącach od dnia podpisania umowy. W związku powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych na rok 2020 o kwotę 125 646 zł i zwiększenie o kwotę 125 646 zł w roku 2021.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie” Gmina zamierza opracować projekt budowlany i uzyskać stosowne decyzje na roboty budowlane. Według zatwierdzonych wzorów umów na w/w opracowanie projektowe, pierwsze terminy płatności przypadają po 5 miesiącach od dnia podpisania umowy. W związku powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych na rok 2020 o kwotę 200 000 zł i zwiększenie o kwotę 200 000 zł w roku 2021.
- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna w Piasecznie” została opracowana koncepcja drogowa dla niniejszego zadania. Kolejnym etapem jest zlecenie wykonania projektu budowlanego i uzyskać stosowne decyzje na roboty budowlane. Według zatwierdzonych wzorów umów na w/w opracowanie projektowe, pierwsze terminy płatności przypadają po 5 miesiącach od dnia podpisania umowy. W związku powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych na rok 2020 o kwotę 350 000 zł i zwiększenie o kwotę 350 000 zł w roku 2021.

- W przedsięwzięciu „Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap I, budowa ul. Zimowej wraz z fragmentem ul. Cyraneczki” została opracowana koncepcja drogowa dla niniejszego zadania. Kolejnym etapem jest zlecenie wykonania projektu budowlanego i uzyskać stosowne decyzje na roboty budowlane. Według zatwierdzonych wzorów umów na w/w opracowanie projektowe, pierwsze terminy płatności przypadają po 5 miesiącach od dnia podpisania umowy. W związku powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych na rok 2020 o kwotę 50 000 zł i zwiększenie o kwotę 50 000 zł w roku 2021.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa infrastruktury parkingowej -parking przy ZSP Jazgarzew” Gmina zamierza zlecić opracowanie koncepcji wraz wielobranżowym projektem budowlanym na niniejsze zadanie. Pierwsze terminy płatności wynikające z zatwierdzonych wzorów umów na wykonanie koncepcji i projektu budowlanego, przypadną na rok 2021. W związku powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w 2020 r. o kwotę 90 000,00zł i zwiększenia o kwotę 90 000 zł na rok 2021.
- Usunięto przedsięwzięcie „Boiska sportowe GOSiR w Żabieńcu – IRS” z Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach” zgodnie z decyzją kierownictwa UMiG Piaseczno zmniejsza się środki w 2020 r. o kwotę 60 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki” zgodnie z decyzją kierownictwa UMiG Piaseczno zwiększa się środki 2020 r. o kwotę 110 000 zł na zadaniu, które zostają przesunięte z przedsięwzięć: "Boiska Sportowe GOSiR w Żabieńcu - IRS" kwota 50 000 zł, "Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach" kwota 60 000 zł. W/w środki przeznacza się na budowę Skateparku w Wólce Kozodawskiej w zakresie przygotowania dokumentacji, wykonania płyty Skateparku i zamontowania urządzeń.
- Usunięto przedsięwzięcie „Tor RC i Pantrack w Piasecznie” z Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” w celu podpisania umowy na realizację ścieżki rowerowej na Al. Kalin rezerwuje się środki w kwocie 60 000 zł na 2021 r.
- Dodano przedsięwzięcie „Henryków Uroczce - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego” w związku z tym, że jedyna złożona oferta w procedurze zapytania ofertowego do kwoty 30 000

Euro przekroczyła środki zaplanowane w budżecie oraz próg przetargowy, nie będzie możliwości zrealizowania zadania w roku 2020, w związku z powyższym wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków na realizację zadania w roku 2021.

- W przedsięwzięciu „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej” w związku z tym, że oferty w przetargu na realizację zadania przekroczyły zaplanowane środki w budżecie, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2022.
- Dodano przedsięwzięcie „Opracowania geodezyjne” którego celem jest wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego. W związku z planowanym aneksem umowy dotyczącej przedłużenia terminu wykonania, w części płatność nastąpi w 2020 r., a w części w 2021 r. Wcześniej Gmina planowała wykonać zadanie w ramach środków jednorocznych.
- W przedsięwzięciu „Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg” wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych na rok 2021. Planuje się podpisanie nowej umowy w 2021 r. z realizacją w 2022 r.
- Dodano przedsięwzięcie „Konkurs na Świetlicę sportową w Żabieńcu”. Planuje się zorganizowanie konkursu realizacyjnego na koncepcję architektoniczną budynku Świetlicy sportowej w Żabieńcu wraz z zagospodarowaniem terenu. Celem jest wyłonienie najlepszej koncepcji Świetlicy sportowej w Żabieńcu spośród złożonych projektów konkursowych do opracowania pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, umożliwiającej realizację inwestycji.
- Dodano przedsięwzięcie „Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta i gminy Piaseczno”. Opracowanie sporządzone na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Celem jest dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań przyrodniczych, zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarach objętych planem zagospodarowania przestrzennego, zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska, eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko, ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych.
- Dodano przedsięwzięcie „Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna”. Planuje się zlecenie profesjonalnych warsztatów planistycznych (partycypacja społeczna), w wyniku

których powstanie koncepcja urbanistyczna, stanowiąca podstawę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Celem jest uzyskanie wytycznych urbanistycznych do planu zagospodarowania przestrzennego południowej części śródmieścia miasta w rejonie dworca PKP.

- Dodano przedsięwzięcie „Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna”. Planuje się zlecenie profesjonalnych warsztatów planistycznych (partycypacja społeczna) w wyniku których powstanie koncepcja urbanistyczna, stanowiąca podstawę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Celem jest uzyskanie wytycznych urbanistycznych do planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta.
- Dodano przedsięwzięcie „Konkurs na obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia)”. Planuje się zorganizowanie konkursu realizacyjnego na koncepcję budynku o funkcji integracji społecznej obejmującego przebudowę budynku tzw. starej mleczarni tj. przedwojennego budynku domu ludowego. Celem jest wyłonienie najlepszej koncepcji budynku Centrum Integracji Społecznych spośród złożonych projektów konkursowych do opracowania pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, umożliwiającą realizację inwestycji.
- W przedsięwzięciu „Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury” w związku z tym, że jedyna złożona oferta przetargowa przekroczyła środki zaplanowane w budżecie wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2020.
- W przedsięwzięciu „Ulica Polna w Chylicach” na w/w zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 120 000 zł, w tym na rok 2020 -13 530 zł i 106 470 zł na rok 2021. Obecnie zostały otwarte oferty na wyłonienie Jednostki Projektowej, która będzie realizowała przedmiotowe zadanie. Po przeanalizowaniu wszystkich ważnych ofert na udzielenie zamówienia brakuje środków. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w 2021 r. o kwotę 8 530 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Przejazd w Chylicach” na w/w zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 145 990 zł, w tym na rok 2020 -15 990 zł i 130 000 zł na rok 2021. Obecnie zostały otwarte oferty na wyłonienie Jednostki Projektowej, która będzie realizowała przedmiotowe zadanie. Po przeanalizowaniu wszystkich ważnych ofert na udzielenie zamówienia brakuje środków. W związku z powyższym zachodzi konieczność

zwiększenia środków finansowych w 2021 r. o kwotę 5 000 zł.

- Dodano przedsięwzięcie „Zakup aplikacji „sam idę do szkoły””. W związku z planowaną realizacją zadania na przełomie roku 2020-2021 oraz podpisaniem umowy w 2020 r. zasadnym jest wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF. Wydłużenie okresu realizacji zadania pozwoli uzyskać bardziej atrakcyjne cenowo oferty.
- Dodano przedsięwzięcie „System informacji pasażerskiej”. W związku z planowaną realizacją zadania na przełomie roku 2020-2021 oraz podpisaniem umowy w 2020 r. zasadnym jest wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF.
- W przedsięwzięciu „System monitorowania powietrza” w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców gminy Piaseczno, wprowadza się przedsięwzięcie na kolejny 2021 rok polegające na kontynuacji monitoringu zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Piaseczno. Zainstalowane w różnych punktach gminy Piaseczno czujniki będą miały na celu badanie stężenia zanieczyszczeń metodą optyczną. Dane przekazywane będą do aplikacji, która na ich podstawie oraz innych wartości (np.: temperatura, wilgotność, kierunek wiatru) przygotowuje indeks jakości powietrza. Wyniki pomiarów prezentowane będą w przystępnej formie (wykresy, tabele, mapa z punktami pomiarowymi, mapy obszarowe). Stosowanie czujników umożliwi większą dokładność w typowaniu „trucicieli” i monitorowanie problemu zanieczyszczenia powietrza. Uzyskiwane wyniki mogą być ważnym źródłem informacji dla osób decydujących o lokalizacji inwestycji budowlanych, a także wskazywać rejony miasta, w których należałoby wspierać i zachęcać mieszkańców do wymiany systemów grzewczych oraz zintensyfikować prowadzenie kontroli przez straż miejską w zakresie spalania odpadów. System monitoringu zanieczyszczeń powietrza ma na celu również zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń. W związku z faktem, iż problem zanieczyszczeń powietrza jest największy w sezonie grzewczym realizacja zadania nie może być ograniczona jedynie do jednego roku.
- W przedsięwzięciu „Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota” na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 8 w Piasecznie wnosi się o zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 66 183 w związku z Covid-19 i brakiem możliwości zrealizowania projektu w roku budżetowym 2020. Środki zostaną zrealizowane w 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Erasmus+ Działamy razem – projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie” na

wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie wnosi się o zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 39 403 zł w związku z pandemią Covid-19 i brakiem możliwości zrealizowania projektu w roku budżetowym 2020. Środki zostaną zrealizowane w 2021 r.

- W przedsięwzięciu „Świetlica sportowa w Żabieńcu” zmieniono nazwę z „Świetlica w Żabieńcu”. W związku z przesuniętym terminem ogłoszenia konkursu wnioskuje się o przesunięcie środków z roku 2020 na 2021.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie” w związku z powstałą koncepcją przed przystąpieniem do realizacji niezbędna jest zmiana MPZP, wnioskuje się o przesunięcie środków na realizację zadania w roku 2021 i 2022.
- Dodano przedsięwzięcie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie” – gmina posiada opracowanie w/w poprawy bezpieczeństwa, na podstawie którego zamierza zlecić wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej. Obecnie przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia zapytania na wykonanie w/w dokumentacji. Po wyłonieniu Jednostki Projektowej Gmina zamierza podpisać umowę na wykonanie opracowania jeszcze w tym roku z terminami płatności w roku 2021.