

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za 2014 rok

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Piaseczno na lata 2014 – 2025 została uchwalona Uchwałą Nr 1284/XLII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.01.2014 r.

W trakcie roku zmiany prognozy dokonywane były piętnastokrotnie:

- Uchwałą Nr 1297/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.02.2014 r.,
- Uchwałą Nr 1329/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.03.2014 r.,
- Uchwałą Nr 1373/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.04.2014 r.,
- Uchwałą Nr 1409/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.05.2014 r.,
- Uchwałą Nr 1446/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11.06.2014 r.,
- Uchwałą Nr 1479/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 02.07.2014 r.,
- Uchwałą Nr 1496/IVN/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.07.2014 r.,
- Uchwałą Nr 1530/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27.08.2014 r.,
- Uchwałą Nr 1543/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.09.2014 r.,
- Uchwałą Nr 1560/VN/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2014 r.,
- Uchwałą Nr 1585/LI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.10.2014 r.,
- Uchwałą Nr 1588/LII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.10.2014 r.,
- Uchwałą Nr 1596/LIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.11.2014 r.,
- Uchwałą Nr 14/IN/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.12.2014 r.,
- Uchwałą Nr 27/III/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2014 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 2014 roku prezentują dwa załączniki:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2014-2025”,

- „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Piaseczno na lata 2014-2022”.

Drobne nieścisłości między planowanymi kwotami dochodów i wydatków bieżących wynikające z WPF-u, wynikają z faktu, że między 22 grudnia 2014 r. (datą ostatniej zmiany WPF-u w 2014 r.) a 31 grudnia 2014 r. (datą sporządzenia informacji) budżet gminy był zmieniany, przenoszono plan wydatków w budżecie:

- Zarządzenie Nr KB.0050.76.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29.12.2014r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.77.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29.12.2014r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.78.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30.12.2014r.

Planowane dochody w wysokości 314 616 054 zł. w 2014 r. wykonane zostały w wysokości 322 044 341,04 zł., co stanowi 102,4 % planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 292 591 776,96 zł. co stanowi 102,7 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 29 452 564,08 zł. co stanowi 98,8 % planu.

Planowane wydatki w wysokości 316 053 373 zł. w 2014 r. wykonane zostały w kwocie 301 510 141,86 zł co stanowi 95,4 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 258 808 717,52 zł. co stanowi 95,3 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 42 701 424,34 zł. co stanowi 95,8 % 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 zostały wykonane w IV kwartale 2014 roku.

Budżet gminy w 2014 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 20 534 199,18 zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wykonano w 100 %.

Kwota długu na koniec 2014 r. wynosi 80 840 768,81 zł., wykonanie różni się od planu o kwotę 0,19 zł., co wynika z zaokrąglenia planów do pełnych złotych.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 31.12.2014 r. przedstawione zostało w załącznikach dołączonych do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2014-2025

Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.

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]											
2014	314 616 054	284 806 319	125 000 000	3 000 000	67 354 973	37 059 000	53 682 832	18 278 989	29 809 735	9 022 512	16 435 872	
Wykonanie 2014 r.	322 044 341,04	292 591 776,96	132 550 046,00	3 804 064,26	65 881 092,18	35 175 309,43	54 061 631,00	18 067 569,27	29 452 564,08	8 664 647,76	16 427 871,95	
2015	299 058 664	281 025 292	128 500 000	3 084 000	66 417 373	37 973 292	53 238 360	17 421 237	18 033 372	11 525 672	0	
2016	304 377 277	288 610 905	132 098 000	3 170 352	68 277 060	39 036 544	54 729 034	17 909 032	15 766 372	11 525 672	0	
2017	312 694 867	296 691 999	135 796 744	3 259 122	70 188 817	40 129 567	56 261 447	17 909 035	16 002 868	11 525 672	0	
2018	321 242 170	304 999 259	0	0	0	0	0	0	16 242 911	11 525 672	0	
2019	330 025 804	313 539 249	0	0	0	0	0	0	16 486 555	11 525 672	0	
2020	339 052 211	322 318 358	0	0	0	0	0	0	16 733 853	11 525 672	0	
2021	348 328 143	331 343 283	0	0	0	0	0	0	16 984 860	11 525 672	0	
2022	357 860 538	340 620 905	0	0	0	0	0	0	17 239 633	11 525 672	0	
2023	367 656 521	350 158 293	0	0	0	0	0	0	17 498 228	11 525 672	0	
2024	377 723 328	359 963 258	0	0	0	0	0	0	17 760 070	11 525 672	0	
2025	387 393 330	369 366 218	0	0	0	0	0	0	18 027 112	11 525 672	0	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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 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			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		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]										
2014	316 053 373	271 486 913	0	0	0	3 010 000	3 010 000	25 300	0	44 566 460	
Wykonanie 2014 r.	301 510 141,86	258 808 717,52	0	0	0	3 000 770,52	3 000 770,52	25 205,70	0	42 701 424,34	
2015	342 863 979	274 534 843	0	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	68 329 136	
2016	294 557 180	281 327 180	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	0	13 230 000	
2017	299 716 770	286 647 723	0	0	0	4 380 000	4 380 000	0	0	13 069 047	
2018	307 850 073	292 380 678	0	0	0	3 860 000	3 860 000	0	0	15 469 395	
2019	316 633 707	298 228 292	0	0	x	3 326 000	3 326 000	0	0	18 405 415	
2020	325 660 114	304 192 857	0	0	x	2 790 000	2 790 000	0	0	21 467 257	
2021	334 936 046	310 276 715	0	0	x	2 225 000	2 225 000	0	0	24 659 331	
2022	344 468 441	316 482 249	0	0	x	1 720 000	1 720 000	0	0	27 986 192	
2023	351 924 051	322 811 894	0	0	x	1 180 000	1 180 000	0	0	29 112 157	
2024	370 449 328	329 268 132	0	0	x	555 000	555 000	0	0	41 181 196	
2025	384 124 330	335 853 494	0	0	x	265 000	265 000	0	0	48 270 836	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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]								
2014	-1 437 319	21 574 084	0	0	19 804 744	1 437 319	1 769 340	0	0	0
Wykonanie 2014 r.	20 534 199,18	21 672 123,07	0	0	19 902 783,22	0	1 769 339,85	0	0	0
2015	-43 805 315	52 555 987	0	0	0	0	43 944 052	43 805 315	8 611 935	0
2016	9 820 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	12 978 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	13 392 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	13 392 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	13 392 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	13 392 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	13 392 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	15 732 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	7 274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	3 269 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
2014	20 136 765	11 524 830	2 999 158	2 999 158	0	0	8 611 935
Wykonanie 2014 r.	20 136 764,90	11 524 829,90	2 999 157,90	2 999 157,90	0	0	8 611 935,00
2015	8 750 672	8 750 672	0	0	0	0	0
2016	9 820 097	9 820 097	0	0	0	0	0
2017	12 978 097	12 978 097	0	0	0	0	0
2018	13 392 097	13 392 097	0	0	0	0	0
2019	13 392 097	13 392 097	0	0	0	0	0
2020	13 392 097	13 392 097	0	0	0	0	0
2021	13 392 097	13 392 097	0	0	0	0	0
2022	13 392 097	13 392 097	0	0	0	0	0
2023	15 732 470	15 732 470	0	0	0	0	0
2024	7 274 000	7 274 000	0	0	0	0	0
2025	3 269 000	3 269 000	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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])
2014	80 840 769	0	13 319 406	33 124 150
Wykonanie 2014 r.	80 840 768,81	0	33 783 059,44	53 685 842,66
2015	116 034 149	0	6 490 449	6 490 449
2016	106 214 052	0	7 283 725	7 283 725
2017	93 235 955	0	10 044 276	10 044 276
2018	79 843 858	0	12 618 581	12 618 581
2019	66 451 761	0	15 310 957	15 310 957
2020	53 059 664	0	18 125 501	18 125 501
2021	39 667 567	0	21 066 568	21 066 568
2022	26 275 470	0	24 138 656	24 138 656
2023	10 543 000	0	27 346 399	27 346 399
2024	3 269 000	0	30 695 126	30 695 126
2025	0	0	33 512 724	33 512 724

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględnienia 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	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1) - [5.1.1)]}{[(1) - [5.1.1)]}$	0	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1) - [5.1.1)]}{[(1) - [5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1) - [(2.1.1.) + [2.1.2)] - [15.2)]}{[(1) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,62%	3,66%	0	3,66%	7,10%	13,38%	15,42%	TAK	TAK
2015	4,20%	4,20%	0	4,20%	6,02%	10,88%	12,92%	TAK	TAK
2016	4,77%	4,77%	0	4,77%	6,18%	6,79%	8,83%	TAK	TAK
2017	5,55%	5,55%	0	5,55%	6,90%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2018	5,37%	5,37%	0	5,37%	7,52%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2019	5,07%	5,07%	0	5,07%	8,13%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,77%	0	4,77%	8,75%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2021	4,48%	4,48%	0	4,48%	9,36%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2022	4,22%	4,22%	0	4,22%	9,97%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2023	4,60%	4,60%	0	4,60%	10,57%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0	2,07%	11,18%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2025	0,91%	0,91%	0	0,91%	11,63%	10,57%	10,57%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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]						
2014	0	0	101 241 085	21 548 879	65 381 626	32 764 882	32 616 744	28 626 644	13 762 991	2 165 700	
Wykonanie 2014 r.	0	0	98 451 724,75	20 578 897,84	54 694 366,74	22 797 779,28	31 896 587,46	27 954 457,16	13 280 675,61	1 465 167,30	
2015	0	0	102 018 891	22 304 412	91 516 397	27 958 513	63 557 884	63 557 884	0	0	
2016	9 820 097	9 820 097	104 059 269	22 750 500	24 962 911	12 498 911	12 464 000	12 464 000	0	0	
2017	12 978 097	12 978 097	106 140 455	23 205 510	10 896 911	3 326 911	7 570 000	7 570 000	0	0	
2018	13 392 097	13 392 097	108 263 264	0	3 283 486	3 283 486	0	0	0	0	
2019	13 392 097	13 392 097	110 428 529	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	
2020	13 392 097	13 392 097	112 637 099	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	
2021	13 392 097	13 392 097	114 889 842	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	
2022	13 392 097	13 392 097	117 187 638	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	
2023	15 732 470	15 732 470	119 531 391	0	0	0	0	0	0	0	
2024	7 274 000	7 274 000	121 922 019	0	0	0	0	0	0	0	
2025	3 269 000	3 269 000	124 360 459	0	0	0	0	0	0	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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									
2014	702 557	592 374	592 374	16 176 972	16 176 972	16 176 942	918 639	745 226	745 226
Wykonanie 2014 r.	568 240,83	462 594,22	462 594,22	16 176 971,95	16 176 971,95	16 176 971,95	800 652,38	655 134,02	655 134,02
2015	277 347	246 247	67 425	2 500 000	2 500 000	2 500 000	404 804	203 664	67 683
2016	36 965	36 965	0	0	0	0	68 900	68 900	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	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	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
2014	5 200	0	0	178 613	178 613	86 595	86 595	269 340	269 340
Wykonanie 2014 r.	4 156,24	0	0	149 674,60	149 674,60	86 034,70	86 034,70	269 339,85	269 339,85
2015	23 790	0	0	89 675	66 446	63 885	42 874	1 638 052	1 638 052
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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. Nr 112, poz. 654, 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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									
2014	269 340	269 340	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014 r.	269 339,85	269 339,85	0	0	0	0	0	0	0
2015	1 638 052	1 638 052	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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							
2014	11 524 830	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014 r.	11 524 829,90	0	0	0	0	0	0
2015	8 750 672	0	0	0	0	0	0
2016	9 064 097	0	0	0	0	0	0
2017	9 064 097	0	0	0	0	0	0
2018	9 064 097	0	0	0	0	0	0
2019	9 064 097	0	0	0	0	0	0
2020	8 839 097	0	0	0	0	0	0
2021	8 764 097	0	0	0	0	0	0
2022	8 764 097	0	0	0	0	0	0
2023	11 104 470	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Piaseczno na lata 2014-2022

Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				258 957 683	65 381 626	54 694 366,74	91 516 397	24 962 911	10 896 911	3 283 486
1.a	- wydatki bieżące				110 893 124	32 764 882	22 797 779,28	27 958 513	12 498 911	3 326 911	3 283 486
1.b	- wydatki majątkowe				148 064 559	32 616 744	31 896 587,46	63 557 884	12 464 000	7 570 000	0
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:				2 036 575	784 648	670 956,28	258 074	68 900	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1 995 334	779 448	666 800,04	242 290	68 900	0	0
1.1.1.1	Aktywne Piaseczno - Rozwój aktywnej integracji wśród 80 klientów MGOPS i ich otoczenia oraz upowszechnianie pracy socjalnej w okresie realizacji projektu	UMiG Piaseczno	2011	2014	563 900	190 000	169 075,63	0	0	0	0
1.1.1.2	Indywidualizacja z Gminą Piaseczno - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	UMiG Piaseczno	2013	2014	743 133	340 285	340 137,10	0	0	0	0
1.1.1.3	Plany gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piaseczno - Zaktualizowanie opracowań dot. gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie aktualnej bazy danych, zinwentaryzowanie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii.	UMiG Piaseczno	2014	2015	49 800	0	0,00	49 800	0	0	0
1.1.1.4	Program Comenius School on the future - Stworzenie wizji szkoły przyszłości - wymiana doświadczeń z innymi krajami europejskimi	UMiG Piaseczno	2012	2014	92 983	31 035	28 804,68	0	0	0	0
1.1.1.5	Program Comenius Sharing is learning - Dzielenie się dziedzictwem kulturowym krajów partnerskich	UMiG Piaseczno	2012	2014	92 437	29 437	29 429,51	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	187 140 747
1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	84 292 436
0	0	0	0	102 848 311
0	0	0	0	771 337

0	0	0	0	750 353
0	0	0	0	190 000

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

0	0	0	0	49 800
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	31 035
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	29 437
---	---	---	---	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.1.1.6	Program Erasmus plus - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.	UMiG Piaseczno	2014	2016	188 965	20 065	16 731,53	100 000	68 900	0	0
1.1.1.7	Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM - Wzmocnienie powiązań funkcjonalnych Obszaru Metropolitalnego Warszawy, wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład OMW, wspólne zaprogramowanie wizji i celów rozwoju OMW...	UMiG Piaseczno	2013	2015	169 670	88 670	10 937,16	78 000	0	0	0
1.1.1.8	Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami w gminach UPPLANDS-VASBY i PIASECZNO - Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami	UMiG Piaseczno	2014	2015	69 927	68 470	61 016,64	1 457	0	0	0
1.1.1.9	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych	UMiG Piaseczno	2014	2015	24 519	11 486	10 667,79	13 033	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 241	5 200	4 156,24	15 784	0	0	0
1.1.2.1	Indywidualizacja z Gminą Piaseczno - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	UMiG Piaseczno	2013	2014	8 900	0	0,00	0	0	0	0
1.1.2.2	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowiec., przez budowanie społeczeństwa informacyjn. i gospod. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrow. baz wiedzy o Mazowszu (SZ) - Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury Bazy Danych Topograficznych, opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej ułatwiających racjonalne zarządzanie przestrzenią, aktywizacja obywateli i przedsiębiorców poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu	UMiG Piaseczno	2012	2015	14 471	5 200	4 156,24	2 359	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	188 965

0	0	0	0	166 670
---	---	---	---	---------

0	0	0	0	69 927
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	24 519
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	20 984
0	0	0	0	0

0	0	0	0	7 559
---	---	---	---	-------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.1.2.3	<i>Rozwój elektronicznej administr. w samorząd. woj. mazow.wspomag. niwelowanie dwudzielności potencjału woj. (SZ) - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informatycznych, usprawnienie obsługi obywateli</i>	UMiG Piaseczno	2012	2015	17 870	0	0,00	13 425	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				9 600 000	0	0,00	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.2.1	- wydatki bieżące				9 600 000	0	0,00	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.2.1.1	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Piaseczno (IT) - Zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz poprawa stanu miejskiej infrastruktury oświetleniowej</i>	UMiG Piaseczno	2015	2022	9 600 000	0	0,00	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				247 321 108	64 596 978	54 023 410,46	90 058 323	23 694 011	9 696 911	2 083 486
1.3.1	- wydatki bieżące				99 297 790	31 985 434	22 130 979,24	26 516 223	11 230 011	2 126 911	2 083 486
1.3.1.1	<i>Bieżące utrzymanie dróg (IT) - Poprawa jakości dróg gminnych</i>	UMiG Piaseczno	2012	2014	5 500 000	2 000 000	1 915 340,70	0	0	0	0
1.3.1.2	<i>Dopłaty taryfowe do ceny ścieków sanitarnych dla odbiorców usług (IT) - Obniżenie wysokich kosztów ponoszonych przez mieszkańców za odprowadzanie ścieków w związku z realizacją programu "Gospodarki wodno-ściekowej"</i>	PIASECZNO	2013	2014	5 300 000	3 300 000	1 345 554,71	0	0	0	0
1.3.1.3	<i>Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB) - Wsparcie edukacji - Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie.</i>	UMiG Piaseczno	2013	2018	900 000	150 000	150 000,00	150 000	150 000	150 000	150 000
1.3.1.4	<i>Dowóz uczniów do szkół (ZEAS) - Zapewnienie i ułatwienie równego dostępu do nauczania</i>	UMiG Piaseczno	2013	2018	10 690 376	1 810 086	1 560 137,87	1 828 468	1 828 486	1 828 486	1 828 486
1.3.1.5	<i>Dzierżawa - czyszn- św. śr. Głusków (RSS) - Realizacja programów profilaktycznych, zajęć pozalekcyjnych</i>	UMiG Piaseczno	2011	2014	60 516	11 218	4 206,60	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	13 425

1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	9 600 000
1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	9 600 000
1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	9 600 000

0	0	0	0	0
0	0	0	0	176 769 410
0	0	0	0	73 942 083
0	0	0	0	2 000 000
0	0	0	0	3 300 000

0	0	0	0	750 000
0	0	0	0	9 124 030
0	0	0	0	11 218

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.1.6	Dzierżawa - czyszczenie, świetlica w Żabieńcu (RSS) - Realizacja programów profilaktycznych, zajęć pozalekcyjnych	UMiG Piaseczno	2013	2016	54 000	18 000	13 500,00	18 000	3 000	0	0
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod zatokę autobusową (GGG) - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły (autobus szkolny)	UMiG Piaseczno	2012	2015	18 300	3 600	3 600,00	3 600	0	0	0
1.3.1.8	Dzierżawa światłowodów (SM) - Monitoring, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	UMiG Piaseczno	2014	2016	16 800	6 300	6 299,92	8 400	2 100	0	0
1.3.1.9	Dzierżawa terenu PKP Warszawa (UTP) - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2006	2014	28 816	4 000	2 502,48	0	0	0	0
1.3.1.10	Dzierżawa terenu w Józefosławiu Politechnika (GGG) - Urządzenie terenu zieleni publicznej	UMiG Piaseczno	2013	2018	325 000	60 000	60 000,00	60 000	60 000	60 000	60 000
1.3.1.11	Konserwacja lokale użytkowe (UTP) - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2012	2014	46 700	40 000	28 347,00	0	0	0	0
1.3.1.12	Konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej (IT) - Prawidłowe utrzymanie w sprawności technicznej oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej	UMiG Piaseczno	2011	2015	1 712 000	559 000	370 805,67	250 000	0	0	0
1.3.1.13	Konserwacja rowów odwodnieniowych (IT) - Prawidłowe utrzymanie w eksploatacji urządzeń wodnych.	UMiG Piaseczno	2012	2015	1 800 000	609 100	576 124,83	0	0	0	0
1.3.1.14	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (UA) - Określenie polityki przestrzennej w oparciu o założenia zawarte w strategii rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2014	2016	520 000	100 000	0,00	300 000	120 000	0	0
1.3.1.15	Monitoring (MGOPS) - Ochrona pomieszczeń biurowych wynajmowanych przez MGOPS	UMiG Piaseczno	2012	2014	2 500	350	344,40	0	0	0	0
1.3.1.16	Monitoring hali mięsnej na targowisku w Piasecznie (UTP) - Zabezpieczenie mienia Gminy	UMiG Piaseczno	2013	2014	1 771	1 181	983,40	0	0	0	0
1.3.1.17	Najem pomieszczeń biurowych (M-GOPS) - Realizacja ustawy o pomocy społecznej	UMiG Piaseczno	2011	2014	895 699	99 523	99 522,04	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	39 000
0	0	0	0	7 200

0	0	0	0	16 800
0	0	0	0	4 000
0	0	0	0	300 000
0	0	0	0	40 000
0	0	0	0	809 000

0	0	0	0	609 100
0	0	0	0	520 000

0	0	0	0	350
0	0	0	0	1 181
0	0	0	0	99 523

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.1.18	Najem pomieszczeń biurowych (M-GOPS). - Realizacja ustawy o pomocy społecznej	UMiG Piaseczno	2011	2014	303 002	40 401	40 400,20	0	0	0	0
1.3.1.19	Obsługa prawna (M-GOPS) - Zapewnienie bieżącej pomocy prawnej w ramach realizowanych ustaw przez MGOPS	UMiG Piaseczno	2012	2014	64 575	18 450	18 450,00	0	0	0	0
1.3.1.20	Oczyszczanie Miasta i Gminy (UTP) - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2013	2016	8 820 000	2 100 000	0,00	2 310 000	2 310 000	0	0
1.3.1.21	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno (GO) - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2013	2015	23 700 000	9 800 000	9 753 505,80	10 700 000	0	0	0
1.3.1.22	Odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę gminną w Baszkówce (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	272 280	50 000	50 000,00	222 280	0	0	0
1.3.1.23	Odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę gminną w Jazgarzewie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	346 132	146 132	0,00	200 000	0	0	0
1.3.1.24	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne w Jastrzębiu (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	137 340	68 670	68 670,00	68 670	0	0	0
1.3.1.25	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne w Jesówce (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej	UMiG Piaseczno	2014	2015	63 840	31 920	31 920,00	31 920	0	0	0
1.3.1.26	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne w Siedliskach (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej	UMiG Piaseczno	2013	2014	647 920	147 920	147 920,00	0	0	0	0
1.3.1.27	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi publiczne w Antoninowie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej	UMiG Piaseczno	2014	2015	267 000	133 500	133 500,00	133 500	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	40 401
0	0	0	0	18 450
0	0	0	0	6 720 000
0	0	0	0	20 500 000
0	0	0	0	272 280
0	0	0	0	346 132
0	0	0	0	137 340
0	0	0	0	63 840
0	0	0	0	147 920
0	0	0	0	267 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.1.28	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi publiczne w Złotokłosie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej	UMiG Piaseczno	2014	2015	196 860	98 430	98 430,00	98 430	0	0	0
1.3.1.29	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi w Głuskowie - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej	UMiG Piaseczno	2013	2014	121 000	60 500	60 500,00	0	0	0	0
1.3.1.30	Opłata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2018	225 000	45 000	45 000,00	45 000	45 000	45 000	45 000
1.3.1.31	Opłata z tyt. odprowadzania wód deszczowych lub roztopowych z dróg gminnych (IT) - Ponośzenie kosztów przesyłu i oczyszczania wód deszczowych i roztopowych	UMiG Piaseczno	2011	2014	2 445 000	945 000	577 473,39	0	0	0	0
1.3.1.32	Opracowania geodezyjne i mapy - Wykonanie opracowania geodezyjnego niezbędnego do budowy drogi	UMiG Piaseczno	2013	2014	160 000	160 000	160 000,00	0	0	0	0
1.3.1.33	Opracowanie dokumentacji na zakup energii elektrycznej dla obiektów kubaturowych (IT) - Osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w obiektach kubaturowych	UMiG Piaseczno	2013	2014	7 000	3 500	3 500,00	0	0	0	0
1.3.1.34	Roboty murarskie (UTP) - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2013	2016	1 008 000	300 000	288 589,23	300 000	300 000	0	0
1.3.1.35	Sprzątanie biura (MGOPS) - Zapewnienie czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych MGOPS	PIASECZNO	2013	2014	40 000	10 000	9 736,47	0	0	0	0
1.3.1.36	Świadczenia zdrowotne dla OSP (ZK) - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP, biorących udział w działaniach ratowniczych	UMiG Piaseczno	2013	2014	50 000	25 000	15 363,89	0	0	0	0
1.3.1.37	Talony żywnościowe dla podopiecznych (M-GOPS) - Zapewnienie pomocy niefinansowej w formie żywności, w oparciu o ustawę o pomocy społecznej dla osób nieumiejących gospodarować środkami finansowymi	UMiG Piaseczno	2012	2014	180 000	11 000	2 020,00	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	196 860

0	0	0	0	60 500
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	225 000
0	0	0	0	945 000

0	0	0	0	160 000
0	0	0	0	3 500

0	0	0	0	900 000
0	0	0	0	10 000
0	0	0	0	25 000

0	0	0	0	11 000
---	---	---	---	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.1.38	Telefonia komórkowa (MGOPS) - Usprawnienie pracy MGOPS, obniżenie kosztów	PIASECZNO	2012	2014	7 500	1 100	848,70	0	0	0	0
1.3.1.39	Telefonia stacjonarna (MGOPS) - Usprawnienie pracy MGOPS	PIASECZNO	2012	2014	38 400	17 000	11 549,49	0	0	0	0
1.3.1.40	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2016	4 550 000	2 100 000	1 559 042,81	2 100 000	350 000	0	0
1.3.1.41	Transport w świetlicach. (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	UMiG Piaseczno	2014	2015	30 000	0	0,00	30 000	0	0	0
1.3.1.42	Udostępnienie bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2015	264 000	200 000	200 000,00	64 000	0	0	0
1.3.1.43	Umowa dzierżawy gruntu zabud. urząd. infrastr. techn. (GGG) - Zapewnienie zbiorowego zapotrzebowania mieszkańców w ciepło	UMiG Piaseczno	2007	2017	120 837	13 425	13 425,00	13 425	13 425	13 425	0
1.3.1.44	Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawierania umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2014	2017	270 000	40 000	0,00	100 000	100 000	30 000	0
1.3.1.45	Usługi internetowe (GOSIR) - Sprawny system wymiany danych wewnątrz jednostki, łączność z klientami i partnerami, obsługa bankowości elektronicznej i ZUS.	UMiG Piaseczno	2012	2014	1 596	368	359,40	0	0	0	0
1.3.1.46	Usługi opiekuńcze (M-GOPS) - Zapewnienie opieki pielęgnacyjnej osobom starszym, chorym i samotnym nie mogącym samodzielnie wypełniać podstawowych czynności egzystencjalnych	UMiG Piaseczno	2011	2014	2 100 000	265 000	177 216,00	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	1 100
0	0	0	0	17 000
0	0	0	0	4 550 000

0	0	0	0	30 000
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	264 000
0	0	0	0	53 700

0	0	0	0	270 000
---	---	---	---	---------

0	0	0	0	368
---	---	---	---	-----

0	0	0	0	265 000
---	---	---	---	---------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.1.47	Usługi szerokopasmowego dostępu do sieci internetowej w budynku OSP Bogatki (ZK) - Przepływ informacji	UMiG Piaseczno	2013	2015	1 680	720	704,11	720	0	0	0
1.3.1.48	Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie Gm.Piaseczno (IT) - Eliminowanie zagrożeń związanych z wystąpieniem ewentualnych podtopień na terenie miasta i gminy Piaseczno	PIASECZNO	2012	2015	2 040 000	520 000	519 996,72	520 000	0	0	0
1.3.1.49	Wynagrodzenie dla PCU za serwisowanie i bieżącą obsługę sieci ciepłej (IT) - Utrzymanie, serwisowanie i właściwa konserwacja bieżącej sieci ciepłej będącej własnością Gminy	UMiG Piaseczno	2014	2015	30 000	15 000	14 760,00	15 000	0	0	0
1.3.1.50	Wynajem kabin sanitarnych. (UTP) - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno	PIASECZNO	2013	2014	39 000	36 000	25 777,44	0	0	0	0
1.3.1.51	Wynajem pomieszczeń na cele oświatowe (ZEAS) - Zabezpieczenie dostępu do edukacji i odpowiednich warunków lokalowych oraz komfortu nauki i pracy uczniów i nauczycieli w ZSP Józefostaw	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2014	2015	147 600	59 040	59 040,00	88 560	0	0	0
1.3.1.52	Wywóz nieczystości stałych i płynnych, wywóz gabarytów, sprzątnięcie lokali, czyszczenie dołów kloacalnych (PM) - Utrzymanie budynków z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno.	UMiG Piaseczno	2013	2016	542 250	75 000	34 404,84	131 250	138 000	0	0
1.3.1.53	Zajęcia sportowe pozalekcyjne (kl. I-III SP) (SS) - Ochrona zdrowia w klasach I-III szkół podstawowych, zapobieganie wadom postawy.	UMiG Piaseczno	2014	2015	30000	0	0,00	30 000	0	0	0
1.3.1.54	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach (SS) - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2014	2015	1 182 500	215 000	215 000,00	645 000	0	0	0
1.3.1.55	Zakup usług internetowych (ZDB) - Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000	40 000	23 591,40	40 000	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	1 440
0	0	0	0	1 040 000

0	0	0	0	30 000
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	36 000
0	0	0	0	147 600

0	0	0	0	344 250
---	---	---	---	---------

0	0	0	0	30 000
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	860 000
0	0	0	0	80 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.1.56	Zieleń w mieście (UTP) - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2013	2016	6 060 000	1 520 000	0,00	1 520 000	1 520 000	0	0
1.3.1.57	Zimowe utrzymanie dróg i oznakowanie (UTP) - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno	PIASECZNO	2013	2016	14 635 000	3 900 000	1 633 014,73	4 290 000	4 290 000	0	0
1.3.1.58	Zimowisko 2015 r. (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	UMiG Piaseczno	2014	2015	200 000	0	0,00	200 000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				148023318	32611544	31 892 431,22	63 542 100	12 464 000	7 570 000	0
1.3.2.1	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	2015	3 590 359	948 000	853 224,63	2 400 000	0	0	0
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz. Nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bąkówcze	UMiG Piaseczno	2013	2014	2 922 129	2 222 000	2 092 073,38	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo-socjalnego przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania. Projekt zadaszenia bowla.	UMiG Piaseczno	2012	2014	3 060 000	500 000	447 265,16	0	0	0	0
1.3.2.4	Budynek przy ul. Skrzetuskiego 25 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, przyłącze gazu, kotłownia, instalacja co i ccw.	UMiG Piaseczno	2014	2015	240 000	17 000	15 498,00	223 000	0	0	0
1.3.2.5	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + kotłownia i przyłącze gazu	UMiG Piaseczno	2014	2015	865 000	10 000	4 920,00	855 000	0	0	0
1.3.2.6	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd. do węzła Antoninów	UMiG Piaseczno	2013	2015	296 900	31 250	28 062,45	198 000	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	4 560 000
0	0	0	0	12 480 000
0	0	0	0	200 000
0	0	0	0	102 827 327
0	0	0	0	3 348 000
0	0	0	0	2 222 000
0	0	0	0	500 000
0	0	0	0	240 000
0	0	0	0	855 000
0	0	0	0	193 499

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.2.7	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska	UMiG Piaseczno	2011	2017	27 445 000	100 000	95 571,00	10 800 000	8 800 000	7 570 000	0
1.3.2.8	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	UMiG Piaseczno	2012	2015	124 840	65 000	64 992,40	50 000	0	0	0
1.3.2.9	Opracowanie koncepcji układu drogowego wraz z odwodnieniem w obszarze ulic: Berbersowa i Irysów w Piasecznie	PIASECZNO	2014	2015	40 000	10 000	10 000,00	30 000	0	0	0
1.3.2.10	Opracowanie projektu ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów - od planowanej ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł.ok. 560 m wraz z projektem mostu nad Kanałem Jeziorki	UMiG Piaseczno	2014	2015	43 000	23 000	23 000,00	20 000	0	0	0
1.3.2.11	Opracowanie projektu i budowa miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą ul. Saperów na odc. od ul. Towarowej do ul. Dworcowej	UMiG Piaseczno	2006	2015	4 991 871	1 660	1 658,04	4 780 000	0	0	0
1.3.2.12	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej od ul. Przemysłowej do Głównej, ul. Świerkowej od ul. Bobrowieckiej do Północnej, ul. Borkowej od ul. Gwালberta do ul. Głównej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem	PIASECZNO	2012	2015	240 000	30 000	30 000,00	210 000	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	27 270 000

0	0	0	0	115 000
---	---	---	---	---------

0	0	0	0	40 000
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	43 000
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	4 780
---	---	---	---	-------

0	0	0	0	240 000
---	---	---	---	---------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.2.13	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2014	2015	121 000	17 400	17 112,38	103 600	0	0	0
1.3.2.14	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa	UMiG Piaseczno	2013	2015	198 000	6 000	5 166,00	184 000	0	0	0
1.3.2.15	OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki	UMiG Piaseczno	2014	2015	1 190 000	235 000	231 363,16	955 000	0	0	0
1.3.2.16	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu	UMiG Piaseczno	2012	2015	2 380 000	800 000	799 425,76	1 500 000	0	0	0
1.3.2.17	Projekt + budowa oświetlenia ul. Głównej w Żabieńcu	UMiG Piaseczno	2013	2014	40 000	40 000	33 212,36	0	0	0	0
1.3.2.18	Projekt + budowa oświetlenia ul. Gościniac Warecki we wsi Nowinki	UMiG Piaseczno	2013	2014	50 000	50 000	6 888,00	0	0	0	0
1.3.2.19	Projekt + budowa oświetlenia ul. Sokoła w Henrykowie Urocz	UMiG Piaseczno	2013	2014	20 000	20 000	19 332,61	0	0	0	0
1.3.2.20	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa	UMiG Piaseczno	2011	2015	2 781 239	2 316 000	2 315 787,93	380 000	0	0	0
1.3.2.21	Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowanie układu drogowego. Łącznika budynku Puławska 32c w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2014	2015	380 000	20 000	14 022,00	360 000	0	0	0
1.3.2.22	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu	UMiG Piaseczno	2014	2015	130 000	20 000	0,00	110 000	0	0	0
1.3.2.23	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000	10 500	10 055,25	69 500	0	0	0
1.3.2.24	Projekt i budowa oświetlenia placu sportowo-rekreacyjnego w Bobrowcu	UMiG Piaseczno	2013	2014	57 000	45 000	4 059,00	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	12 1000
0	0	0	0	184 000

0	0	0	0	955 000
0	0	0	0	2 300 000

0	0	0	0	40 000
0	0	0	0	50 000
0	0	0	0	20 000
0	0	0	0	127 373

0	0	0	0	380 000
---	---	---	---	---------

0	0	0	0	130 000
0	0	0	0	80 000
0	0	0	0	45 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.2.25	Projekt i budowa oświetlenia ul. Broniewskiego w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2012	2014	87 000	77 000	76 497,50	0	0	0	0
1.3.2.26	Projekt i budowa oświetlenia ul. Ładnej i Zasobnej w Bąkówcze	UMiG Piaseczno	2012	2014	87 396	76 000	73 796,17	0	0	0	0
1.3.2.27	Projekt i budowa oświetlenia ul. Pachnącej, Babiego Łata, Polnych Maków i Majowych Konwalii w Baszkówcze	UMiG Piaseczno	2011	2014	130 000	43 000	42 150,69	0	0	0	0
1.3.2.28	Projekt i budowa oświetlenia ul. Płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej	UMiG Piaseczno	2012	2014	30 403	2 500	0,00	0	0	0	0
1.3.2.29	Projekt i budowa oświetlenia ul. Traktorzystów w Głóskowie.	UMiG Piaseczno	2012	2014	42 000	35 000	29 299,02	0	0	0	0
1.3.2.30	Projekt i budowa oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu	UMiG Piaseczno	2011	2014	106 061	950	0,00	0	0	0	0
1.3.2.31	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewicza w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2012	2014	87 589	18 200	0,00	0	0	0	0
1.3.2.32	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefostawiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i oświetleniem o dł. ok.900 m oraz budową zbiornika retencyjnego (IT)	UMiG Piaseczno	2012	2016	2 288 600	88 600	88 564,00	1 200 000	1 000 000	0	0
1.3.2.33	Projekt odwodnienia dla zlewni ul. Beniowskiego Gołków Letnisko	UMiG Piaseczno	2014	2015	30 000	10 000	9 675,00	20 000	0	0	0
1.3.2.34	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2012	2015	2 120 000	17 500	17 433,60	1 982 500	0	0	0
1.3.2.35	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela 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. 180 m + budawa	UMiG Piaseczno	2011	2015	2 953 086	88 000	87 416,50	2 600 000	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	77 000
0	0	0	0	76 000
0	0	0	0	43 000

0	0	0	0	2 500
0	0	0	0	35 000
0	0	0	0	950
0	0	0	0	18 200
0	0	0	0	2 174 210

0	0	0	0	30 000
0	0	0	0	2 000 000
0	0	0	0	2 596 716

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.2.36	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościńiec Wola Gołkowska/Robercin	UMiG Piaseczno	2014	2015	65 000	10 000	10 000,00	55 000	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny	UMiG Piaseczno	2014	2016	1 980 000	0	0,00	100 000	1 880 000	0	0
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicz wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem (projekt) (IT)	UMiG Piaseczno	2014	2015	130 000	50 000	49 172,00	80 000	0	0	0
1.3.2.39	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul.Dworcowej 9 w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2011	2015	4 232 942	1 155 000	1 143 899,94	2 800 000	0	0	0
1.3.2.40	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa)	UMiG Piaseczno	2010	2015	16 851 000	6 324 000	6 300 131,59	8 470 000	0	0	0
1.3.2.41	Stadion Miejski w Piasecznie, koncepcja, projekt + budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej z odwodnieniem, oświetleniem, piłkochwydami oraz zagospodarowaniem terenu + monitoring	UMiG Piaseczno	2013	2014	3 015 000	35 000	34 629,21	0	0	0	0
1.3.2.42	Stadion Miejski w Piasecznie. Budowa bieżni lekkoatletycznej.	UMiG Piaseczno	2014	2015	3 200 000	2 518 000	2 518 000,00	682 000	0	0	0
1.3.2.43	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych... - budowa + termomodernizacja	UMiG Piaseczno	2009	2015	17 711 000	9 160 000	9 154 343,75	5 480 000	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	65 000
0	0	0	0	1 980 000

0	0	0	0	130 000
---	---	---	---	---------

0	0	0	0	3 955 000
0	0	0	0	14 794 000

0	0	0	0	360
---	---	---	---	-----

0	0	0	0	3 200 000
0	0	0	0	14 640 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.2.44	Szkoła Podstawowa nr 1- projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja	UMiG Piaseczno	2007	2014	17 020 180	0	0,00	0	0	0	0
1.3.2.45	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej	UMiG Piaseczno	2012	2015	250 000	113 500	110 492,96	100 000	0	0	0
1.3.2.46	Świetlica w Runowie-projekt + rozbórka starego budynku + budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu	UMiG Piaseczno	2012	2014	928 600	887 000	845 732,90	0	0	0	0
1.3.2.47	Ul. Bociania w Piasecznie - odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m projekt + budowa - niezbędny wykup gruntów	UMiG Piaseczno	2009	2014	347 812	984	984,00	0	0	0	0
1.3.2.48	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od ulicy Puławskiej do ul. Julianowskiej	UMiG Piaseczno	2014	2016	7 380 000	20 000	20 000,00	6 810 000	550 000	0	0
1.3.2.49	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	UMiG Piaseczno	2013	2015	90 000	60 000	50 282,50	30 000	0	0	0
1.3.2.50	Ul. Julianowska- projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragmentu ul. Kombatantów o dł. ok. 100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską - realizacja etapowa - (etap I, etap II, etap III, etap IV, etap V)	UMiG Piaseczno	2009	2015	4 689 596	2 258 500	2 131 516,40	2 000 000	0	0	0
1.3.2.51	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)	UMiG Piaseczno	2013	2015	144 637	40 000	4 059,00	90 000	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0

0	0	0	0	213 500
---	---	---	---	---------

0	0	0	0	170
---	---	---	---	-----

0	0	0	0	984
---	---	---	---	-----

0	0	0	0	7 380 000
---	---	---	---	-----------

0	0	0	0	90 000
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	4 258 500
---	---	---	---	-----------

0	0	0	0	130 000
---	---	---	---	---------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.2.52	Ul. Mleczarska w Piasecznie na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140 m. (-projekt)	UMiG Piaseczno	2010	2015	4 830 871	360 000	356 714,30	4 324 000	0	0	0
1.3.2.53	Ul. Okrzei w - dł. ok. 300 m i fragment ul. Iwaskiewicza - dł. 75 m -opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem	UMiG Piaseczno	2012	2014	81 669	68 000	66 886,42	0	0	0	0
1.3.2.54	Ul.Geodetów- przebud.wraz z infrastrukturą na odc. od wschodniej granicy działki dawnego EKO Mysiadło do ul.Julianowskiej, przebud.kanał. deszcz.w ul.Granitowej i Rubinowej wraz z odtw. nawierz.całej szerokości ulic+oświetl.i monitoring ul.Granitowej - (projekt + budowa) oraz projekt wraz z infrastrukturą ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do Rubinowej.	UMiG Piaseczno	2009	2014	138	100	7,99	0	0	0	0
1.3.2.55	Wykup gruntu pod drogę w Szczakach (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej	UMiG Piaseczno	2014	2016	702 000	234 000	234 000,00	234 000	234 000	0	0
1.3.2.56	Wykup gruntu pod parking ogólnodostępny w Piasecznie (GGG)	UMiG Piaseczno	2014	2015	2 100 000	210 000	210 000,00	1 890 000	0	0	0
1.3.2.57	Wykup gruntu pod teren zielony (GGG)	UMiG Piaseczno	2014	2015	676 500	510 000	510 000,00	166 500	0	0	0
1.3.2.58	Zakup gruntu przeznaczonego pod drogi gminne w Głoskowie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej	UMiG Piaseczno	2012	2014	290 000	145 000	145 000,00	0	0	0	0
1.3.2.59	Zakup gruntu przeznaczonego pod drogi gminne w Jesówce (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej	UMiG Piaseczno	2012	2014	500 000	200 000	200 000,00	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	143 085

0	0	0	0	68 000
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	100
---	---	---	---	-----

0	0	0	0	702 000
---	---	---	---	---------

0	0	0	0	2 100 000
---	---	---	---	-----------

0	0	0	0	676 500
---	---	---	---	---------

0	0	0	0	145 000
---	---	---	---	---------

0	0	0	0	200 000
---	---	---	---	---------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.2.60	Zakup gruntu przeznaczonego pod drogi w Baszkówce - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej	UMiG Piaseczno	2013	2014	297 900	197 900	197 900,00	0	0	0	0
1.3.2.61	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	UMiG Piaseczno	2014	2015	1 260 000	60 000	51 156,27	1 200 000	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0	0	197 900

0	0	0	0	1 200 000
---	---	---	---	-----------