

Uchwała Nr 898/XXXII/2017

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 22.03.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 822/XXIX/2016 z dnia 28.12.2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2017-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 822/XXIX/2016 z dnia 28.12.2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2017-2028.

2. Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF” stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Obłoz

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 898/XXXII/2017
z dnia 2017-03-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2017	422 896 670,00	408 715 512,00	166 400 000,00	7 500 000,00	73 805 803,00	40 800 000,00	76 035 332,00	71 075 935,00	14 181 158,00	13 825 672,00	0,00	
2018	429 089 790,00	420 089 790,00	170 940 000,00	7 770 000,00	76 463 000,00	42 269 000,00	78 773 000,00	72 124 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2019	445 053 202,00	436 053 202,00	177 436 000,00	8 066 000,00	79 369 000,00	43 875 000,00	81 766 000,00	74 865 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2020	461 584 949,00	453 059 277,00	184 356 000,00	8 380 000,00	82 464 000,00	45 586 000,00	84 955 000,00	77 785 000,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2021	479 254 261,00	470 728 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2022	496 671 218,00	488 145 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2023	516 584 839,00	505 718 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866 053,00	10 866 053,00	0,00	
2024	522 407 506,00	522 407 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	539 124 546,00	539 124 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	555 837 407,00	555 837 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	572 512 529,00	572 512 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	589 115 393,00	589 115 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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
2017	478 115 629,00	373 838 862,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	104 276 767,00
2018	449 130 702,00	375 787 713,00	0,00	0,00	0,00	3 368 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	73 342 989,00
2019	434 119 114,00	382 551 892,00	0,00	0,00	x	3 477 000,00	3 477 000,00	0,00	0,00	51 567 222,00
2020	449 650 861,00	390 968 034,00	0,00	0,00	x	3 077 000,00	3 077 000,00	0,00	0,00	58 682 827,00
2021	467 490 173,00	400 742 234,00	0,00	0,00	x	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	66 747 939,00
2022	484 907 130,00	410 760 790,00	0,00	0,00	x	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	74 146 340,00
2023	501 980 306,00	421 029 810,00	0,00	0,00	x	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	80 950 496,00
2024	514 407 506,00	431 555 555,00	0,00	0,00	x	1 393 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	82 851 951,00
2025	530 124 546,00	442 344 444,00	0,00	0,00	x	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	87 780 102,00
2026	546 837 407,00	453 403 055,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	93 434 352,00
2027	563 512 529,00	464 738 132,00	0,00	0,00	x	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	98 774 397,00
2028	580 303 846,00	476 356 585,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	103 947 261,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-55 218 959,00	64 453 047,00	0,00	0,00	35 341 500,00	35 341 500,00	29 111 547,00	19 877 459,00	0,00	0,00
2018	-20 040 912,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200 000,00	20 040 912,00	0,00	0,00
2019	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 604 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 811 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 771 520,00	0,00	34 876 650,00	70 218 150,00
2018	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 812 432,00	0,00	44 302 077,00	44 302 077,00
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 878 344,00	0,00	53 501 310,00	53 501 310,00
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 944 256,00	0,00	62 091 243,00	62 091 243,00
2021	11 764 088,00	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 180 168,00	0,00	69 986 355,00	69 986 355,00
2022	11 764 088,00	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 416 080,00	0,00	77 384 756,00	77 384 756,00
2023	14 604 533,00	14 604 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 811 547,00	0,00	84 688 976,00	84 688 976,00
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 811 547,00	0,00	90 851 951,00	90 851 951,00
2025	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 811 547,00	0,00	96 780 102,00	96 780 102,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 811 547,00	0,00	102 434 352,00	102 434 352,00
2027	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811 547,00	0,00	107 774 397,00	107 774 397,00
2028	8 811 547,00	8 811 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 758 808,00	112 758 808,00

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 pochodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,52%	13,57%	17,06%	TAK	TAK
2018	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	12,42%	13,01%	16,51%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,04%	11,23%	14,73%	TAK	TAK
2020	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	15,30%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2021	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	16,38%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2022	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	17,30%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2023	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	18,50%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	17,39%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2025	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	17,95%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2026	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	18,43%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2027	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	18,82%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2028	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	19,14%	18,40%	18,40%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	119 316 825,00	27 647 953,00	89 686 780,00	6 192 687,00	83 494 093,00	80 432 530,00	20 436 937,00	3 407 300,00	
2018	0,00	0,00	120 320 800,00	26 614 000,00	69 687 091,00	4 572 701,00	65 114 390,00	64 914 390,00	8 161 381,00	267 218,00	
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	122 487 000,00	27 093 000,00	25 778 734,00	3 140 000,00	22 638 734,00	22 638 734,00	28 928 488,00	0,00	
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	125 181 000,00	27 689 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	58 682 827,00	0,00	
2021	11 764 088,00	11 764 088,00	128 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 764 088,00	11 764 088,00	131 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 604 533,00	14 604 533,00	134 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	138 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 000 000,00	9 000 000,00	141 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	145 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 000 000,00	9 000 000,00	148 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 811 547,00	8 811 547,00	152 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	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:				finansowane środkami określonymi 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 14)			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	
2017	683 223,00	681 603,00	438 395,00	0,00	0,00	0,00	469 165,00	443 539,00	438 395,00	
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	17 165,00	14 345,00	14 345,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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
2017	300 258,00	238 064,00	0,00	87 820,00	24 320,00	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 104 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 898/XXII/2017
z dnia 2017-03-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				223 404 540,00	89 686 780,00	69 687 091,00	25 778 734,00	40 000,00	162 056 115,25
1.a	- wydatki bieżące				22 495 608,00	6 192 687,00	4 572 701,00	3 140 000,00	40 000,00	8 168 287,00
1.b	- wydatki majątkowe				200 908 932,00	83 494 093,00	65 114 390,00	22 638 734,00	0,00	153 887 828,25
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:				648 620,00	355 215,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				648 620,00	355 215,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	192 421,00	38 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ - Podnoszenie jakości pracy szkoły	Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	47 104,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela – Przedszkole Nr 7 - Szerzenie edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	86 529,00	43 011,00	509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, atak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	93 807,00	89 937,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8 - Szerzenie edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	102 542,00	93 761,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	78 227,00	77 222,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Koordynacja projektu w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa	UMiG Piaseczno	2015	2018	47 990,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				222 755 920,00	89 331 565,00	69 669 926,00	25 778 734,00	40 000,00	162 056 115,25
1.3.1	- wydatki bieżące				21 846 988,00	5 837 472,00	4 555 536,00	3 140 000,00	40 000,00	8 168 287,00
1.3.1.1	Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet.	UMiG Piaseczno	2016	2017	45 680,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2016	2017	1 095 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	389 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB) - Wsparcie edukacji - Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie.	UMiG Piaseczno	2013	2018	900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa piaseczyńskiego Systemu Powiadomiania SMS - Szybka komunikacja z mieszkańcami.	UMiG Piaseczno	2016	2017	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opłata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2018	225 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Organizacja zimowiska dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Piaseczno jest organem prowadzącym (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	UMiG Piaseczno	2016	2017	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.10	Szczepienia ochronne młodzieży - mieszkańców Gminy Piaseczno przeciwko HPV - Realizacja programów polityki zdrowotnej.	UMiG Piaseczno	2016	2018	456 300,00	194 000,00	168 300,00	0,00	0,00	362 300,00
1.3.1.11	Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Piaseczno z grupy wiekowej 65+ - Realizacja programów polityki zdrowotnej.	UMiG Piaseczno	2016	2018	198 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.1.13	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2019	15 158 695,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	0,00	6 338 245,00
1.3.1.15	Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawierania umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2014	2018	192 105,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	126 884,00
1.3.1.16	Wykonanie map do celów prawnych i zasiadzeniowych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.1.17	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach. - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1 - 3 roku życia.	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 526 500,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej oraz instalacje elektryczne do obsługi terenów, placów rekreacyjnych - Zawieranie umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2017	2020	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.1.19	Świadczenia zdrowotne dla OSP - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP biorących udział w działaniach ratowniczych	UMiG Piaseczno	2017	2018	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.20	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno - Cel to stworzenie spójnego układu sieci infrastruktury rowerowej	UMiG Piaseczno	2017	2018	48 708,00	32 472,00	16 236,00	0,00	0,00	48 708,00
1.3.1.21	Program profilaktyczny "Piękny uśmiech" - dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci w klasach 1-6 szkoły podstawowej, realizowany w mieście i gminie Piaseczno - Realizacja programów polityki zdrowotnej zgodnie z art. 48 ustawy z dn. 27.08.2004 r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	UMiG Piaseczno	2016	2018	240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.22	Program profilaktycznych szczepień dzieci - mieszkańców Gminy Piaseczno, przeciwko pneumokokom - Realizacja programów polityki zdrowotnej zgodnie z art. 48 ustawy z dn. 27.08.2004 r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	UMiG Piaseczno	2016	2018	210 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 908 932,00	83 494 093,00	65 114 390,00	22 638 734,00	0,00	153 887 828,25
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	6 057 611,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	42 341,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C+realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	3 006 150,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 606 300,00	1 594 700,00	0,00	0,00	0,00	1 594 700,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej od ul. Bobrowieckiej do ul. Żwirowej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	4 566,00
1.3.2.9	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Budynek przy Al. Pokoju 19 - doposażenie budynku w gaz - audyt + projekt - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	55 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	627,00
1.3.2.11	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	1 856 330,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 795 080,00
1.3.2.12	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2019	1 100 273,00	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00	895 572,00
1.3.2.16	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	1 974 776,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	1 871 579,00
1.3.2.17	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik. Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd.do węzła Antoninów+budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	12 583 713,00	2 080 000,00	2 800 000,00	7 200 000,00	0,00	12 015 794,00
1.3.2.19	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2018	53 369 343,00	22 441 150,00	29 600 000,00	0,00	0,00	51 423 279,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	3 500 000,00	1 381 551,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 239 855,00
1.3.2.25	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	582 988,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.26	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	3 079 992,00	0,00	1 377 160,00	1 600 000,00	0,00	2 977 160,00
1.3.2.27	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa (IT) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2019	1 775 141,00	115 002,00	500 000,00	1 120 000,00	0,00	1 634 172,25
1.3.2.29	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	8 369 000,00	2 877 000,00	2 000 000,00	1 240 000,00	0,00	5 334 600,00
1.3.2.30	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	1 870 712,00	100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.39	Projekt budowy sali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	91 100,00	72 158,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1.3.2.40	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	2 052 000,00	0,00	538 000,00	1 380 000,00	0,00	1 918 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.41	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	2 104 556,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 580,00
1.3.2.43	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefostawiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok.900 m oraz budową zbiornika retencyjnego (IT) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2017	4 146 564,00	3 654 204,00	0,00	0,00	0,00	3 654 204,00
1.3.2.45	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2012	2019	2 198 093,00	100 000,00	1 032 500,00	1 000 000,00	0,00	2 132 500,00
1.3.2.48	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł ok 180m+budawa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2017	7 539 972,00	3 575 840,00	0,00	0,00	0,00	343 714,00
1.3.2.50	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	74 100,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	545,00
1.3.2.51	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.52	Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	1 677 000,00	590 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 025,00
1.3.2.53	Projekt zadaszenia Skateparku +realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	3 063 498,00	57 360,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.54	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	1 975 824,00	500 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem (projekt+budowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	5 165 863,00	5 009 000,00	0,00	0,00	0,00	5 001 779,00
1.3.2.56	Przedszkole Nr 1, ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	2 042 996,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 996 556,00
1.3.2.57	Przedszkole Nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	140 670,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 590,00
1.3.2.58	Przedszkole Nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	901 350,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.60	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	UMiG Piaseczno	2016	2017	3 476 713,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.62	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2017	12 317 627,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	340 334,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.65	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul. Granitowej (projekt+budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do Rubinowej +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	12 884 680,00	6 543 900,00	5 000 000,00	748 734,00	0,00	11 736 059,00
1.3.2.66	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgieł dł. 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2018	1 080 283,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.68	Ul. Okrzei w dł. ok. 300 m i fragment ul. Iwaskiewicza - dł. 75 m - opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2017	1 260 555,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	17 080,00
1.3.2.70	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	6 171 284,00	199 484,00	2 300 000,00	3 600 000,00	0,00	5 889 914,00
1.3.2.71	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 ul. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: ul. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	171 000,00	100 000,00	35 500,00	0,00	0,00	135 500,00
1.3.2.72	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 147 301,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 726,00
1.3.2.73	Wykup działek drogowych położonych w Antoninowie - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2016	2017	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.76	Wykup zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 14 m. Piaseczno - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tereny oświaty	UMiG Piaseczno	2016	2017	1 866 155,00	666 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	700 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.78	Projekt parkingu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	186 265,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.79	Szkoła Podstawowa w Głogowie - prace modernizacyjne - projekt +realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	484 500,00	479 334,00	0,00	0,00	0,00	479 334,00
1.3.2.80	Projekt budowy toalet publicznych +realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	333 210,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	296 310,00
1.3.2.81	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	2 797 344,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.82	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej - dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt) +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2017	818 486,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.83	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	201 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.84	Projekt ul. Dworcowej od ul. Sienkiewicza do Jana Pawła II w Piasecznie z rondem i mostem +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	4 511 000,00	311 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 311 000,00
1.3.2.85	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 632 000,00	202 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 502 000,00
1.3.2.86	Projekt ul. 5 KDD przedłużenie ul. Kombatantów od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.87	Projekt Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej w Piasecznie do sądu + budowa I etapu na odc. od 1 KUL do sądu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 469 480,00	320 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.88	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej wraz z łącznikiem 1KPJ w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.89	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.90	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.91	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	398 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa zielenca ul. Młynarska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	220 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.93	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	89 761,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.94	Budowa oświetlenia drogowego ul. Borowej w miejscowości Kamionka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 568,00
1.3.2.96	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Antonówki w Baszkówce na odcinku istniejących zabudowań (od strony Sadowej) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	79 131,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ulicy Sierakowskiego do Parku Miejskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	84 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.98	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	279 990,00	93 760,00	186 230,00	0,00	0,00	279 990,00
1.3.2.99	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 887 803,00	887 803,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 887 803,00
1.3.2.100	Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów	UMiG Piaseczno	2009	2017	3 725 671,00	1 363 312,00	0,00	0,00	0,00	1 363 312,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata jest uchwała budżetowa na rok 2017. Wieloletnią Prognozę stworzono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz przyjęte wskaźniki. Założono zmiany w dochodach i wydatkach w oparciu o ich zakres i prognozowane wskaźniki makroekonomiczne - wytyczne Ministra Finansów (załącznik dotyczący założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego):

- inflacji średniorocznej (%)
- wzrost PKB (%)
- kursy PLN/EUR

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

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

DOCHODY:

Gmina Piaseczno w 2017 roku zaplanowała dochody w kwocie 422 896 670 zł. Kwota planowanych dochodów na 2017 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2018-2028. W roku 2017 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 408 715 512 zł, w latach 2018-2028 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB. W latach 2018-2028 zaplanowano ich coroczny wzrost.

Dochody z podatku od nieruchomości – plany roku 2017 w kwocie 40 800 000 zł. W następnych latach 2018-2020 corocznie planuje się ich wzrost. W/w wzrost wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców Gminy Piaseczno.

Dochody z podatku rolnego – nie planuje się ich wzrostu. Do obliczenia stawki podatku rolnego wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. Podstawa naliczania podatku rolnego – kwota bazowa w ostatnich latach ulega zmniejszeniu. W Gminie Piaseczno spora część terenów jest przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne.

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 wskaźnik PKB i ze zmianami inflacji do roku poprzedniego, 2017 - rok bazowy.

Dochody z opłaty skarbowej – przyjęto założenia, że dochody w kolejnych latach będą wzrastać, 2017 jest rokiem bazowym.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2017 zaplanowano w kwocie 13 825 672 zł.

W 2017 roku dochody te ulegają zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2017-2028 uwzględniają aktualny stan mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kolejnych prognozowanych latach uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości, trudno je oszacować na lata przyszłe.

Dochody ze zbycia praw majątkowych dotyczą umowy wieloletniej, którą Gmina Piaseczno podpisała z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na przeniesienie udziałów dn. 10 lipca 2012 r. **kształtują się następująco:**

- 2017-2022 roku - po 8 525 672 zł,
- w 2023 roku – 10 866 053 zł.

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 – w 2017 r. zaplanowano w kwocie 166 400 000 zł. Przyjęto założenia, że te dochody będą wzrastały. W latach 2018-2020 przyjęto ich coroczny wzrost. W założeniach wzięto pod uwagę planowany wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej. W/w wzrost również wynika ze zwiększającej się liczby

mieszkańców Gminy Piaseczno.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – od roku 2018 do 2020 zaplanowano ich coroczny wzrost w stosunku do roku 2017. W 2017 r. zaplanowano je w kwocie 7 500 000 zł.

Subwencje – planowany jest coroczny wzrost tych dochodów. Wielkości bazowe do prognozy zostały ustalone w oparciu o uchwałę budżetową 2017 roku - plan w kwocie 76 035 332 zł. Wielkości subwencji w 2017 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów (pismo nr ST3/4750.31.2016).

Dotacje na zadania własne (bieżące) – dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów.

Dotacje na zadania zlecone (bieżące) - dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów.

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

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 2017 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 478 115 629 zł.

Wydatki bieżące – plan 2017 roku to kwota 373 838 862 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2017 rok. Dla ustalenia wielkości ujętych kwot wydatków przyjęto ich coroczny wzrost o wskaźnik inflacji ustalony na podstawie założeń makroekonomicznych.

W latach 2017-2028 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 2017 roku. Założono ich coroczny wzrost.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – do ich ustalenia przyjęto wielkości zaplanowane w uchwale budżetowej na 2017 rok w następujących rozdziałach: 75022, 75023. Ich wzrost został zaplanowany na poziomie wzrostu o wskaźnik inflacji do roku poprzedzającego. Rok 2017 przyjęto jako bazowy.

Wydatki na obsługę długu – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego

kredytu i pożyczek, emisji papierów wartościowych - obligacji komunalnych w latach 2017 i 2018. W związku z wprowadzonymi zmianami w 2017 roku zwiększa się przychody z emisji papierów wartościowych o kwotę 2 900 000 zł. W 2018 roku zmniejsza się przychody z emisji papierów wartościowych o kwotę 2 900 000 zł.

W prognozie zostały przedstawione zobowiązania:

Rodzaj zobowiązania (które Gmina planuje zaciągnąć)	2017 r.	2018 r.
Obligacje komunalne	29 111 547 zł	29 200 000 zł
RAZEM:	29 111 547 zł	29 200 000 zł

Gmina Piaseczno zamierza spłacić przedstawione zobowiązania do 2028 r. Oprocentowanie płacone od wyżej przedstawionych zobowiązań zostało zaplanowane na poziomie 3,5 % w stosunku rocznym.

Wydatki majątkowe – w 2017 roku zaplanowano w kwocie 104 276 767 zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2017-2028 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.

Wynik budżetu w roku 2017 to deficyt w kwocie 55 218 959 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków (lokat długoterminowych ujętych w budżecie 2016 roku) w kwocie 35 341 500 zł i emisji papierów wartościowych w kwocie 19 877 459 zł. W 2018 roku budżet zamknie się deficytem w kwocie 20 040 912 zł i zostanie w całości sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach zakładany jest wynik dodatni - nadwyżka budżetowa, którą zostanie sfinansowana spłata rat kredytu, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rozchody budżetu).

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

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.

Wydatki objęte limitem określonym w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - w tej pozycji ujęto wydatki zamieszczone w Załączniku pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Piaseczno

w latach 2017-2020 obejmuje trzy główne grupy:

- wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
- wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, dla których określone zostały limity wydatków w poszczególnych latach oraz łączny limit zobowiązań. W ramach każdej grupy przedsięwzięć wyodrębnione zostały przedsięwzięcia związane z działalnością bieżącą i z działalnością inwestycyjną.

Pierwszą grupę przedsięwzięć stanowią wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych zagranicznych środków bezzwrotnych. Gmina Piaseczno ma ujęte tylko wydatki bieżące.

W drugiej grupie przedsięwzięć ujmuje się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Piaseczno nie ma ich ujętych w planach.

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

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

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Projekt rewitalizacji Skweru in. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku łącznej dł. ok. 180m + budowa” w 2017 roku zwiększa się limit wydatków o 300 000 zł. W związku z przebudową Skweru im. Stefana Kisielewskiego zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych prac polegających na przebudowie stacji trafo i zapewnieniu ciągłości dostaw energii .
- W przedsięwzięciu „Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa.” w związku z tym, że zaistniała

konieczność opracowania dodatkowego wariantu koncepcji wydłużeniu uległ termin opracowanie projektu i uzyskania decyzji ZRID, dlatego proponuje się przenieść środki, które były zarezerwowane w ramach środków niewygasających, do budżetu Gminy na rok 2017 r. Zatem zwiększa się środki finansowe w 2017 r. na przedmiotowe zadanie w kwocie 199 484 zł.

- W przedsięwzięciu „Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa” w związku z tym, że zaistniała konieczność opracowania dodatkowego wariantu koncepcji oraz wydłużeniu uległ termin opracowania projektu i uzyskania decyzji ZRID proponuje się zwiększyć środki finansowe na zadanie w wysokości 19 000 zł oraz przenieść środki w kwocie 96 002 zł ze środków niewygasających do budżetu Gminy na rok 2017. Łącznie na zadanie proponuje się zwiększyć środki finansowe o kwotę 115 002 zł.
- Poprawiając oczywistą pomyłkę przedsięwzięcia „Projekt Traktu nad Perełką na odc. od ul. Żytniej w Piasecznie do sądu + budowa I etapu na odc. 1 KDD do sądu” otrzymuje nową nazwę i nowy zakres rzeczowy : „Projekt Traktu nad Perełką na odc. od ul. Żytniej w Piasecznie do sądu + budowa I etapu na odc. 1 KUL do sądu”.
- W celu zakończenia w 2017 roku przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2 KDD, ulica 2KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości 900 m wraz z odwodnieniem (projekt+budowa)” zasadnym staje się przeniesienie środków finansowych w wysokości 2 900 000 zł przewidzianych na to zadanie w 2018 roku na 2017 rok, jednocześnie zmieniając okres realizacji tego zadania na 2014-2017.