

**Uchwała Nr ...**

**Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 19.04.2017 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 uchwala 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 KWIECIEŃ  
z dnia 2017-04-19

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	423 079 825,00	408 719 320,00	166 400 000,00	7 500 000,00	73 805 803,00	40 800 000,00	76 035 332,00	71 079 743,00	14 360 505,00	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 późn. zm.) zwaną 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydatki majątkowe x		
			w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
2017	488 146 923,00	381 234 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	106 912 478,00
2018	452 380 036,00	375 787 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00	0,00	76 592 323,00
2019	434 119 114,00	382 551 892,00	0,00	0,00	0,00	x	3 527 000,00	3 527 000,00	0,00	0,00	51 567 222,00
2020	449 650 861,00	390 968 034,00	0,00	0,00	0,00	x	3 127 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	58 682 827,00
2021	467 490 173,00	400 742 234,00	0,00	0,00	0,00	x	2 712 000,00	2 712 000,00	0,00	0,00	66 747 939,00
2022	484 907 130,00	410 760 790,00	0,00	0,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	74 146 340,00
2023	501 980 306,00	421 029 810,00	0,00	0,00	0,00	x	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00	0,00	80 950 496,00
2024	514 407 506,00	431 555 555,00	0,00	0,00	0,00	x	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	82 851 951,00
2025	530 124 546,00	442 344 444,00	0,00	0,00	0,00	x	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	87 780 102,00
2026	546 837 407,00	453 403 055,00	0,00	0,00	0,00	x	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	93 434 352,00
2027	563 512 529,00	464 738 132,00	0,00	0,00	0,00	x	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	98 774 397,00
2028	578 863 846,00	476 356 585,00	0,00	0,00	0,00	x	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	102 507 261,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-65 067 098,00	74 301 186,00	0,00	0,00	46 998 973,00	46 998 973,00	27 302 213,00	18 068 125,00	0,00	0,00
2018	-23 290 246,00	32 449 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 449 334,00	23 290 246,00	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	10 251 547,00	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
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	82 962 186,00	0,00	27 484 875,00	74 483 848,00
2018	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 252 432,00	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	95 318 344,00	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	83 384 256,00	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	71 620 168,00	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	59 856 080,00	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	45 251 547,00	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	37 251 547,00	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	28 251 547,00	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	19 251 547,00	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	10 251 547,00	0,00	107 774 397,00	107 774 397,00
2028	10 251 547,00	10 251 547,00	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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 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 wykonanie 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	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	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,76%	13,57%	17,06%	TAK	TAK
2018	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	12,42%	12,43%	15,92%	TAK	TAK
2019	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	14,04%	10,65%	14,14%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	15,30%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2021	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	16,38%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2022	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	17,30%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2023	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	18,50%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	17,39%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2025	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	17,95%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2026	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	18,43%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2027	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	18,82%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2028	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
2017	0,00	0,00	119 395 955,00	27 724 053,00	88 983 491,00	6 192 687,00	82 790 804,00	79 449 241,00	24 040 937,00	3 422 300,00		
2018	0,00	0,00	120 320 800,00	26 614 000,00	72 936 425,00	4 572 701,00	68 363 724,00	68 163 724,00	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	10 251 547,00	10 251 547,00	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 (rozdział 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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
2017	683 223,00	681 603,00	438 395,00	0,00	0,00	469 165,00	443 539,00	438 395,00	443 539,00	438 395,00	443 539,00	438 395,00
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	17 165,00	14 345,00	14 345,00	14 345,00	14 345,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie											
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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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. 130 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr KWIECIEŃ  
z dnia 2017-04-19

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)				225 621 735,00	88 963 491,00	72 936 425,00	25 778 734,00	40 000,00	164 283 767,25
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				203 126 127,00	82 790 804,00	68 363 724,00	22 638 734,00	0,00	156 115 480,25
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 Osemki - 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				224 973 115,00	88 628 276,00	72 919 260,00	25 778 734,00	40 000,00	164 283 767,25
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 sygnatu 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

Lp.	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 Powiadamiania 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 tyf. 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				203 126 127,00	82 790 804,00	68 363 724,00	22 638 734,00	0,00	156 115 480,25
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	4 537 835,00	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, Akacjowa, Jאלocowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 666 300,00	1 654 700,00	0,00	0,00	0,00	1 654 700,00
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. Skalne 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	Budynki 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	Budynki 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	Budynki ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2019	1 100 273,00	44 280,00	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 wykonane powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik. Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd. do wężła 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 Rzemieśniczej 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 koleji wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	782 988,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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 parking 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 Złotokosie - 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. Jarzabka 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 Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o di. 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	0,00	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 Kanalu 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	74 100,00	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 zadania Skateparku +realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	3 063 498,00	57 360,00	1 500 000,00	0,00	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	5 015 698,00	0,00	0,00	0,00	5 001 779,00
1.3.2.56	Przedzskole 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	Przedzskole 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	Przedzskole Nr 11 w Piasecznie, ul. Neftytowa 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	284 132,00	0,00	0,00	0,00	284 132,00
1.3.2.60	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chylickowskiej 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, oświetl. 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 Młot 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 dk. ok. 300 m i fragment ul. Iwazkiewicza - dk. 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 Berbersyowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dk. 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. Kaszibanów 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 Gólkowska dz. 13/18 + 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	186 285,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.79	Szkola Podstawowa w Głokowie - modernizacja i rozbudowa placówki (dokumentacja projektowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	334 500,00	150 000,00	179 334,00	0,00	0,00	329 334,00
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	2018	2 797 344,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 694 465,00
1.3.2.82	Ul. Krótką w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej - dk. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustawa) oraz kanałem deszczowym o dk. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jezioriki (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 wraz z mostem nad Kanałem Piaseczyńskim + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	4 368 195,00	311 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 100 055,00
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



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						
1.3.2.87	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
1.3.2.88	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej 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 c.w. - 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 zieleńca 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. Jezioraki 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
1.3.2.101	Projekt i budowa ul. Prymuli w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2017	2018	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.102	Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2017	2018	1 750 000,00	250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*inż. Zdzisław Lis*

**SKARBNIK**  
MIASTA I GMINY PIASE CZNO  
*mgr inż. Agnieszka Kowalska*

### 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 423 079 825 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 408 719 320 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 488 146 923 zł.

**Wydatki bieżące** – plan 2017 roku to kwota 381 234 445 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 zmniejsza się przychody z emisji papierów

wartościowych o kwotę 1 809 334 zł. W 2018 roku zwiększa się przychody z emisji papierów wartościowych o kwotę 3 249 334 zł.

W prognozie zostały przedstawione zobowiązania:

<b>Rodzaj zobowiązania (które Gmina planuje zaciągnąć)</b>	<b>2017 r.</b>	<b>2018 r.</b>
Obligacje komunalne	27 302 213 zł	32 449 334 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>27 302 213 zł</b>	<b>32 449 334 zł</b>

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 106 912 478 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 65 067 098 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków (lokat długoterminowych ujętych w budżecie 2016 roku) w kwocie 46 998 973 zł i emisji papierów wartościowych w kwocie 18 068 125 zł. W 2018 roku budżet zamknie się deficytem w kwocie 23 290 246 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 „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.” Wydłuża się okres realizacji do 2018 roku oraz zwiększa środki finansowe na to zadanie o 200 000 zł. Dnia 10.02.2017 r. zostały złożone do RZP materiały przetargowe na modernizację ogrodzenia. W związku z możliwością dofinansowania zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych oraz chęcią przyspieszenia realizacji zadania, celem rozpoczęcia prac projektowych w roku 2017 i zakończenia ich w roku 2018, wnioskuje się o przyznanie środków w roku 2018 na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Kwota 200 000 zł pochodzi ze zmian na pozycjach: "Szkoła Podstawowa w Głoskowie - rozbudowa placówki na terenie obwodu Głosków (koncepcja)" zadanie jednoroczne (kwota 50 000 zł) i "Szkoła

Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki (dokumentacja projektowa)" (kwota 150 000 zł), przesuwających środki na rok 2018.

- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń” ze względu na zwłokę Jednostki Projektowej w opracowaniu dokumentacji projektowej, istnieje ryzyko, że środki niewygasające roku 2016 nie zostaną wydatkowane w terminie, zatem zwiększa się środki finansowe w 2017 r. na przedmiotowe zadanie w kwocie 44 280 zł.
- W przedsięwzięciu „Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie+realizacja” ze względu na to, iż środki niewygasające roku 2016 przeznaczone na nadzór autorski nad realizacją budowy budynku A2 nie zostaną wydatkowane w terminie, wnioskuje się o przyznanie środków finansowych w roku 2017 na nadzór autorski w kwocie 17 835 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno” ze względu na zwłokę Jednostki Projektowej w opracowaniu dokumentacji projektowej, istnieje ryzyko, że środki niewygasające roku 2016 nie zostaną wydatkowane w terminie, zatem zwiększa się środki finansowe w 2017 r. na przedmiotowe zadanie w kwocie 33 100 zł.
- Zmiana nazwy przedsięwzięcia z: "Szkoła Podstawowa w Głoskowie - prace modernizacyjne - projekt + realizacja" na: "Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki (dokumentacja projektowa)". Od 2016 roku w budżecie Wydziału Inwestycji ujęte jest zadanie: "Szkoła Podstawowa w Głoskowie - prace modernizacyjne - projekt + realizacja", w jego ramach w roku 2016 wysłano zapytanie na modernizację łącznika szkoły i podpisano umowę z wyłonioną Jednostką Projektową. Po opracowaniu I etapu dokumentacji ze względu na niewywiązywanie się Jednostki Projektowej z dalszej realizacji Przedmiotu Zamówienia odstąpiono od umowy. W roku 2017 ponowiono zapytanie ofertowe na modernizację/wzmocnienie łącznika szkoły oraz wyłoniono nową Jednostkę Projektową. Zgodnie z ustaleniami z narady Kierownictwa UMiG z dn. 31.01.2017 r. podjęto decyzję o wstrzymaniu podpisania umowy z wyłonioną Jednostką Projektową oraz o zwiększeniu zakresu dokumentacji projektowej o modernizację zaplecza kuchennego oraz rozbudowę stołówki. W związku z tym, że w roku 2017 zostało wprowadzone do budżetu nowe zadanie: "Szkoła Podstawowa w Głoskowie - rozbudowa placówki na terenie obwodu Głusków (koncepcja)" zasadnym stało się połączenie zakresu 2 zadań inwestycyjnych dot. Szkoły Podstawowej w Głoskowie i scalenie ich w jedną pozycję. Proponuje się zmniejszenie środków roku 2017, przeniesienie kwoty 179 334 zł na dalszą realizację zadania w roku 2018 i przeniesienie kwoty

150 000 zł na rok 2018 na opracowanie dokumentacji modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

- W przedsięwzięciu „Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła” ze względu na przedłużającą się zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej, odstąpiono od umowy z Jednostką Projektową, a tym samym nie wydatkowano środków niewygasających roku 2016. W związku z powyższym wnioskuje się o przyznanie środków finansowych w roku 2017 w kwocie 84 132 zł na opracowanie pozostałej części dokumentacji na termomodernizację budynku przedszkola.
- W przedsięwzięciu „Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja” w związku z koniecznością dokonania zmian zapisów MPZP ulegnie przesunięciu termin kompleksowej realizacji zadania (pełne zadanie boiska), w związku z powyższym proponuje się przeniesienie środków w wysokości 900 000 zł z roku 2017 na rok 2018, w celu uruchomienia procedury przetargowej i wyboru wykonawcy zadania, w którego zakresie będzie:
  - I - wykonanie konstrukcji pod zadanie oraz częściowe zadanie boiska zgodnie z aktualnym projektem i decyzją pozwolenia na budowę,
  - II - po wykonaniu zmian zapisów MPZP wykonanie dokumentacji zamiennej na pełne zadanie oraz uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę,
  - III - realizacja projektu zamiennego - wykonanie pełnego zadania boiska.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu” z uwagi na liczne wystąpienia Mieszkańców, Radnych i Sołtysów jak i mając na względzie poprawę warunków bezpieczeństwa zdrowia i życia Mieszkańców zasadnym jest wprowadzenie do realizacji przedmiotowych zadań.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego” z uwagi na liczne wystąpienia Mieszkańców, Radnych i Sołtysów jak i mając na względzie poprawę warunków bezpieczeństwa zdrowia i życia Mieszkańców.
- W przedsięwzięciu „Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jałowcowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym” z uwagi na liczne wystąpienia Mieszkańców, Radnych i Sołtysów zwiększono jego kwotę o 60 000 zł.



- Zmiana nazwy przedsięwzięcia z "Projekt ul. Dworcowej od ul. Sienkiewicza do Jana Pawła II w Piasecznie z rondem i mostem + budowa" na „Projekt ulicy Dworcowej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanałem Piaseczyńskim + budowa.” Na etapie opracowywania koncepcji, analizowano wiele wariantów rozbudowy skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z ulicą Dworcową. W związku z brakiem zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozbiórkę budynku mleczarni oraz po przeprowadzeniu pomiarów i analizy ruchu okazało się, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną rozbudowane o dodatkowe pasy skrętu.
- W przedsięwzięciu „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)” proponuję przeniesienie środków niewygasających zabezpieczonych na to zadanie w wysokości 6.698,00 zł do budżetu 2017 roku .W ramach projektu budowy ulicy Szpitalnej został opracowany projekt parkingu na działkach gminnych w rejonie szpitala św. Anny. W związku z tym, że inwestycja związana z budową parkingu poza pasem drogowym nie może być realizowana w trybie specustawy na budowę parkingu musi być uzyskane pozwolenie na budowę. Budowa parkingu na przedmiotowych działkach wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, że uchwalenie planu planowane jest na miesiąc czerwiec 2017 roku, dopiero po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym będzie można wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.
- Zmiana nazwy przedsięwzięcia z „Projekt drogowy ul. Brzezińskiej wraz z łącznikiem 1KPJ w Piasecznie” na „Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie”. W budżecie Gminy zabezpieczono środki finansowe na opracowanie projektu drogowego ulicy Brzezińskiej wraz z łącznikiem 1KPJ w Piasecznie. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego łącznik 1 KPJ jest drogą wewnętrzną, a w ramach spec – ustawy można realizować tylko drogi publiczne. W związku z powyższym warunkiem budowy ww. łącznika byłoby wcześniejsze uzyskanie zgody właścicieli działek na wydzielenie z ich działek pasa pod ten łącznik. Zatem proponuję zmianę nazwy zadania poprzez wykreślenie słów „wraz z łącznikiem 1KPJ”.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
  
inż. Zdzisław Lis

  
SKARBNIK  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
mgr inż. Agnieszka Kowalska

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637