

Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia ...

**W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno
na lata 2014–2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2014–2025, zgodnie z Załącznikiem pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2018, zgodnie z Załącznikiem pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 830/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Objaśnienia Gminy Piaseczno do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014-2025.

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata jest uchwała budżetowa na rok 2014. Wieloletnią Prognozę stworzono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz przyjęte wskaźniki.

Prognoza dochodów została opracowana w oparciu o najważniejsze źródła dochodów, tzn:

- podatki i opłaty lokalne,
- dochody z majątku,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- wpływy z usług,
- subwencje,
- dotacje.

DOCHODY:

Gmina Piaseczno w 2014 roku zaplanowała dochody w kwocie 305 314 919 zł. Kwota planowanych dochodów na 2014 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2015-2025. W latach 2015-2025 corocznie zaplanowano wyższe dochody bieżące o 2,8% w stosunku do planu roku 2014.

Dochody z podatku od nieruchomości – plany roku 2014 w kwocie 36 939 000 zł. pozostają na poziomie 2013 roku. W następnych latach 2015-2017 corocznie planuje się wzrost dochodów o 2,8% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z podatku rolnego – planuje się zmianę tych dochodów zgodnie ze wskaźnikiem inflacji oraz zmianami PKB odpowiednio wg. przyjętych wartości w poszczególnych latach prognozy. Do obliczenia stawki podatku rolnego wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. Jednak jako podstawowy czynnik wpływający na jego obliczenie ujęto wskaźnik inflacji.

Dochody z podatku od środków transportowych – planuje się, ich wzrost. Dochody będą zmieniały się zgodnie z prognozowaną zmianą wskaźnika inflacji oraz zmianą PKB w poszczególnych latach prognozy. W celu uzyskania założonego wzrostu dochodów w kolejnych latach przyjęto odpowiadający wskaźnik inflacji.

Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych – zmiany dotyczące tych dochodów zaplanowano zgodnie z zakładanym wzrostem o 2,8% do roku poprzedniego, 2014 - rok bazowy.

Dochody z opłaty skarbowej – przyjęto założenia, że dochody w kolejnych latach będą wzrastać w stopniu odpowiadającym przewidywanemu wzrostowi o 2,8% do roku poprzedniego, gdzie rok 2014 jest rokiem bazowym.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2014 roku zostały zaplanowane na poziomie planów 2013 roku, w 2015 roku dochody te ulegają zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2014-2025 uwzględniają aktualny stan mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kolejnych prognozowanych latach uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości, trudno je oszacować na lata przyszłe ze względu na obecny kryzys na rynku finansowym.

Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – wg. założenia dochody te będą spadały z roku na rok ze względu na przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych – te dochody wg. założenia będą zmieniały się odpowiednio do założonego wskaźnika inflacji.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – przyjęto założenia, że te dochody będą wzrastały. W latach 2014-2017 przyjęto ich coroczny wzrost na poziomie 2,8 %. W założeniach wzięto pod uwagę planowany wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – od roku 2015 do 2017 zaplanowano ich coroczny wzrost o 2,8% do roku 2014.

Subwencje – planowany jest coroczny wzrost tych dochodów o 2,8%. Wielkości bazowe do prognozy zostały ustalone w oparciu o uchwałę budżetową 2014 roku.

Dotacje na zadania własne (bieżące) – jako podstawę do wyliczenia przedstawionych wartości przyjęto ich planowaną kwotę z 2013 roku.

Dotacje na zadania zlecone (bieżące) - jako podstawę ustalenia tych dochodów przyjęto kwotę zaplanowaną w 2013 roku. Zadania zlecone dotyczące wydatków ustalono w oparciu o tę samą zasadę.

Dotacje na inwestycje – wysokość tych dotacji wynika z zaakceptowanych wniosków oraz podpisanych umów dofinansowujących projekty.

WYDATKI:

Prognoza wydatków została opracowana do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których zostały wyodrębnione rodzaje wydatków wg. grup paragrafów jak: wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki majątkowe itp. W 2014 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 331 527 943 zł.

Wydatki bieżące – oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na

2014 rok. Dla ustalenia wielkości ujętych kwot wydatków przyjęto ich coroczny wzrost o 2,0% w stosunku do roku poprzedzającego.

W latach 2014-2025 Gmina Piaseczno nie planuje udzielać **poręczeń i gwarancji**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – za podstawę do ich wyliczenia przyjęto aktualny stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jak i w jednostkach organizacyjnych mu podległych oraz uwzględniono zaplanowany wzrost zatrudnienia w 2014 roku. Założono ich coroczny wzrost o 2,0% do roku poprzedzającego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – do ich ustalenia przyjęto wielkości zaplanowane w uchwale budżetowej na 2014 rok w następujących rozdziałach: 75018, 75022, 75023. Ich wzrost został zaplanowany na poziomie 2,0% do roku poprzedzającego. Rok 2014 przyjęto jako bazowy.

Wydatki bieżące objęte limitem określonym w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - w tej pozycji ujęto wydatki zamieszczone w Załączniku pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Wydatki na obsługę długu – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz planowanego w przyszłości zaciągnięcia kredytów lub pożyczek w latach 2014 i 2015. W prognozie zostały przedstawione zobowiązania:

- 2014 rok zobowiązanie w kwocie 31 737 854 zł. ze spłatą w latach 2016-2025,

– 2015 rok zobowiązanie w kwocie 28 058 041 zł. ze spłatą w latach 2017-2025.

Oprocentowanie płacone od wyżej ujętych zobowiązań zostało zaplanowane na poziomie 4,50 % w stosunku rocznym.

Wydatki majątkowe – prognozowane wydatki majątkowe w latach 2014-2025 wynikają z planu programów inwestycyjnych w skład których wchodzi zadania ujęte w Załączniku pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF". Wielkość tych wydatków jest uzależniona od możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

W 2014 roku źródłem pokrycia deficytu są wolne środki pieniężne z 2013 roku jak i przychód z kredytów i pożyczek. Deficyt w roku 2015 pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek. Nadwyżka budżetowa w latach 2016-2025 przeznaczona zostanie do sfinansowania rozchodów budżetu.

Kwota długu w kolejnych latach – wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o nadwyżkę budżetową danego roku budżetowego i przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik zadłużenia wg. obowiązującej ustawy o finansach publicznych ma zastosowanie od 2014 roku. Poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Piaseczno na lata 2014-2025

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]											
Wykonanie 2011	257 891 814,00	237 898 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993 006,00	19 013 409,00	0,00	
Wykonanie 2012	294 426 830,62	251 463 327,03	117 622 430,00	2 948 647,33	52 274 314,98	34 422 438,30	51 165 896,00	4 293 174,63	42 963 503,59	41 983 342,47	122 029,70	
Plan 3 kw. 2013	307 259 789,00	269 509 168,00	122 512 016,00	2 000 000,00	63 746 375,00	36 939 000,00	51 115 375,00	14 712 511,00	37 750 621,00	15 525 672,00	15 687 993,00	
2014	305 314 919,00	273 103 247,00	125 000 000,00	3 000 000,00	64 608 340,00	36 939 000,00	51 788 288,00	16 946 729,00	32 211 672,00	15 525 672,00	16 646 000,00	
2015	296 283 510,00	280 750 138,00	128 500 000,00	3 084 000,00	66 417 373,00	37 973 292,00	53 238 360,00	17 421 237,00	15 533 372,00	11 525 672,00	0,00	
2016	304 377 514,00	288 611 142,00	132 098 000,00	3 170 352,00	68 277 060,00	39 036 544,00	54 729 034,00	17 909 032,00	15 766 372,00	11 525 672,00	0,00	
2017	312 695 122,00	296 692 254,00	135 796 744,00	3 259 122,00	70 188 817,00	40 129 567,00	56 261 447,00	17 909 035,00	16 002 868,00	11 525 672,00	0,00	
2018	321 242 548,00	304 999 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 911,00	11 525 672,00	0,00	
2019	330 026 182,00	313 539 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 555,00	11 525 672,00	0,00	
2020	339 052 589,00	322 318 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 733 853,00	11 525 672,00	0,00	
2021	348 328 521,00	331 343 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984 860,00	11 525 672,00	0,00	
2022	357 860 916,00	340 621 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 633,00	11 525 672,00	0,00	
2023	367 656 907,00	350 158 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498 228,00	11 525 672,00	0,00	
2024	377 723 192,00	359 963 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 070,00	11 525 672,00	0,00	
2025	388 069 201,00	370 042 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 027 112,00	11 525 672,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	242 038 423,00	219 242 885,00	0,00	0,00	0,00	4 686 429,00	0,00	22 795 538,00	15 853 391,00
Wykonanie 2012	272 985 179,69	239 617 674,47	0,00	0,00	0,00	4 659 498,67	4 659 498,67	33 367 505,22	21 441 650,93
Plan 3 kw. 2013	310 198 350,00	262 756 870,00	0,00	0,00	0,00	4 490 500,00	4 490 500,00	47 441 480,00	-2 938 561,00
2014	331 527 943,00	270 114 552,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	61 413 391,00	-26 213 024,00
2015	315 815 879,00	275 516 843,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	40 299 036,00	-19 532 369,00
2016	294 257 180,00	281 027 180,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	13 230 000,00	10 120 334,00
2017	299 716 770,00	286 647 723,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	13 069 047,00	12 978 352,00
2018	306 250 073,00	292 380 678,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	13 869 395,00	14 992 475,00
2019	315 033 707,00	298 228 292,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	16 805 415,00	14 992 475,00
2020	324 060 114,00	304 192 857,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	19 867 257,00	14 992 475,00
2021	333 336 046,00	310 276 715,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	23 059 331,00	14 992 475,00
2022	342 868 441,00	316 482 249,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	26 386 192,00	14 992 475,00
2023	350 324 051,00	322 811 894,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	27 512 157,00	17 332 856,00
2024	370 249 328,00	329 268 132,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	40 981 196,00	7 473 864,00
2025	380 595 330,00	335 853 494,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	44 741 836,00	7 473 871,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	285 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 328,00	0,00
Wykonanie 2012	4 775 536,52	0,00	0,00	4 775 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	19 463 391,00	0,00	0,00	19 463 391,00	2 938 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	37 737 854,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	31 737 854,00	20 213 024,00	0,00	0,00
2015	28 058 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 058 041,00	19 532 369,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	10 771 345,00	10 771 345,00	0,00	9 425 672,00	0,00	112 147 603,00	0,00	112 147 603,00	43,49%	43,49%	0,00	
Wykonanie 2012	22 650 672,00	8 750 672,00	0,00	0,00	13 900 000,00	100 164 331,00	2 999 158,00	2 999 158,00	34,02%	33,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	16 524 830,00	11 524 830,00	0,00	0,00	5 000 000,00	88 526 721,00	2 999 158,00	2 999 158,00	28,81%	27,84%	0,00	
2014	11 524 830,00	11 524 830,00	0,00	0,00	0,00	110 809 283,00	0,00	0,00	36,29%	36,29%	0,00	
2015	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	130 341 652,00	0,00	0,00	43,99%	43,99%	0,00	
2016	10 120 334,00	10 120 334,00	0,00	0,00	0,00	120 221 318,00	0,00	0,00	39,50%	39,50%	0,00	
2017	12 978 352,00	12 978 352,00	0,00	0,00	0,00	107 242 966,00	0,00	0,00	34,30%	34,30%	0,00	
2018	14 992 475,00	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	92 250 491,00	0,00	0,00	28,72%	28,72%	0,00	
2019	14 992 475,00	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	77 258 016,00	0,00	0,00	23,41%	23,41%	0,00	
2020	14 992 475,00	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	62 265 541,00	0,00	0,00	18,36%	18,36%	0,00	
2021	14 992 475,00	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	47 273 066,00	0,00	0,00	13,57%	13,57%	0,00	
2022	14 992 475,00	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	32 280 591,00	0,00	0,00	9,02%	9,02%	0,00	
2023	17 332 856,00	17 332 856,00	0,00	0,00	0,00	14 947 735,00	0,00	0,00	4,07%	4,07%	0,00	
2024	7 473 864,00	7 473 864,00	0,00	0,00	0,00	7 473 871,00	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00	
2025	7 473 871,00	7 473 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	18 655 923,00	18 655 923,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11 845 652,56	16 621 189,08	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6 752 298,00	26 215 689,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 988 695,00	8 988 695,00	5,00%	x	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	13,38%	14,32%	TAK	TAK
2015	5 233 295,00	5 233 295,00	4,53%	x	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	10,53%	11,47%	TAK	TAK
2016	7 583 962,00	7 583 962,00	5,23%	x	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,32%	7,26%	TAK	TAK
2017	10 044 531,00	10 044 531,00	5,85%	x	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2018	12 618 959,00	12 618 959,00	6,13%	x	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2019	15 311 335,00	15 311 335,00	5,75%	x	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2020	18 125 879,00	18 125 879,00	5,41%	x	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2021	21 066 946,00	21 066 946,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2022	24 139 034,00	24 139 034,00	4,75%	x	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2023	27 346 785,00	27 346 785,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024	30 694 990,00	30 694 990,00	2,14%	x	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2025	34 188 595,00	34 188 595,00	2,00%	x	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	10,57%	10,57%	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 art. 226 ust. 3 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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	88 089 022,00	0,00	13 277 535,00	29 172,00	13 248 363,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	93 639 960,91	0,00	27 182 113,00	629 363,00	26 552 750,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	95 138 456,00	20 166 999,00	78 852 976,00	41 873 856,00	36 979 120,00	35 329 093,00	10 331 680,00	1 368 051,00		
2014	0,00	0,00	100 018 521,00	21 867 071,00	77 778 862,00	28 712 062,00	49 066 800,00	48 781 800,00	10 288 191,00	2 333 400,00		
2015	0,00	0,00	102 018 891,00	22 304 412,00	60 160 213,00	20 692 213,00	39 468 000,00	39 468 000,00	0,00	0,00		
2016	10 120 334,00	10 120 334,00	104 059 269,00	22 750 500,00	23 704 911,00	10 474 911,00	13 230 000,00	13 230 000,00	0,00	0,00		
2017	12 978 352,00	12 978 352,00	106 140 455,00	23 205 510,00	9 651 911,00	2 051 911,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00		
2018	14 992 475,00	14 992 475,00	108 263 264,00	0,00	2 038 486,00	2 038 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	14 992 475,00	14 992 475,00	110 428 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 992 475,00	14 992 475,00	112 637 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	14 992 475,00	14 992 475,00	114 889 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 992 475,00	14 992 475,00	117 187 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 332 856,00	17 332 856,00	119 531 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 473 864,00	7 473 864,00	121 922 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 473 871,00	7 473 871,00	124 360 459,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	673 296,80	519 474,21	519 474,21	0,00	0,00	0,00	235 512,18	139 328,02	235 512,18
Plan 3 kw. 2013	872 170,00	863 620,00	449 172,00	15 679 993,00	15 679 993,00	15 679 993,00	968 335,00	817 126,00	411 587,00
2014	498 002,00	488 912,00	488 912,00	16 638 000,00	16 638 000,00	16 638 000,00	600 011,00	526 053,00	526 053,00
2015	70 125,00	67 425,00	67 425,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	75 000,00	75 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	140 984,00	74 941,00	132 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 750 672,00	1 042 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 524 830,00	929 620,00	1 381 700,00	0,00	1 381 700,00	0,00	0,00
2014	11 524 830,00	0,00	929 620,00	0,00	929 620,00	0,00	0,00
2015	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 120 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 978 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 466 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 466 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Piaseczno na lata 2014-2018

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				232845282	77778862	60160213	23704911	9651911	2038486	173334401
1.a	- wydatki bieżące				89715104	28712062	20692213	10474911	2051911	2038486	63969601
1.b	- wydatki majątkowe				143130178	49066800	39468000	13230000	7600000	0	109364800
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:				1496416	504820	78000	0	0	0	582820
1.1.1	- wydatki bieżące				1487516	504820	78000	0	0	0	582820
1.1.1.1	Aktywne Piaseczno	UMiG Piaseczno	2011	2014	563900	190000	0	0	0	0	190000
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	585348	182500	0	0	0	0	182500
1.1.1.3	Program Comenius School on the future	UMiG Piaseczno	2012	2014	83998	22050	0	0	0	0	22050
1.1.1.4	Program Comenius Sharing is learning	UMiG Piaseczno	2012	2014	84600	21600	0	0	0	0	21600
1.1.1.5	Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitarnego Warszawy - PROM	PIASECZNO	2013	2015	169670	88670	78000	0	0	0	166670
1.1.2	- wydatki majątkowe				8900	0	0	0	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	8900	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	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				231348866	77274042	60082213	23704911	9651911	2038486	172751581
1.3.1	- wydatki bieżące				88227588	28207242	20614213	10474911	2051911	2038486	63386781
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg (IT)	UMiG Piaseczno	2012	2014	5500000	2000000	0	0	0	0	2000000
1.3.1.2	Dopłaty taryfowe do ceny ścieków sanitarnych dla odbiorców usług (IT)	PIASECZNO	2013	2014	5300000	3300000	0	0	0	0	3300000
1.3.1.3	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB)	UMiG Piaseczno	2013	2018	900000	150000	150000	150000	150000	150000	750000
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół (ZEAS)	UMiG Piaseczno	2013	2018	10708776	1828486	1828468	1828486	1828486	1828486	9142430
1.3.1.5	Dzierżawa - czynsz- św. śr. Głusków (RSS)	UMiG Piaseczno	2011	2014	60516	11218	0	0	0	0	11218
1.3.1.6	Dzierżawa - czynsz, świetlica w Żabieńcu (RSS)	UMiG Piaseczno	2013	2016	54000	18000	18000	3000	0	0	39000
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod zatokę autobusową	UMiG Piaseczno	2012	2015	18300	3600	3600	0	0	0	7200
1.3.1.8	Dzierżawa terenu PKP Warszawa (UTP)	UMiG Piaseczno	2006	2014	28816	4000	0	0	0	0	4000
1.3.1.9	Dzierżawa terenu w Józefostawiu Politechnika (GGG)	UMiG Piaseczno	2013	2018	325000	60000	60000	60000	60000	60000	300000
1.3.1.10	Konserwacja lokale użytkowe (UTP)	UMiG Piaseczno	2012	2014	46700	40000	0	0	0	0	40000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.12	Konserwacja rowów odwodnieniowych (IT)	UMiG Piaseczno	2012	2015	1800000	600000	0	0	0	0	600000
1.3.1.13	Monitoring (MGOPS)	UMiG Piaseczno	2012	2014	2500	350	0	0	0	0	350
1.3.1.14	Monitoring hali mięsnej na targowisku w Piasecznie (UTP)	UMiG Piaseczno	2013	2014	1771	1181	0	0	0	0	1181
1.3.1.15	Najem pomieszczeń biurowych (M-GOPS)	UMiG Piaseczno	2011	2014	895699	99523	0	0	0	0	99523
1.3.1.16	Najem pomieszczeń biurowych (M-GOPS).	UMiG Piaseczno	2011	2014	303002	40401	0	0	0	0	40401
1.3.1.17	Obsługa prawna (M-GOPS)	UMiG Piaseczno	2012	2014	64575	18450	0	0	0	0	18450
1.3.1.18	Oczyszczanie Miasta i Gminy (UTP)	UMiG Piaseczno	2013	2016	8820000	2100000	2310000	2310000	0	0	6720000
1.3.1.19	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno (GO)	UMiG Piaseczno	2013	2015	22400000	9600000	9600000	0	0	0	19200000
1.3.1.20	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne w Siedliskach (GGG)	UMiG Piaseczno	2013	2014	647920	147920	0	0	0	0	147920
1.3.1.21	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi w Głoskowie	UMiG Piaseczno	2013	2014	121000	60500	0	0	0	0	60500
1.3.1.22	Opłata z tyt. odprowadzania wód deszczowych lub roztopowych z dróg gminnych (IT)	UMiG Piaseczno	2011	2014	2445000	945000	0	0	0	0	945000
1.3.1.23	Roboty murarskie (UTP)	UMiG Piaseczno	2013	2016	1008000	300000	300000	300000	0	0	900000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			2013	2014							
1.3.1.24	Sprzątanie biura (MGOPS)	PIASECZNO	2013	2014	40000	10000	0	0	0	0	10000
1.3.1.25	Świadczenia zdrowotne dla OSP (ZK)	UMiG Piaseczno	2013	2014	50000	25000	0	0	0	0	25000
1.3.1.26	Talony żywnościowe dla podopiecznych (M-GOPS)	UMiG Piaseczno	2012	2014	180000	11000	0	0	0	0	11000
1.3.1.28	Telefonia stacjonarna (MGOPS)	PIASECZNO	2012	2014	38400	17000	0	0	0	0	17000
1.3.1.29	Umowa dzierżawy gruntu zabud. urzędz. infrastr. techn. (GGG)	UMiG Piaseczno	2007	2017	120837	13425	13425	13425	13425	0	53700
1.3.1.30	Usługi internetowe (GOSIR)	UMiG Piaseczno	2012	2014	1596	368	0	0	0	0	368
1.3.1.31	Usługi opiekuńcze (M-GOPS)	UMiG Piaseczno	2011	2014	2100000	265000	0	0	0	0	265000
1.3.1.32	Usługi szerokopasmowego dostępu do sieci internetowej w budynku OSP Bogatki (ZK)	UMiG Piaseczno	2013	2015	1680	720	720	0	0	0	1440
1.3.1.33	Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie Gm.Piaseczno (IT)	PIASECZNO	2012	2015	2040000	520000	520000	0	0	0	1040000
1.3.1.34	Wynajem kabin sanitarnych. (UTP)	PIASECZNO	2013	2014	39000	36000	0	0	0	0	36000
1.3.1.35	Zieleń w mieście (UTP)	UMiG Piaseczno	2013	2016	6060000	1520000	1520000	1520000	0	0	4560000
1.3.1.36	Zimowe utrzymanie dróg i oznakowanie (UTP)	PIASECZNO	2013	2016	14635000	3900000	4290000	4290000	0	0	12480000
1.3.2	- wydatki majątkowe				143121278	49066800	39468000	13230000	7600000	0	109364800

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.1	Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Piasecznie - Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów	UMiG Piaseczno	2009	2014	3843000	2511000	0	0	0	0	2511000
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz. Nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bąkówce	UMiG Piaseczno	2013	2015	3200129	2000000	700000	0	0	0	2700000
1.3.2.3	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo-socjalny przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania.	UMiG Piaseczno	2012	2014	3060000	500000	0	0	0	0	500000
1.3.2.4	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	1000000	145000	855000	0	0	0	1000000
1.3.2.5	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz proj. bud. i wyk. powiązań dróg gm. i powiat. z węzłem komunik. Antoninów na drodze S7 oraz materiały do dec. środowisk. i koncepcja odwod. dla dróg dojazd.do węzła Antoninów oraz proj.drogi łączącej trasy.	UMiG Piaseczno	2013	2015	395000	100000	233000	0	0	0	333000
1.3.2.6	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska	UMiG Piaseczno	2011	2017	27679000	1000000	10000000	8900000	7600000	0	27500000
1.3.2.7	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	2014	240000	225000	0	0	0	0	225000
1.3.2.8	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 Kanalem Jeziorki	UMiG Piaseczno	2014	2015	40000	20000	20000	0	0	0	40000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.9	Opracowanie projektu i budowa miejsc postojowychna 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	5506000	500000	4780000	0	0	0	5280000
1.3.2.10	Opracowanie projektu przebudowy ulic:ul.Północnej od ul.Przemysłowej do Głównej, ul.Świerkowej od ul.Bobrowieckiej do Północnej, ul.Borowej od ul.Gwalberta do ul.Głównej oraz parkingu przyZSPw Piasecznie i Głównej wBobrowcu od Mazowieckiej dl2km - wraz z	PIASECZNO	2012	2015	635000	150000	250000	0	0	0	400000
1.3.2.11	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa	UMiG Piaseczno	2013	2014	258000	240000	0	0	0	0	240000
1.3.2.12	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu	UMiG Piaseczno	2012	2014	2580000	2500000	0	0	0	0	2500000
1.3.2.13	Projekt + budowa oświetlenia ul. Głównej w Żabieńcu	UMiG Piaseczno	2013	2014	40000	40000	0	0	0	0	40000
1.3.2.14	Projekt + budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki we wsi Nowinki	UMiG Piaseczno	2013	2014	50000	50000	0	0	0	0	50000
1.3.2.15	Projekt + budowa oświetlenia ul. Sokoła w Henrykowie Urocze	UMiG Piaseczno	2013	2014	20000	20000	0	0	0	0	20000
1.3.2.16	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa	UMiG Piaseczno	2011	2015	2900000	2434000	380000	0	0	0	2814000
1.3.2.17	Projekt i budowa oświetlenia placu	UMiG Piaseczno	2013	2014	57000	45000	0	0	0	0	45000
1.3.2.18	Projekt i budowa oświetlenia ul. Broniewskiego w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2012	2014	80000	77000	0	0	0	0	77000

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.19	Projekt i budowa oświetlenia ul. Ładnej i Zasobnej w Bąkówcze	UMiG Piaseczno	2012	2014	67000	45000	0	0	0	0	45000
1.3.2.20	Projekt i budowa oświetlenia ul. Pachnącej, Babiego Łata, Polnych Maków i Majowych Konwalii w Baszkówcze	UMiG Piaseczno	2011	2014	130000	43000	0	0	0	0	43000
1.3.2.21	Projekt i budowa oświetlenia ul. Traktorzystów w Głoskowie.	UMiG Piaseczno	2012	2014	42000	35000	0	0	0	0	35000
1.3.2.22	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewicza w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2012	2014	108000	15000	0	0	0	0	15000
1.3.2.23	Projekt i budowa zasilania i oświetlenia Placu Zabaw w zalesiu Górnym (Hubertus)	UMiG Piaseczno	2012	2014	42000	28000	0	0	0	0	28000
1.3.2.24	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2012	2014	1120000	1000000	0	0	0	0	1000000
1.3.2.25	Projekt przebudowy ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do Rowu Jeziorki wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem o dł. ok. 800 m. Przebudowa ul. wymaga wykupu gruntów.	UMiG Piaseczno	2012	2016	2460000	140000	1200000	1000000	0	0	2340000
1.3.2.26	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	UMiG Piaseczno	2011	2014	3050000	2670000	0	0	0	0	2670000
1.3.2.27	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny wraz ze	UMiG Piaseczno	2014	2016	2900000	20000	100000	2780000	0	0	2900000
1.3.2.28	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowiec., przez budowanie społeczeństwa informacyjn. i gospod. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrow. baz wiedzy o Mazowszu (SZ)	UMiG Piaseczno	2012	2014	9862	2950	0	0	0	0	2950

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.29	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul.Dworcowej 9 w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2011	2014	4247942	3970000	0	0	0	0	3970000
1.3.2.30	Rozwój elektronicznej administr. w samorząd. woj. mazow.wspomag. niwelowanie dwudzielności potencjału woj. (SZ)	UMiG Piaseczno	2012	2014	17895	13450	0	0	0	0	13450
1.3.2.31	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa)	UMiG Piaseczno	2010	2015	17481000	6354000	9000000	0	0	0	15354000
1.3.2.32	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	3006550	2025000	0	0	0	0	2025000
1.3.2.33	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	UMiG Piaseczno	2009	2015	17725000	8000000	5280000	0	0	0	13280000
1.3.2.34	Szkoła Podstawowa nr 1- projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej,	UMiG Piaseczno	2007	2014	17951000	700000	0	0	0	0	700000
1.3.2.35	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie - Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej	UMiG Piaseczno	2012	2014	300000	213500	0	0	0	0	213500
1.3.2.36	Świetlica w Runowie-projekt + rozbiórka starego budynku + budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu	UMiG Piaseczno	2012	2014	800000	470000	0	0	0	0	470000
1.3.2.37	Ul. Bociania w Piasecznie - odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m projekt + budowa - niezbędny wykup gruntów	UMiG Piaseczno	2009	2014	525000	20000	0	0	0	0	20000

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.38	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od Sinych Mgieł dł. 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	UMiG Piaseczno	2013	2014	150000	110000	0	0	0	0	110000
1.3.2.39	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	UMiG Piaseczno	2009	2014	5072000	4255000	0	0	0	0	4255000
1.3.2.40	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.320m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt)	UMiG Piaseczno	2013	2015	160000	90000	40000	0	0	0	130000
1.3.2.41	Ul. Mleczarska w Piasecznie na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140 m. (-projekt)	UMiG Piaseczno	2010	2014	5300000	5147000	0	0	0	0	5147000
1.3.2.42	Ul. Szpitalna i ul. Mickiewicza o łącznej	UMiG Piaseczno	2014	2015	320000	100000	220000	0	0	0	320000
1.3.2.43	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	UMiG Piaseczno	2009	2016	7465000	500000	6410000	550000	0	0	7460000
1.3.2.44	Zakup gruntu przeznaczonego pod drogi	UMiG Piaseczno	2012	2014	290000	145000	0	0	0	0	145000
1.3.2.45	Zakup gruntu przeznaczonego pod drogi gminne w Jesówce (GGG)	UMiG Piaseczno	2012	2014	500000	200000	0	0	0	0	200000
1.3.2.46	Zakup gruntu przeznaczonego pod drogi w Baszkówce	UMiG Piaseczno	2013	2014	297900	197900	0	0	0	0	197900