

**Uchwała Nr 646/XXXI/2020**

**Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 18.11.2020 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 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 646/XXXI/2020  
z dnia 2020-11-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	598 650 809,00	572 437 409,00	205 000 000,00	5 500 000,00	92 593 342,00	156 696 446,00	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 <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	665 678 694,00	584 011 208,00	159 913 014,00	103 119,00	0,00	2 441 398,00	0,00	0,00	0,00	81 667 486,00	81 667 486,00	4 645 000,00	
2021	728 014 007,00	569 147 749,00	162 187 000,00	272 409,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	158 866 258,00	158 866 258,00	7 417 218,00	
2022	668 893 000,00	581 081 200,00	166 242 000,00	266 278,00	0,00	5 000 000,00	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	4 950 000,00	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	4 710 000,00	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	5 100 000,00	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	4 930 000,00	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	4 590 000,00	0,00	0,00	84 510,00	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	4 235 000,00	0,00	0,00	84 510,00	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	3 820 000,00	0,00	0,00	91 552,00	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	3 345 000,00	0,00	0,00	42 427,00	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	2 863 000,00	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	2 383 000,00	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	1 888 000,00	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	1 360 000,00	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	795 000,00	0,00	0,00	0,00	36 701 000,00	36 701 000,00	0,00	
2036	862 694 762,00	821 050 000,00	234 896 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	41 644 762,00	41 644 762,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-67 027 885,00	0,00	77 957 181,00	44 824 464,00	33 895 168,00	0,00	0,00	33 132 717,00	33 132 717,00
2021	-122 606 191,00	0,00	133 605 487,00	133 605 487,00	122 606 191,00	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	33 325 238,00	33 325 238,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	5 549 494,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	24 180 000,00	5 549 494,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180 000,00	31 180 000,00	6 011 952,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 197 158,00	32 197 158,00	2 786 061,00	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	33 325 238,00	33 325 238,00	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	93 291 965,00	0,00	-11 573 799,00	21 558 918,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	215 898 156,00	0,00	24 142 728,00	24 142 728,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	257 980 276,00	0,00	35 148 800,00	35 148 800,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	294 763 247,00	0,00	43 110 000,00	43 110 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	319 616 247,00	0,00	47 381 000,00	47 381 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	339 107 247,00	0,00	51 856 000,00	51 856 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	317 427 247,00	0,00	56 540 000,00	56 540 000,00
2027	x	x	x	x	5 549 494,00	0,00	294 247 247,00	0,00	60 745 000,00	60 745 000,00
2028	x	x	x	x	5 549 494,00	0,00	270 067 247,00	0,00	64 419 000,00	64 419 000,00
2029	x	x	x	x	6 011 952,00	0,00	238 887 247,00	0,00	67 505 000,00	67 505 000,00
2030	x	x	x	x	2 786 061,00	0,00	206 690 089,00	0,00	70 709 000,00	70 709 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	174 690 089,00	0,00	73 256 000,00	73 256 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	142 690 089,00	0,00	75 087 000,00	75 087 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	108 690 089,00	0,00	76 145 000,00	76 145 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	72 331 238,00	0,00	76 373 000,00	76 373 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	33 325 238,00	0,00	75 707 000,00	75 707 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 970 000,00	74 970 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	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%	-1,80%	1,33%	17,57%	21,12%	TAK	TAK
2021	3,60%	6,54%	8,93%	10,36%	13,91%	TAK	TAK
2022	3,53%	8,71%	11,00%	6,40%	9,95%	TAK	TAK
2023	4,25%	10,04%	10,60%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2024	4,29%	10,57%	10,57%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2025	4,44%	11,22%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2026	5,13%	11,75%	x	7,38%	8,91%	TAK	TAK
2027	4,16%	12,14%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2028	4,16%	12,41%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2029	5,12%	12,55%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2030	5,62%	12,69%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2031	5,82%	12,71%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2032	5,60%	12,62%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2033	5,71%	12,42%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2034	5,87%	12,09%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2035	6,06%	11,64%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2036	5,00%	11,20%	x	12,39%	12,39%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	886 267,44	886 267,44	884 649,00	0,00	0,00	0,00	595 231,38	595 231,38	567 384,22
Wykonanie 2018	840 905,44	840 905,44	803 422,60	1 051 655,16	1 051 655,16	893 906,89	652 594,41	652 594,41	609 328,63
Plan 3 kw. 2019	4 769 341,00	4 769 341,00	4 449 211,00	114 588,00	114 588,00	103 668,00	3 116 811,00	3 116 811,00	2 646 739,00
2020	1 867 900,00	1 867 900,00	1 769 857,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	2 510 658,00	2 510 658,00	2 053 355,00
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 <sup>x</sup>	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	1 747 480,00	1 747 480,00	1 411 021,00	72 989 542,00	19 433 807,00	53 555 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 808 284,00	4 808 284,00	3 846 627,00	158 721 926,00	16 824 573,00	141 897 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	86 938 000,00	11 875 200,00	75 062 800,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	1 007 956,24	
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	5 634 004,00	0,00	
2028	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 634 004,00	0,00	
2029	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 103 504,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 828 488,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

<sup>x</sup> - 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 646/XXXI/2020  
z dnia 2020-11-18

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)				580 237 350,13	72 989 542,00	158 721 926,00	86 938 000,00	68 093 400,00	57 734 000,00
1.a	- wydatki bieżące				75 390 847,13	19 433 807,00	16 824 573,00	11 875 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				504 846 503,00	53 555 735,00	141 897 353,00	75 062 800,00	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	4 042 775,00	5 244 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 344 518,70	2 295 295,00	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	826 131,00	714 360,00	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				6 600 352,00	1 747 480,00	4 808 284,00	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	1 377 898,00	2 887 710,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	56 947 000,00	392 578 386,64
1.a	0,00	32 236 022,60
1.b	56 947 000,00	360 342 364,04
1.1	0,00	5 227 001,00
1.1.1	0,00	2 028 614,00
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	32 708,00
1.1.1.9	0,00	126 969,00
1.1.1.10	0,00	834 763,00
1.1.2	0,00	3 198 387,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	2 828 805,00

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	0,00	0,00	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				570 292 479,43	68 946 767,00	153 477 538,00	86 938 000,00	68 093 400,00	57 734 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 046 328,43	17 138 512,00	16 388 469,00	11 875 200,00	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 indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Piaseczno - Uzyskanie informacji o wszystkich źródłach ciepła zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Inwentaryzacja palenisk - Ochrona powietrza.	UMiG Piaseczno	2019	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Inwentaryzacja przyrodnicza dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie terenów zielonych	UMiG Piaseczno	2017	2020	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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

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	0,00
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	387 351 385,64
1.3.1	0,00	30 207 408,60
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	200 000,00
1.3.1.5	0,00	90 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	157 000,00
1.3.1.8	0,00	127 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	5 660 000,00
1.3.1.11	0,00	20 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	30 000,00
1.3.1.15	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2022	679 675,90	116 000,00	209 200,00	215 200,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Prace geodezyjne - Wykonanie opracowań geodezyjnych.	UMiG Piaseczno	2019	2020	123 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	30 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont i przygotowanie lokalu przy ul. Warszawskiej 1 na Centrum Przedsiębiorczości - Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości	UMiG Piaseczno	2020	2021	224 300,00	3 690,00	220 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Remont nawierzchni ul. Iwa, Henryków-Uroczę - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	943 027,00	908 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	Sponsoring filmu dokumentalnego fabularyzowanego „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim” - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2021	10 001,00	8 000,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	Śródmieście Piaseczna - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego)	UMiG Piaseczno	2020	2022	150 000,00	10 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	Wydanie komiksu dotyczącego Powstania Styczniowego - potyczki w Piławie - Promocja i popularyzacja lokalnej historii.	UMiG Piaseczno	2019	2020	7 380,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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				498 246 151,00	51 808 255,00	137 089 069,00	75 062 800,00	68 093 400,00	57 734 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	46,00
1.3.1.17	0,00	387 188,50
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	700 000,00
1.3.1.20	0,00	55 350,00
1.3.1.21	0,00	20 000,00
1.3.1.22	0,00	150 000,00
1.3.1.23	0,00	220 610,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,76
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	181 000,00
1.3.1.29	0,00	150 000,00
1.3.1.30	0,00	20 213 458,34
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	158 855,00
1.3.2	56 947 000,00	357 143 977,04
1.3.2.2	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Centrum Sportu - basen - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	44 200 000,00	73 800,00	2 450 200,00	12 476 000,00	13 200 000,00	16 000 000,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Droga 10 KDL od ul. Cyranczki do ul. Działkowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	3 740 786,00	38 413,00	3 702 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Henryków Uroczce - 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
1.3.2.27	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	480 000,00	7 700,00	472 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	1 438 500,00
1.3.2.7	50 000,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	9,00
1.3.2.9	0,00	7 243,00
1.3.2.10	0,00	716 650,13
1.3.2.11	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	398 955,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	142 005,00
1.3.2.15	0,00	34,00
1.3.2.16	0,00	695 572,00
1.3.2.17	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	44 900 000,00
1.3.2.19	0,00	44 126 200,00
1.3.2.20	0,00	1 200 000,00
1.3.2.21	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	720 050,00
1.3.2.23	0,00	54 990,00
1.3.2.24	0,00	1 400 000,00
1.3.2.25	0,00	7 000 000,00
1.3.2.26	0,00	125 695,00
1.3.2.27	0,00	472 300,00

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						
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	111 807,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 – sala konferencyjna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłós - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	300 292,86
1.3.2.29	0,00	70 000,00
1.3.2.30	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	1,23
1.3.2.32	0,00	3 235 060,54
1.3.2.33	300 000,00	300 000,00
1.3.2.34	0,00	30,50
1.3.2.35	0,00	2 050 000,00
1.3.2.36	0,00	2 123 309,00
1.3.2.37	6 200 000,00	15 000 000,00
1.3.2.38	0,00	2 783 880,00
1.3.2.39	0,00	1 000 000,00
1.3.2.40	0,00	100 000,00
1.3.2.41	2 300 000,00	2 550 000,00
1.3.2.42	0,00	5 550 000,00
1.3.2.43	8 400 000,00	12 800 000,00
1.3.2.44	5 750 000,00	5 750 000,00
1.3.2.45	0,00	287 104,00
1.3.2.46	0,00	80 000,00
1.3.2.47	0,00	30 000,00
1.3.2.49	0,00	3 235 000,00
1.3.2.50	0,00	390 000,00

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						
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.56	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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	2021	217 221,00	43 237,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	3 316 199,00	65 000,00	1 452 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	50 000,00
1.3.2.52	0,00	1 250 000,00
1.3.2.53	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.54	0,00	100 000,00
1.3.2.56	0,00	200 000,00
1.3.2.57	0,00	601 470,00
1.3.2.58	0,00	450 221,00
1.3.2.59	0,00	207 970,50
1.3.2.60	0,00	447 048,00
1.3.2.61	0,00	451 900,00
1.3.2.62	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	128 700,00
1.3.2.64	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	1 445 614,60
1.3.2.66	0,00	325 646,00
1.3.2.67	0,00	62 400,00
1.3.2.68	0,00	92 500,00
1.3.2.69	0,00	2 176 295,40
1.3.2.70	0,00	6 052 507,00
1.3.2.71	0,00	0,89
1.3.2.72	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.73	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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	1 500 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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
1.3.2.77	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
1.3.2.78	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
1.3.2.79	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
1.3.2.80	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	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
1.3.2.82	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku i w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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
1.3.2.85	System informacji pasażerskiej - Usprawnienie transportu zbiorowego	UMiG Piaseczno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	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
1.3.2.87	Szkoła Podstawowa w Głuskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	10 673 126,00	7 455 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	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
1.3.2.89	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
1.3.2.90	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
1.3.2.91	Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Kościuszki-Pomorska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ścieżki rowerowe.. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 140 760,00	0,00	1 626 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	3 150 000,00	0,00	750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	390 726,00
1.3.2.75	0,00	514 265,00
1.3.2.76	0,00	13 285,00
1.3.2.77	0,00	2 400 000,00
1.3.2.78	0,00	857 140,00
1.3.2.79	0,00	810 000,00
1.3.2.80	0,00	2 150 000,00
1.3.2.81	0,00	1 500 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	200 000,00
1.3.2.84	0,00	790 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	72,14
1.3.2.87	0,00	106 620,00
1.3.2.88	0,00	111 818,00
1.3.2.89	25 000 000,00	43 200 000,00
1.3.2.90	0,00	3 724 200,00
1.3.2.91	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	7 194,00
1.3.2.93	0,00	263 700,00
1.3.2.94	0,00	3 126 000,00
1.3.2.95	0,00	3 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.96	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
1.3.2.98	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
1.3.2.99	Trakt nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	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
1.3.2.101	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2025	8 216 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.102	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
1.3.2.103	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
1.3.2.104	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kamyczkowa, Żubra i Świstaka w Siedliskach i Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	169 822,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głuskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Wierzbowej i Korczunkowej w Głuskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	233 825,00	33 825,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	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
1.3.2.108	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	4 374 772,00	175 091,00	4 154 909,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	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
1.3.2.110	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
1.3.2.111	Ulica Anhellego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	120 000,00	62 730,00	57 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Ulica Brzezińska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	2 588 714,00	55 504,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.114	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
1.3.2.115	Ulica Cyranecki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	2 620 000,00	20 646,00	2 599 354,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	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
1.3.2.117	Ulica Czapl w Jesówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Ulica Czterech Wiatrów w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Ulica Dworcowa - odcinek od Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	5 948 712,00	5 294 500,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	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
1.3.2.121	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
1.3.2.122	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.96	0,00	300 000,00
1.3.2.98	0,00	946 925,00
1.3.2.99	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	231 034,00
1.3.2.101	5 017 000,00	8 060 274,42
1.3.2.102	0,00	5 450 000,00
1.3.2.103	0,00	1 089 914,00
1.3.2.104	0,00	100 000,00
1.3.2.105	0,00	50 000,00
1.3.2.106	0,00	200 000,00
1.3.2.107	0,00	211 014,00
1.3.2.108	0,00	3 950 191,00
1.3.2.109	0,00	484 000,00
1.3.2.110	0,00	2 300 000,00
1.3.2.111	0,00	600 000,00
1.3.2.112	0,00	12 990,00
1.3.2.113	1 800 000,00	2 500 000,00
1.3.2.114	0,00	280 000,00
1.3.2.115	0,00	385 867,00
1.3.2.116	0,00	763 145,00
1.3.2.117	0,00	475 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00
1.3.2.119	0,00	59 708,00
1.3.2.120	0,00	1 263 993,60
1.3.2.121	0,00	1 053 993,60
1.3.2.122	0,00	1 977 786,00

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						
1.3.2.123	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
1.3.2.124	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
1.3.2.125	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
1.3.2.126	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	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
1.3.2.128	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
1.3.2.129	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
1.3.2.130	Ulica Jarzębinowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.131	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
1.3.2.132	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
1.3.2.133	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	520 000,00	18 450,00	501 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 420 000,00	0,00	100 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.135	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
1.3.2.136	Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2025	1 615 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Ulica Kuropatwy w Lesznowoli - koncepcja przebudowy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	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
1.3.2.139	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
1.3.2.140	Ulica Marka Grechuty, Chylicy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Ulica Mirabelki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Ulica Piękna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	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
1.3.2.145	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
1.3.2.146	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
1.3.2.147	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
1.3.2.148	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
1.3.2.149	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
1.3.2.150	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 000 000,00	83 450,00	916 550,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.123	0,00	384 438,80
1.3.2.124	0,00	6 100 348,83
1.3.2.125	0,00	100 000,00
1.3.2.126	0,00	355 000,00
1.3.2.127	0,00	510 402,00
1.3.2.128	0,00	4 292 000,00
1.3.2.129	0,00	4 650 000,00
1.3.2.130	0,00	300 000,00
1.3.2.131	0,00	1 256 164,00
1.3.2.132	0,00	4 275 039,00
1.3.2.133	0,00	421 600,00
1.3.2.134	0,00	1 420 000,00
1.3.2.135	0,00	4 650 000,00
1.3.2.136	1 480 000,00	1 480 000,00
1.3.2.137	0,00	50 000,00
1.3.2.138	0,00	1 450 000,00
1.3.2.139	0,00	347 160,00
1.3.2.140	0,00	330 000,00
1.3.2.141	0,00	0,00
1.3.2.142	0,00	0,00
1.3.2.144	0,00	4 800 000,00
1.3.2.145	0,00	115 000,00
1.3.2.146	0,00	500 000,00
1.3.2.147	0,00	130 000,00
1.3.2.148	0,00	135 000,00
1.3.2.149	0,00	8 675 031,00
1.3.2.150	0,00	913 127,00

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						
1.3.2.151	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
1.3.2.152	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
1.3.2.153	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
1.3.2.154	Ulica Świetłana w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	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
1.3.2.156	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
1.3.2.157	Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	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
1.3.2.160	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
1.3.2.161	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	1 567 355,00	90 989,00	1 429 011,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Urocie 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
1.3.2.163	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
1.3.2.164	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 974 416,00	24 416,00	450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Ulice Lidii Wysokiej, 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
1.3.2.166	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
1.3.2.168	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
1.3.2.169	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
1.3.2.170	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
1.3.2.171	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
1.3.2.172	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
1.3.2.174	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	908 610,00	30 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książy Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2021	639 300,00	0,00	639 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Chojnów - Piława 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
1.3.2.177	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.151	0,00	420 000,00
1.3.2.152	0,00	222 000,00
1.3.2.153	0,00	47 753,50
1.3.2.154	0,00	0,00
1.3.2.155	0,00	408 562,00
1.3.2.156	0,00	367 146,00
1.3.2.157	0,00	600 000,00
1.3.2.159	0,00	1 130 000,00
1.3.2.160	0,00	3 415 560,00
1.3.2.161	0,00	1 389 989,00
1.3.2.162	0,00	2 250 000,00
1.3.2.163	0,00	1 250 000,00
1.3.2.164	0,00	2 974 416,00
1.3.2.165	0,00	1 455 106,50
1.3.2.166	0,00	542 000,00
1.3.2.168	0,00	14 424 048,00
1.3.2.169	0,00	80 000,00
1.3.2.170	0,00	0,00
1.3.2.171	0,00	100 900,00
1.3.2.172	150 000,00	844 400,00
1.3.2.174	0,00	858 256,00
1.3.2.175	0,00	639 300,00
1.3.2.176	0,00	71 806,00
1.3.2.177	0,00	60 000,00

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						
1.3.2.178	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
1.3.2.179	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	194 957,00	4 674,00	145 326,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	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
1.3.2.181	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
1.3.2.178	0,00	60 601,00
1.3.2.179	0,00	145 326,00
1.3.2.180	0,00	50 000,00
1.3.2.181	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):

- 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 598 650 809 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 572 437 409 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 w 2020 r. będący skutkiem wystąpienia 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 665 678 694 zł.

**Wydatki bieżące** – plan 2020 roku to kwota 584 011 208 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 wnosić 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 1 007 956,24 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	43 024 464 zł	133 605 487 zł	53 081 416 zł	51 901 880 zł	41 033 000 zł	36 671 000 zł
Pożyczki	700 000 zł					
<b>RAZEM:</b>	<b>43 724 464 zł</b>	<b>133 605 487 zł</b>	<b>53 081 416 zł</b>	<b>51 901 880 zł</b>	<b>41 033 000 zł</b>	<b>36 671 000 zł</b>

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 81 667 786 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.

W 2021 roku Gmina Piaseczno planuje udzielić dotacji celowych:

- w 2021 roku Województwu Mazowieckiemu 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,
- w 2021 roku Powiatowi Piaseczyńskiemu na dofinansowanie i wykonanie zadań: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2825 W w kwocie 1 700 000 zł i „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829 W w kwocie 1 500 000 zł,
- w latach 2022-2024 Centrum Kultury na wyposażenie budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej (2022 - 20 000 zł, 2023 - 150 000 zł, 2024 - 10 000 zł).

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2020 roku to deficyt operacyjny w kwocie 11 573 799 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

**Wynik budżetu** w roku 2020 to deficyt w kwocie 67 027 885 zł, który zostanie w sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 33 132 717, emisji papierów wartościowych w kwocie 32 095 168 zł i przychodem z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 800 000 zł. W 2021 roku wynik

budżetu to deficyt w kwocie 122 606 191 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 ujmuje się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Piaseczno nie ma ich ujętych w planach.

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

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

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

- Dodano przedsięwzięcie „Remont i przygotowanie lokalu przy ul. Warszawskiej 1 na Centrum Przedsiębiorczości” w związku ze zwiększonym zakresem prac remontowych.
- Usunięto przedsięwzięcie „System informacji pasażerskiej” w związku z brakiem realizacji zadania w 2020 roku.
- W przedsięwzięciu „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja” w związku z odstąpieniem od umowy na wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku UMiG, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021 celem realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno” wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków w roku 2020.
- W przedsięwzięciu „Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie” z uwagi na opóźnienia w realizacji prac projektowych, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie” wnioskuje się o

zmniejszenie niewydatkowanych środków w roku 2020.

- W przedsięwzięciu „Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym” w związku z koniecznością odlesienia części działki wydłuży się czas zakończenia prac projektowych wobec tego wnioskuje się o przesunięcie środków z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Centrum Sportu – basen” w związku z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy z wykonawcą prac projektowych, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno” wnosi się o zmianę wydatków budżetowych o kwotę 11 300 zł, przesunięcie środków z zakupów inwestycyjnych na zakup pomocy dydaktycznych.
- W przedsięwzięciu „Ulica 11 Listopada w Piasecznie” w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 244 586 zł na rok 2020 i 4 085 414,00 zł na rok 2021. 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 69 495 zł i o kwotę 69 495 zł zwiększenia na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Ulica Brzezińska w Piasecznie” w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 70 000 zł na rok 2020 r. Umowa na projektowanie została rozliczona w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 14 496 zł.
- W przedsięwzięciu „Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie” w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 120 000 zł na rok 2020 i 0,0 zł na rok 2021. 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 57 270 zł i o kwotę 57 270 zł zwiększenia na rok 2021.
- Dodano przedsięwzięcie „Ulica Kuropatwy w Lesznowoli - koncepcja przebudowy”. Na w/w zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 40 000 zł na rok 2020 i 0,0 zł na rok 2021. Została opracowana koncepcja na niniejsze zadanie. Kolejnym



krokiem jest zlecenie wykonania projektu budowlanego. Według zatwierdzonego projektu umowy na projektowanie pierwsze terminy płatności przypadają po 5-6 m-ch od dnia zawarcia umowy. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 40 000 zł i o kwotę 50 000 zł zwiększenia na rok 2021.

- W przedsięwzięciu „Ulica Kuropatwy w Lesznowoli - koncepcja przebudowy” w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 80 000 zł na rok 2020. Obecnie Gmina pracuje na przygotowaniu dokumentów na przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Według zatwierdzonego projektu umowy na projektowanie pierwsze terminy płatności przypadają po 5-6 m-ch od dnia zawarcia umowy. Na rok 2021 w WPF zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 100 000 zł. W związku z powyższym środki w wysokości 80 000 zł przeznaczone na rok 2020 można zwolnić.
- Usunięto przedsięwzięcie „Ulica Piękna w Piasecznie”. Na w/w zadanie w WPF zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 550 000 zł na rok 2021. Ulica Piękna w Piasecznie została utwardzona w ramach zadania "Utwardzenie dróg dojazdowych gminnych", w związku z powyższym zwalnia środki finansowe przeznaczone na rok 2021 w wysokości 550 000 zł.
- Usunięto przedsięwzięcie „Ulica Świetlana w Zalesiu Górnym”. Na w/w zadanie w WPF na rok 2021 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 157 000 zł. Gmina Piaseczno rezygnuje z realizacji zadania, w związku z powyższym zwalnia środki finansowe przeznaczone na rok 2021 w wysokości 157 000 zł.
- Usunięto przedsięwzięcie „Ulica Czterech Wiatrów w Zalesiu Górnym”. Na w/w zadanie w WPF na rok 2021 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 150 000 zł. Gmina Piaseczno rezygnuje z realizacji zadania, w związku z powyższym zwalnia środki finansowe przeznaczone na rok 2021 w wysokości 150 000 zł.
- Usunięto przedsięwzięcie „Trakt nad Peretką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL”. Na w/w zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 150 000 zł na rok 2020 r. i 1 330 000 zł na rok 2021. Natomiast z przedłużających się przyczyn prawno-administracyjnych związanych z własnościami gruntu pod projektowany trakt, konieczne jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2020 o kwotę 150 000 zł i w roku 2021 o kwotę 1 330 000 zł.
- Usunięto przedsięwzięcie „Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Kościuszki-Pomorska”.

Na w/w zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 300 000 zł na rok 2020 r., 2 000 000 zł na rok 2021 i 2 200 000 zł na rok 2022. Obecnie Gmina opracowuje koncepcje Aleji Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza w Piasecznie (od ul. 3 Maja do ul. Kościuszki) z zadania "Koncepcje dróg gminnych". Kolejnym krokiem będzie zlecenie wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownych decyzji i porozumień. W projekcie budżetu na rok 2021 przewidziane jest zadanie pod nazwą „Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza w Piasecznie (od al. 3 Maja do ul. Kościuszki) z którego będzie finansowana dokumentacja projektowa. W związku z powyższym zwalnia się środki finansowe przeznaczone na rok 2020 w wysokości 300 000 zł, na rok 2021 w wysokości 2 000 000 zł i 2022 w wysokości 2 200 000 zł.

- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Kamyczkowa, Żubra i Świstaka w Siedliskach i w Żabieńcu” w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 439 000 zł na rok 2020 r. Część układu komunikacyjnego zostanie utwardzona w ramach zadania "Utwardzenie dróg dojazdowych gminnych", natomiast na pozostałą część zabezpiecza się środki w WPF na rok 2021 w wysokości 100 000 zł. W związku z powyższym zmniejsza środki finansowe przeznaczone na rok 2020 w wysokości 439 000 zł i o kwotę 100 000 zł zwiększa na rok 2021.
- Usunięto przedsięwzięcie „Ulica Mirabelki w Józefostawiu”. Na w/w zadanie w WPF zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 250 000 zł na rok 2021 r. Niniejsza ulica zostanie utwardzona w ramach zadania "Utwardzenie dróg dojazdowych gminnych", w związku z powyższym zwalnia się środki finansowe przeznaczone na rok 2021 w wysokości 250 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Wierzbowej i Korczunkowej w Głóskowie” w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 120 000 zł na rok 2020 r. i 696 000 na rok 2021. Dla niniejszego zadania została wykonana koncepcja drogowa. Kolejnym krokiem jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. Według zatwierdzonego projektu umowy na projektowanie pierwsze terminy płatności przypadają po 5-6 m-ch od dnia zawarcia umowy. W związku z powyższym zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na rok 2020 w wysokości 86 175 zł oraz zmniejsza się środki finansowe 496 000 zł na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Ulica Anhellego w Piasecznie” w budżecie Gminy zostały zabezpieczone

środki finansowe w wysokości 100 000 zł na rok 2020 r. i 500 000 na rok 2021. Obecnie jest przygotowywane zapytanie na wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie i utwardzenie drogi. Pierwsze terminy płatności będą przypadać na rok 2021. W związku z powyższym zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na rok 2020 w wysokości 100 000 zł oraz zwiększenie środków finansowe o tę kwotę 100 000 zł na rok 2021.

- W przedsięwzięciu „Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W” w WPF na 2021 zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 2 375 584 zł . Obecnie jest przygotowywana dokumentacja do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej w/w dróg. Inwestycja podzielona jest na etapy, gdzie płatności przewidziane są na rok 2021 r. i 2022 r. W związku z powyższym zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na rok 2021 w wysokości 1 925 584 zł oraz zwiększa się środki finansowe o tę kwotę 2 500 000 zł na rok 2022, które będą zabezpieczeniem na poczet budowy etapu I.
- W przedsięwzięciu „Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna” zmieniono nazwę zadania z „Budowa drogi 10 KDL i 4 KL w Kierszku wraz ze zbiornikiem retencyjnym”. Na w/w zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 50 000 zł na rok 2020 i 50 000 na rok 2021. W związku z nowymi ustaleniami oraz przygotowywanym porozumieniem z Gmina Konstancin-Jeziorna należy zmienić nazwę zadania. Obecnie jest przygotowywana dokumentacja do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej w/w dróg. Pierwsze terminy płatności będą przypadać na rok 2021. W związku z powyższym zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na rok 2020 w wysokości 50 000 zł oraz zwiększa się środki finansowe o tę kwotę 50 000 zł na rok 2021.
- W przedsięwzięciu „Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna” zmieniono nazwę z „Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku i w Józefosławiu”. Na ww. zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 50 000 zł na rok 2020 r. i 150 000 na rok 2021. W związku z nowymi ustaleniami oraz przygotowywanym porozumieniem z Gminą Konstancin-Jeziorna należy zmienić nazwę zadania. Terminy płatności będą przypadać na rok 2021 i 2022. W związku z powyższym zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na rok 2020 w wysokości 50 000 zł, pozostawia się środki finansowe w wysokości 150 000 zł na rok 2021 i zwiększa się środki finansowe o kwotę 50 000 zł na rok 2022

r.

- Dodano przedsięwzięcie „Łącznik pomiędzy ul. Cyraneckiej i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin –Jeziorna”. W związku z nowymi ustaleniami z Gminą Konstancin-Jeziorna oraz przygotowywanym porozumieniem należy wprowadzić nowe zadanie do WPF na rok 2021 pod w/w nazwą. Obecnie jest przygotowywane porozumienie, a następnie dokumentacja do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. Najbliższe terminy płatności będą przypadać na rok 2021. W związku z powyższym przeznacza się środki finansowe w wysokości 100 000 zł na rok 2021 na to zadanie.
- W przedsięwzięciu „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” w związku z wyrażeniem zgody przez jednostkę dofinansowującą na przesunięcie terminu końcowego realizacji zadania przesuwa się niewydatkowane środki z 2020 r. na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno” w związku z tym, że zakończenie robót zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania będzie w 2021r. Płatność za nadzory autorskie przesuwa się na 2021r .
- W przedsięwzięciu „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” w związku z wydłużoną procedurą uzyskiwania zatwierdzenia organizacji robót i związanym z tym późnym rozpoczęciem robót, nie uda się wydatkować wszystkich środków przeznaczonych na realizację w 2020 r. Przesuwa się zatem część środków przeznaczonych na realizację z 2020 r na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Ulica Cyraneckiej w Julianowie” w związku z przedłużoną procedurą wykonania projektu zamiennego wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji ZRID przesuwa się środki planowane na zapłatę za ten etap prac z 2020 r. na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Droga 10 KDL od ul. Cyraneckiej do ul. Działkowej w Józefostawiu” w związku z przedłużoną procedurą wykonania projektu zamiennego wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji ZRID przesuwa się środki planowane na zapłatę za ten etap prac z 2020 r. na 2021 r.

- W przedsięwzięciu „Ulica Dworcowa - odcinek od Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie” w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które wydłużyły realizację robót mostowych, zakończenie prac planuje się na 2020r natomiast uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpi w 2021r. W celu zapłaty za etap pozwolenia na użytkowanie przesuwa się środki z 2020 na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Ulica Wiśniowa w Piasecznie” w związku z opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji spowodowanymi COVID-19 nie ma możliwości uzyskania decyzji ZRID w bieżącym roku, w związku z tym przesuwa się środki z 2020 r. na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi” w związku z brakiem ofert na ogłoszony przetarg przesuwa się środki z 2020 r. na 2021 r. celem realizacji zadania.
- Dodano przedsięwzięcie „OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 – sala konferencyjna” z uwagi na fakt, że do końca bieżącego roku nie uda się rozliczyć finansowo zadania, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa” w związku z wpłynięciem decyzji na wycinkę drzew dopiero 04.11.2020 r. nie uda się zrealizować i rozliczyć zadania do końca tego roku, w związku z tym wnioskuje się o przesunięcie części niewydatkowanych środków na realizację wycinki w roku 2021.
- W przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefostawiu” z uwagi na fakt, że do końca bieżącego roku nie uda się wydatkować środków na zadaniu, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków na 2021 r.
- W przedsięwzięciu „Sponsoring filmu dokumentalnego fabularyzowanego „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim” skrócono okres realizacji do 2021 r. Fundacja Artystyczna Erina B zasugerowała, że zakończyła już zdjęcia i jest gotowa przekazać materiał roboczy z nakręconego materiału. Zwiększa się limit 2020 r. na kwotę 8 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Piaseczno”. Przedsięwzięcie dotyczące inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła dostarczy korzyści w postaci skutecznego rozpoznania stanu kotłów i pieców grzewczych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno, co jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się w przyszłości

o dofinansowania na wymianę starych kotłów na urządzenia ekologiczne, a tym samym bardziej nowoczesne oraz ekonomiczne. Zadanie to pozwoli w lepszy sposób dopasować programy pomocowe dla mieszkańców oraz ułatwi oszacowanie kosztów i zaplanowanie środków na przeprowadzenie wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne. W 2020 roku zostanie podpisana umowa. Wydatek na realizację zadania nastąpi w 2021 roku.