

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za I półrocze 2017 roku**

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Piaseczno na lata 2017 – 2028 została uchwalona Uchwałą Nr 822/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2017 r.

W trakcie I półrocza zmiany prognozy dokonywane były pięciokrotnie:

- Uchwałą Nr 831/XXX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2017 r.,
- Uchwałą Nr 898/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.03.2017 r.,
- Uchwałą Nr 951/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.04.2017 r.,
- Uchwałą Nr 961/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.05.2017 r.,
- Uchwałą Nr 1023/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.06.2017 r.

Wymienione zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miały głównie zapewnić korelację z budżetem gminy i wynikały z jego realizacji.

Wpływ wykonania budżetu gminy na parametry WPF, w zakresie dotyczącym 2017 roku prezentują dwa załączniki.

Drobne nieścisłości między planowanymi kwotami dochodów i wydatków bieżących wynikające z WPF-u, wynikają z faktu, że między 14 czerwca 2017 r. (datą ostatniej zmiany WPF-u w I półroczu 2017 r.), a 30 czerwca 2017 r. (datą sporządzenia informacji) budżet gminy był zmieniany, zwiększano plan dochodów i wydatków, przenoszono plan wydatków:

- Zarządzenie Nr KB.0050.29.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20.06.2017 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.30.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27.06.2017 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.31.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29.06.2017 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.32.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30.06.2017 r.

Planowane dochody w wysokości 426 315 932 zł w I półroczu 2017 r. wykonane zostały w wysokości 225 901 133,38 zł, co stanowi 53 % planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 216 387 025,62 zł, co stanowi 53 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 9 514 107,76 zł, co stanowi 60 % planu.

Planowane wydatki w wysokości 489 774 133 zł w I półroczu 2017 r. wykonane zostały w kwocie 189 590 621,16 zł, co stanowi 39 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 169 404 962,16 zł, co stanowi 44 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 20 185 659 zł, co stanowi 19 % planu.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami i zadaniami nałożonymi na gminę. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z procesem przygotowania inwestycji oraz realizacją rzeczową jak i finansową, w przeważającej części będą wykonane w II półroczu 2017 roku.

Budżet gminy za I półrocze 2017 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 36 310 512,22 zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wykonano w 50 %.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 30.06.2017 r. przedstawione zostało w załącznikach dołączonych do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaseczno za I półrocze 2017 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Piaseczno na lata 2017-2028 - wykonanie od 01.01.2017 do 30.06.2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	426 315 932,00	410 368 522,00	166 400 000,00	7 500 000,00	73 805 803,00	40 800 000,00	78 248 013,00	69 997 075,00	15 947 410,00	13 825 672,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2017	225 901 133,38	216 387 025,62	77 003 537,00	2 351 509,73	40 337 447,27	22 026 515,82	48 146 920,00	39 546 749,31	9 514 107,76	7 225 414,00	0,00	
2018	429 089 790,00	420 089 790,00	170 940 000,00	7 770 000,00	76 463 000,00	42 269 000,00	78 773 000,00	72 124 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2019	445 053 202,00	436 053 202,00	177 436 000,00	8 066 000,00	79 369 000,00	43 875 000,00	81 766 000,00	74 865 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2020	461 584 949,00	453 059 277,00	184 356 000,00	8 380 000,00	82 464 000,00	45 586 000,00	84 955 000,00	77 785 000,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2021	479 254 261,00	470 728 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2022	496 671 218,00	488 145 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2023	516 584 839,00	505 718 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866 053,00	10 866 053,00	0,00	
2024	522 407 506,00	522 407 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	539 124 546,00	539 124 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	555 837 407,00	555 837 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	572 512 529,00	572 512 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	589 115 393,00	589 115 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	489 774 133,00	382 664 688,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	107 109 445,00	
Wykonanie 30.06.2017	189 590 621,16	169 404 962,16	0,00	0,00	0,00	1 083 581,10	1 083 581,10	0,00	0,00	20 185 659,00	
2018	453 733 933,00	375 787 713,00	0,00	0,00	0,00	3 256 000,00	3 206 000,00	0,00	0,00	77 946 220,00	
2019	434 119 114,00	382 551 892,00	0,00	0,00	x	3 446 000,00	3 446 000,00	0,00	0,00	51 567 222,00	
2020	449 650 861,00	390 968 034,00	0,00	0,00	x	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	58 682 827,00	
2021	467 490 173,00	400 742 234,00	0,00	0,00	x	2 631 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00	66 747 939,00	
2022	484 907 130,00	410 760 790,00	0,00	0,00	x	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	74 146 340,00	
2023	501 980 306,00	421 029 810,00	0,00	0,00	x	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	80 950 496,00	
2024	514 407 506,00	431 555 555,00	0,00	0,00	x	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	82 851 951,00	
2025	530 124 546,00	442 344 444,00	0,00	0,00	x	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	87 780 102,00	
2026	546 837 407,00	453 403 055,00	0,00	0,00	x	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	93 434 352,00	
2027	563 512 529,00	464 738 132,00	0,00	0,00	x	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	98 774 397,00	
2028	581 203 846,00	476 356 585,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	104 847 261,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-63 458 201,00	72 692 289,00	0,00	0,00	49 083 973,00	49 083 973,00	23 608 316,00	14 374 228,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	36 310 512,22	61 562 357,82	0,00	0,00	61 562 357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-24 644 143,00	33 803 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 803 231,00	24 644 143,00	0,00	0,00
2019	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 604 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 911 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	4 617 044,00	4 617 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 764 088,00	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 764 088,00	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 604 533,00	14 604 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 911 547,00	7 911 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	79 268 289,00	0,00	27 703 834,00	76 787 807,00
Wykonanie 30.06.2017	60 277 016,61	0,00	46 982 063,46	108 544 421,28
2018	103 912 432,00	0,00	44 302 077,00	44 302 077,00
2019	92 978 344,00	0,00	53 501 310,00	53 501 310,00
2020	81 044 256,00	0,00	62 091 243,00	62 091 243,00
2021	69 280 168,00	0,00	69 986 355,00	69 986 355,00
2022	57 516 080,00	0,00	77 384 756,00	77 384 756,00
2023	42 911 547,00	0,00	84 688 976,00	84 688 976,00
2024	34 911 547,00	0,00	90 851 951,00	90 851 951,00
2025	25 911 547,00	0,00	96 780 102,00	96 780 102,00
2026	16 911 547,00	0,00	102 434 352,00	102 434 352,00
2027	7 911 547,00	0,00	107 774 397,00	107 774 397,00
2028	0,00	0,00	112 758 808,00	112 758 808,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] ]}{[1.]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2)] + [5.1.] - [5.1.1)]}{[1.] - [15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.) - [2.1.3.1.2)] + [5.1.] - [5.1.1)]}{[(1.) - [15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1.) - [(2.1.) + [2.1.2)] + [15.2)]}{[(1.) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,82%	2,82%	0	2,82%	9,74%	13,57%	17,06%	TAK	TAK
2018	2,88%	2,88%	0	2,88%	12,42%	12,42%	15,92%	TAK	TAK
2019	3,23%	3,23%	0	3,23%	14,04%	10,64%	14,14%	TAK	TAK
2020	3,25%	3,25%	0	3,25%	15,30%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	0	3,00%	16,38%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2022	2,82%	2,82%	0	2,82%	17,30%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2023	3,17%	3,17%	0	3,17%	18,50%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2024	1,79%	1,79%	0	1,79%	17,39%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2025	1,87%	1,87%	0	1,87%	17,95%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2026	1,75%	1,75%	0	1,75%	18,43%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2027	1,65%	1,65%	0	1,65%	18,82%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2028	1,37%	1,37%	0	1,37%	19,14%	18,40%	18,40%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	120 381 941,00	27 724 053,00	88 701 749,00	6 206 983,00	82 494 766,00	79 451 396,00	24 204 749,00	3 453 300,00		
Wykonanie 30.06.2017	0,00	0,00	57 560 399,03	12 221 337,06	13 556 163,17	3 332 441,32	10 223 721,85	10 223 721,85	6 919 137,15	3 042 800,00		
2018	0,00	0,00	120 320 800,00	26 614 000,00	74 367 622,00	4 664 297,00	69 703 325,00	69 503 325,00	8 175 677,00	267 218,00		
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	122 487 000,00	27 093 000,00	26 678 734,00	3 140 000,00	23 538 734,00	23 538 734,00	28 028 488,00	0,00		
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	125 181 000,00	27 689 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	58 682 827,00	0,00		
2021	11 764 088,00	11 764 088,00	128 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 764 088,00	11 764 088,00	131 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	14 604 533,00	14 604 533,00	134 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	138 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	9 000 000,00	9 000 000,00	141 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	145 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	9 000 000,00	9 000 000,00	148 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 911 547,00	7 911 547,00	152 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	683 223,00	681 603,00	438 395,00	0,00	0,00	0,00	483 461,00	454 976,00	438 395,00
Wykonanie 30.06.2017	126 481,30	126 076,69	126 076,69	0,00	0,00	0,00	342 250,32	335 590,95	335 590,95
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	31 461,00	25 782,00	14 345,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	449 868,00	357 752,00	0,00	120 601,00	24 320,00	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	6 659,37	6 659,37	6 659,37	6 659,37	0,00	0,00
2018	2 709 601,00	2 167 681,00	0,00	547 599,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2017	4 617 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 104 532,61	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
2025	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
2027	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Piaseczno na lata 2017 - 2028

Wykonanie od 01.01.2017 do 30.06.2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				225 824 062	88 701 749	13 556 163,17	74 367 622	26 678 734	40 000	111 683 522
1.a	- wydatki bieżące				22 601 500	6 206 983	3 332 441,32	4 664 297	3 140 000	40 000	8 274 179
1.b	- wydatki majątkowe				203 222 562	82 494 766	10 223 721,85	69 703 325	23 538 734	0	103 409 343
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:				3 536 423	519 121	294 714,79	2 741 062	0	0	2 887 803
1.1.1	- wydatki bieżące				677 212	369 511	294 714,79	31 461	0	0	28 592
1.1.1.1	Erasmus+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	192 421	38 484	26 881,30	0	0	0	0
1.1.1.2	Erasmus+ - Podnoszenie jakości pracy szkoły	Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	47 104	800	800,00	0	0	0	0
1.1.1.3	Erasmus+ Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela – Przedszkole Nr 7 - Szerzenie edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	86 529	43 011	43 008,00	509	0	0	0
1.1.1.4	Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, atak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	93 807	89 937	82 280,98	2 370	0	0	0
1.1.1.5	Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8 - Szerzenie edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	102 542	93 761	92 910,00	1 281	0	0	0
1.1.1.6	Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	78 227	77 222	43 839,46	1 005	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.8	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Koordynacja projektu w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa	UMiG Piaseczno	2015	2018	47 990	12 000	4 995,05	12 000	0	0	0
1.1.1.9	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	28 592	14 296	0,00	14 296	0	0	28 592
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 859 211</b>	<b>149 610</b>	<b>0,00</b>	<b>2 709 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 859 211</b>
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 859 211	149 610	0,00	2 709 601	0	0	2 859 211
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>222 287 639</b>	<b>88 182 628</b>	<b>13 261 448,38</b>	<b>71 626 560</b>	<b>26 678 734</b>	<b>40 000</b>	<b>108 795 719</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>21 924 288</b>	<b>5 837 472</b>	<b>3 037 726,53</b>	<b>4 632 836</b>	<b>3 140 000</b>	<b>40 000</b>	<b>8 245 587</b>
1.3.1.1	Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet.	UMiG Piaseczno	2016	2017	45 680	24 000	13 230,00	0	0	0	0
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2016	2017	1 095 000	560 000	507 500,00	0	0	0	389 150
1.3.1.3	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB) - Wsparcie edukacji - Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie.	UMiG Piaseczno	2013	2018	900 000	150 000	150 000,00	150 000	0	0	0
1.3.1.5	Obsługa piaseczyńskiego Systemu Powiadomiania SMS - Szybka komunikacja z mieszkańcami.	UMiG Piaseczno	2016	2017	45 000	30 000	12 338,11	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.6	Oplata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2018	225 000	45 000	22 222,68	45 000	0	0	0
1.3.1.8	Organizacja zimowiska dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Piaseczno jest organem prowadzącym (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	UMiG Piaseczno	2016	2017	190 000	190 000	145 775,00	0	0	0	190 000
1.3.1.10	Szczepienia ochronne młodzieży - mieszkańców Gminy Piaseczno przeciwko HPV - Realizacja programów polityki zdrowotnej.	UMiG Piaseczno	2016	2018	456 300	194 000	194 000,00	168 300	0	0	362 300
1.3.1.11	Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Piaseczno z grupy wiekowej 65+ - Realizacja programów polityki zdrowotnej.	UMiG Piaseczno	2016	2018	198 000	66 000	66 000,00	66 000	0	0	132 000
1.3.1.13	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2019	15 158 695	3 300 000	1 187 766,98	3 000 000	3 100 000	0	6 338 245
1.3.1.15	Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawierania umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2014	2018	192 105	80 000	9 963,44	50 000	0	0	126 884
1.3.1.16	Wykonanie map do celów prawnych i zasiadzeniowych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	106 000	106 000	70 658,07	0	0	0	71 000
1.3.1.17	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach. - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1 - 3 roku życia.	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 526 500	845 000	504 300,00	845 000	0	0	0
1.3.1.18	Oplaty przyłączeniowe do sieci energetycznej oraz instalacje elektryczne do obsługi terenów, placów rekreacyjnych - Zawieranie umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2017	2020	160 000	40 000	0,00	40 000	40 000	40 000	160 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							



1.3.1.1 9	Świadczenia zdrowotne dla OSP - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP biorących udział w działaniach ratowniczych	UMiG Piaseczno	2017	2018	50 000	25 000	3 972,25	25 000	0	0	50 000
1.3.1.2 0	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno - Cel to stworzenie spójnego układu sieci infrastruktury rowerowej	UMiG Piaseczno	2017	2018	48 708	32 472	0,00	16 236	0	0	48 708
1.3.1.2 1	Program profilaktyczny "Piękny uśmiech" - dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci w klasach 1-6 szkoły podstawowej, realizowany w mieście i gminie Piaseczno - Realizacja programów polityki zdrowotnej zgodnie z art. 48 ustawy z dn. 27.08.2004 r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	UMiG Piaseczno	2016	2018	240 000	80 000	80 000,00	80 000	0	0	160 000
1.3.1.2 2	Program profilaktycznych szczepień dzieci - mieszkańców Gminy Piaseczno, przeciwko pneumokokom - Realizacja programów polityki zdrowotnej zgodnie z art. 48 ustawy z dn. 27.08.2004 r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	UMiG Piaseczno	2016	2018	210 000	70 000	70 000,00	70 000	0	0	140 000
1.3.1.2 3	Wykonanie opracowań geodezyjnych - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - drogi.	UMiG Piaseczno	2017	2018	77 300	0	0,00	77 300	0	0	77 300
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>200 363 351</b>	<b>82 345 156</b>	<b>10 223 721,85</b>	<b>66 993 724</b>	<b>23 538 734</b>	<b>0</b>	<b>100 550 132</b>
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	6 057 611	4 537 835	125 513,67	0	0	0	42 341
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C+realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	3 006 150	1 500 000	584,25	1 500 000	0	0	3 000 000
1.3.2.3	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 666 300	1 654 700	0,00	0	0	0	1 654 700

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							

1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej od ul. Bobrowieckiej do ul. Żwirowej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	415 000	415 000	0,00	0	0	0	4 566
1.3.2.9	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 000 000	1 900 000	0,00	100 000	0	0	2 000 000
1.3.2.10	Budynek przy Al. Pokoju 19 - doposażenie budynku w gaz - audyt + projekt - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	55 978	20 000	13 837,50	0	0	0	627
1.3.2.11	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	1 856 330	0	0,00	900 000	900 000	0	1 795 080
1.3.2.12	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2019	1 100 273	44 280	0,00	200 000	700 000	0	895 572
1.3.2.16	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	1 974 776	1 876 000	246 322,96	0	0	0	1 871 579
1.3.2.17	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	250 000	0	0,00	200 000	50 000	0	250 000
1.3.2.18	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik. Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd. do węzła Antoninów+budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	12 583 713	2 080 000	0,00	2 800 000	7 200 000	0	12 015 794

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							

1.3.2.1 9	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2018	53 101 343	22 173 150	15 328,31	29 600 000	0	0	1 457 873
1.3.2.2 0	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	3 500 000	1 381 551	0,00	2 000 000	0	0	3 239 855
1.3.2.2 5	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	782 988	450 000	0,00	200 000	0	0	650 000
1.3.2.2 6	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	3 079 992	0	0,00	1 377 160	1 600 000	0	2 977 160
1.3.2.2 7	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	2019	1 775 141	115 002	0,00	500 000	1 120 000	0	1 634 172
1.3.2.2 9	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	8 171 410	2 888 232	541 018,91	2 000 000	1 240 000	0	5 295 752
1.3.2.3 0	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	1 870 712	100 000	0,00	1 650 000	0	0	1 750 000
1.3.2.3 9	Projekt budowy sali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	91 100	72 158	0,00	0	0	0	80
1.3.2.4 0	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	1 988 110	13 284	0,00	538 000	1 380 000	0	1 918 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							

1.3.2.4 1	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	2 104 556	2 000 000	0,00	0	0	0	1 984 580
1.3.2.4 3	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok.900 m oraz budową zbiornika retencyjnego (IT) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2017	4 146 564	3 654 204	2 543 986,22	0	0	0	3 654 204
1.3.2.4 5	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2012	2019	2 198 093	100 000	0,00	1 032 500	1 000 000	0	2 132 500
1.3.2.4 8	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł ok 180m+budawa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2017	7 539 972	3 575 840	507 187,84	0	0	0	343 714
1.3.2.5 0	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	74 100	74 100	0,00	0	0	0	545
1.3.2.5 1	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	170 000	120 000	0,00	0	0	0	120 000
1.3.2.5 2	Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	1 676 531	643 813	0,00	1 000 000	0	0	1 500 026
1.3.2.5 3	Projekt zadaszenia Skateparku +realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	3 063 498	57 360	49 101,60	1 500 000	1 500 000	0	3 000 000
1.3.2.5 4	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	2018	1 975 824	500 000	0,00	1 465 000	0	0	1 965 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							

1.3.2.5 5	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem i parkingiem (projekt+budowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	4 429 662	4 279 498	4 987,65	0	0	0	1 157 768
1.3.2.5 6	Przedszkole Nr 1, ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	2 147 996	1 500 000	0,00	605 000	0	0	2 101 556
1.3.2.5 7	Przedszkole Nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	140 670	50 000	0,00	0	0	0	45 590
1.3.2.5 8	Przedszkole Nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	901 350	284 132	7 380,00	0	0	0	284 132
1.3.2.6 0	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	UMiG Piaseczno	2016	2017	3 476 713	3 351 979	90 120,00	0	0	0	2 000 000
1.3.2.6 2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2017	12 317 627	4 850 000	3 509 051,10	0	0	0	340 334
1.3.2.6 5	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul. Granitowej (projekt+budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do Rubinowej +budowa - Poprawa	UMiG Piaseczno	2014	2019	12 884 680	6 543 900	165 647,79	5 000 000	748 734	0	11 736 059

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							

1.3.2.6 6	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgieł dł. 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2017	1 062 730	1 000 000	0,00	0	0	0	1 000 000
1.3.2.6 8	Ul. Okrzei w dł. ok. 300 m i fragment ul. Iwaszkiewicza - dł. 75 m -opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2017	1 260 555	650 000	384 931,85	0	0	0	17 080
1.3.2.7 0	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	6 171 284	199 484	9 840,00	2 300 000	3 600 000	0	5 889 914
1.3.2.7 1	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 ul. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: ul. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	171 000	100 000	0,00	35 500	0	0	135 500
1.3.2.7 2	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 147 301	500 000	498 273,16	0	0	0	1 726
1.3.2.7 3	Wykup działek drogowych położonych w Antoninowie - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2016	2017	250 000	200 000	200 000,00	0	0	0	200 000
1.3.2.7 6	Wykup zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 14 m. Piaseczno - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tereny oświaty	UMiG Piaseczno	2016	2017	1 866 155	666 155	300 000,00	0	0	0	0
1.3.2.7 7	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	700 000	405 000	0,00	0	0	0	405 000
1.3.2.7 8	Projekt parkingu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	186 265	50 000	0,00	100 000	0	0	150 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							

1.3.2.7 9	Szkoła Podstawowa w Głuskowie - modernizacja i rozbudowa placówki (dokumentacja projektowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	334 500,00	150 000,00	0,00	179 334,00	0,00	0,00	329 334,00
1.3.2.8 0	Projekt budowy toalet publicznych +realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	293 210	260 000	0,00	0	0	0	17 284
1.3.2.8 1	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 797 344	909 735	96 952,08	900 000	0	0	1 700 000
1.3.2.8 2	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej - dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt) +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2017	808 486	715 252	0,00	0	0	0	700 000
1.3.2.8 3	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	201 800	162 090	0,00	0	0	0	160 000
1.3.2.8 4	Projekt ulicy Dworcowej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanałem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	4 368 195	311 000	0,00	1 500 000	2 500 000	0	4 100 055
1.3.2.8 5	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 632 000	202 000	3 400,00	2 300 000	0	0	2 502 000
1.3.2.8 6	Projekt ul. 5 KDD przedłużenie ul. Kombatantów od ul. Cyraneckiej do ul. Działkowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	140 000	50 000	0,00	0	0	0	50 000
1.3.2.8 7	Projekt Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej w Piasecznie do sądu - Etap I: Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie, Etap II: Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 469 480	120 000	0,00	2 300 000	0	0	2 420 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							

1.3.2.8 8	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	100 000	40 000	0,00	60 000	0	0	100 000
1.3.2.8 9	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	160 000	80 000	0,00	80 000	0	0	160 000
1.3.2.9 0	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	150 000	60 000	0,00	90 000	0	0	150 000
1.3.2.9 1	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	398 000	38 800	0,00	0	0	0	0
1.3.2.9 2	Budowa zielenca ul. Młynarska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	293 970	279 210	0,00	0	0	0	279 210
1.3.2.9 3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	89 761	36 000	0,00	0	0	0	36 000
1.3.2.9 4	Budowa oświetlenia drogowego ul. Borowej w miejscowości Kamionka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	38 000	38 000	0,00	0	0	0	1 568
1.3.2.9 6	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Antonówki w Baszkówce na odcinku istniejących zabudowań (od strony Sadowej) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	79 131	56 580	0,00	0	0	0	0
1.3.2.9 7	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ulicy Sierakowskiego do Parku Miejskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	84 000	68 000	0,00	0	0	0	68 000
1.3.2.9 8	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	279 990	93 760	0,00	186 230	0	0	279 990
1.3.2.9 9	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	0	0	0,00	0	0	0	0
1.3.2.1 00	Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów	UMiG Piaseczno	2009	2017	3 725 671	1 363 312	910 256,96	0	0	0	1 363 312

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							



1.3.2.1 01	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	500 000	30 000	0,00	470 000	0	0	500 000
1.3.2.1 02	Projekt budowy ul.3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	1 750 000	250 000	0,00	1 500 000	0	0	1 750 000
1.3.2.1 03	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie (dokumentacja projektowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	360 000	160 000	0,00	200 000	0	0	360 000
1.3.2.1 04	Modernizacja oświetlenia ulicznego - analizy i dokumentacja przetargowa dla inwestycji w formule ESCO - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	375 000	150 000	0,00	225 000	0	0	375 000
1.3.2.1 05	Oświetlenie ul. Konika Polnego w Jesówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	14 760	14 760	0,00	0	0	0	0
1.3.2.1 06	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza ( 1KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	150 000	50 000	0,00	100 000	0	0	150 000
1.3.2.1 07	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	130 000	30 000	0,00	100 000	0	0	130 000
1.3.2.1 08	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	250 000	50 000	0,00	200 000	0	0	250 000