

Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20.09.2017 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

RADCA PRAWNY

Teresa Piekarczyk

Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20.09.2017 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
z dnia 2017-09-20

z tego:														
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
												1.1.1	1.1.2	1.1.3
Lp														
2017	429 862 958,00	413 735 087,00	166 700 000,00	7 500 000,00	74 209 474,00	40 800 000,00	78 248 013,00	72 107 739,00	16 127 871,00	13 825 672,00				
2018	431 461 086,00	422 461 086,00	170 940 000,00	7 770 000,00	76 463 000,00	42 269 000,00	78 773 000,00	74 495 296,00	9 000 000,00	9 000 000,00				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, 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 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	Wydatki majątkowe ^x
2017	471 039 496,00	384 970 943,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	86 068 553,00	
2018	478 736 542,00	376 408 766,00	0,00	0,00	0,00	2 801 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	102 327 776,00	
2019	434 119 114,00	382 551 892,00	0,00	0,00	x	3 362 000,00	3 362 000,00	0,00	0,00	51 567 222,00	
2020	449 650 861,00	390 968 034,00	0,00	0,00	x	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00	58 682 827,00	
2021	467 490 173,00	400 742 234,00	0,00	0,00	x	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	66 747 939,00	
2022	484 907 130,00	410 760 790,00	0,00	0,00	x	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	74 146 340,00	
2023	501 980 306,00	421 029 810,00	0,00	0,00	x	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	80 950 496,00	
2024	514 407 506,00	431 555 555,00	0,00	0,00	x	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00	82 851 951,00	
2025	530 124 546,00	442 344 444,00	0,00	0,00	x	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	87 780 102,00	
2026	546 837 407,00	453 403 065,00	0,00	0,00	x	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	93 434 352,00	
2027	563 512 529,00	464 738 132,00	0,00	0,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	98 774 397,00	
2028	583 565 393,00	476 356 585,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	107 208 808,00	

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

z tego:																			
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		Walne 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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x										

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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	55 659 973,00	0,00	28 764 144,00	79 174 770,00		
2018	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 550 885,00	0,00	46 052 320,00	47 436 864,00		
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 616 797,00	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	78 682 709,00	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	66 918 621,00	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	55 154 533,00	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	40 550 000,00	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	32 550 000,00	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	23 550 000,00	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	14 550 000,00	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	5 550 000,00	0,00	107 774 397,00	107 774 397,00		
2028	5 550 000,00	5 550 000,00	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) Pomniejszenia 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 terytorialnego, po uwzględnieniu 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 i bez uwzględnienia terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o majątku oraz 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 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 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 plan 3 kwartałów 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	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	9,91%	13,57%	17,06%	TAK	TAK
2018	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	12,76%	12,48%	15,97%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,04%	10,81%	14,31%	TAK	TAK
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	15,30%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	16,38%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2022	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	17,30%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	18,50%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2024	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	17,39%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2025	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	17,95%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2026	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	18,43%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2027	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	18,82%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2028	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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)	
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	120 378 071,00	27 726 053,00	70 918 749,00	7 445 410,00	63 473 339,00	60 474 346,00	21 890 907,00	3 703 300,00
2018	0,00	0,00	121 000 000,00	26 614 000,00	102 237 431,00	5 872 550,00	96 364 881,00	96 164 881,00	5 775 677,00	387 218,00
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	122 487 000,00	27 093 000,00	26 868 907,00	3 230 173,00	23 638 734,00	23 638 734,00	27 618 488,00	310 000,00
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	125 181 000,00	27 689 000,00	106 168,00	106 168,00	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	5 348,00	5 348,00	0,00	0,00	66 747 939,00	0,00
2022	11 764 088,00	11 764 088,00	131 519 000,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00	74 146 340,00	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	80 950 496,00	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	82 851 951,00	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	87 780 102,00	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	93 434 352,00	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	98 774 397,00	0,00
2028	5 550 000,00	5 550 000,00	152 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 208 808,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do włączonej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	919 250,00	895 825,00	772 262,00	0,00	0,00	0,00	718 888,00	668 544,00	594 120,00
2018	2 410 117,00	2 406 847,00	2 380 641,00	0,00	0,00	0,00	72 514,00	65 185,00	61 514,00
2019	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973,00	3 978,00	0,00
2020	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168,00	4 934,00	0,00
2021	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348,00	4 278,00	0,00
2022	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	773,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	470 468,00	375 262,00	449 868,00	145 550,00	120 601,00	145 550,00	123 745,00	0,00	0,00
2018	2 709 601,00	2 167 681,00	2 709 601,00	549 249,00	547 599,00	549 249,00	547 599,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	194,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:								
	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 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 dług 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:		
				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
2017	9 234 088,00	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
2019	8 934 088,00	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
2021	8 764 088,00	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
2023	11 104 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2013 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 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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
z dnia 2017-09-20

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 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				235 409 990,00	70 918 749,00	102 237 431,00	26 868 907,00	106 168,00	5 348,00
1.a	- wydatki bieżące				25 210 836,00	7 445 410,00	5 872 550,00	3 230 173,00	106 168,00	5 348,00
1.b	- wydatki majątkowe				210 198 154,00	63 473 339,00	96 364 881,00	23 638 734,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 830 959,00	755 148,00	2 782 115,00	4 973,00	6 168,00	5 348,00
1.1.1	- wydatki bieżące				951 148,00	584 938,00	72 514,00	4 973,00	6 168,00	5 348,00
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
1.1.1.9	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	28 592,00	14 296,00	14 296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	UMiG Piaseczno	2017	2022	17 456,00	0,00	0,00	4 973,00	6 168,00	5 348,00
1.1.1.11	Erasmus+ Razem możemy więcej. Sp-5 w Piasecznie - Poprawa funkcjonowania szkoły - mobilność kadry	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	120 712,00	90 659,00	30 053,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - Podniesienie jakości procesu kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów szkół podstawowych.	UMiG Piaseczno	2017	2018	135 768,00	124 768,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 879 811,00	170 210,00	2 709 601,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 859 211,00	149 610,00	2 709 601,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	967,00	119 390 218,84
1.a	967,00	10 868 985,00
1.b	0,00	108 521 233,84
1.1	967,00	3 182 339,00
1.1.1	967,00	302 528,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	28 592,00
1.1.1.10	967,00	17 456,00
1.1.1.11	0,00	120 712,00
1.1.1.12	0,00	135 768,00
1.1.2	0,00	2 879 811,00
1.1.2.1	0,00	2 859 211,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.2	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - Podniesienie jakości procesu kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów szkół podstawowych.	UMiG Piaseczno	2017	2018	20 600,00	20 600,00	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				231 578 031,00	70 163 601,00	99 455 316,00	26 863 934,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 259 688,00	6 860 472,00	5 800 036,00	3 225 200,00	100 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udobieszczenie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet.	UMiG Piaseczno	2016	2019	96 080,00	24 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.15	Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawieranie umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2014	2018	192 105,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.17	Zakup miejsc w prywatnych zóbkach. - 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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	20 600,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	116 207 879,84
1.3.1	0,00	10 566 457,00
1.3.1.1	0,00	50 400,00
1.3.1.2	0,00	389 150,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	190 000,00
1.3.1.10	0,00	362 300,00
1.3.1.11	0,00	132 000,00
1.3.1.13	0,00	6 338 245,00
1.3.1.15	0,00	126 884,00
1.3.1.16	0,00	71 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	160 000,00
1.3.1.19	0,00	50 000,00
1.3.1.20	0,00	48 708,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
1.3.1.23	Wykonanie opracowań geodezyjnych - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - drogi.	UMiG Piaseczno	2017	2018	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Uchwała krajoobrazowa dla miasta i gminy Piaseczno - Uporządkowanie chaosu reklamowego w przestrzeni publicznej.	UMiG Piaseczno	2017	2018	140 000,00	28 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Analiza komunikacyjna miasta Piaseczno - Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych i infrastruktury technicznej	UMiG Piaseczno	2017	2018	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2020	520 000,00	340 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.27	Dzierżawa systemu nadzorowania strefy płatnego parkowania w Piasecznie - Ograniczenie dostępności obszaru śródmiejskiego dla pojazdów samochodowych i wymuszenie rotacji parkujących pojazdów.	UMiG Piaseczno	2017	2018	300 000,00	75 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Remont ul. Ogrodowa, Józefowska - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2017	2018	1 140 000,00	560 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Metamorfoza filii bibliotecznych w Piasecznie - jakoś Bibliotek Plus - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	UMiG Piaseczno	2017	2019	65 000,00	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				207 318 343,00	63 303 129,00	93 655 280,00	23 638 734,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	6 057 611,00	2 342 835,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C+realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	3 446 150,00	1 500 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacjowa, Jąłowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	1 666 300,00	50 000,00	1 604 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej od ul. Bobrowieckiej do ul. Zwirowej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	410 434,00	410 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	310 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2019	1 856 330,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2019	1 100 273,00	44 280,00	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.17	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportową -widołowską w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	160 000,00
1.3.1.22	0,00	140 000,00
1.3.1.23	0,00	77 300,00
1.3.1.24	0,00	140 000,00
1.3.1.25	0,00	120 000,00
1.3.1.26	0,00	520 000,00
1.3.1.27	0,00	300 000,00
1.3.1.28	0,00	1 125 470,00
1.3.1.29	0,00	65 000,00
1.3.2	0,00	105 641 422,84
1.3.2.1	0,00	4 095 061,00
1.3.2.2	0,00	3 412 952,00
1.3.2.3	0,00	1 654 700,00
1.3.2.8	0,00	0,07
1.3.2.9	0,00	1 990 160,00
1.3.2.10	0,00	627,00
1.3.2.11	0,00	1 795 080,00
1.3.2.12	0,00	895 572,00
1.3.2.16	0,00	1 871 579,00
1.3.2.17	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.18	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązanych 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	12 120 560,00	2 031 845,00	2 848 155,00	7 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2018	52 324 343,00	11 157 150,00	39 839 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.25	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	1 042 388,00	193 200,00	716 200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	99 969,00	515 033,00	1 120 000,00	0,00	0,00
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	8 171 410,00	2 888 232,00	2 000 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.40	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	1 988 110,00	13 284,00	538 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	2 011 290,00	27 474,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Urocznej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok. 900 m oraz budowa zbiornika retencyjnego (IT) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2017	3 811 589,00	3 376 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.48	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanatu Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł. ok. 180m-budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2017	8 239 971,00	4 275 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.51	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	120 000,00	17 097,00	102 903,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	11 971 083,50
1.3.2.19	0,00	680 873,00
1.3.2.20	0,00	3 239 855,00
1.3.2.25	0,00	716 210,00
1.3.2.26	0,00	2 977 160,00
1.3.2.27	0,00	1 615 722,75
1.3.2.29	0,00	5 295 752,00
1.3.2.30	0,00	1 750 000,00
1.3.2.39	0,00	80,00
1.3.2.40	0,00	1 918 000,00
1.3.2.41	0,00	1 912 054,50
1.3.2.43	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	2 132 500,00
1.3.2.48	0,00	758 338,48
1.3.2.50	0,00	545,00
1.3.2.51	0,00	16 065,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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	1 676 531,00	643 813,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt zadania Skateparku + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	3 063 498,00	49 160,00	1 508 200,00	1 500 000,00	0,00	0,00
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	3 725 824,00	500 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00
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 i parkingiem (projekt+budowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	4 429 662,00	4 279 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 122 996,00	1 475 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
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	134 070,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przedszkole Nr 11 w Piasecznie, ul. Nefytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	821 350,00	204 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 351 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.65	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanatu 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	12 884 660,00	6 543 900,00	5 000 000,00	748 734,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgietel 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2017	1 062 730,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 091 576,00	564 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	6 171 284,00	144 156,00	2 355 328,00	3 600 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.72	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gólkowska dz. 131/8 + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 145 601,00	498 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	1 500 026,00
1.3.2.53	0,00	3 002 120,00
1.3.2.54	0,00	3 715 000,00
1.3.2.55	0,00	1 157 768,00
1.3.2.56	0,00	59 289,00
1.3.2.57	0,00	43,00
1.3.2.58	0,00	121 252,00
1.3.2.60	0,00	2 000 000,00
1.3.2.62	0,00	340 334,00
1.3.2.65	0,00	11 736 059,00
1.3.2.66	0,00	1 000 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	5 938 354,00
1.3.2.71	0,00	135 500,00
1.3.2.72	0,00	25,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
1.3.2.78	Projekt parkingu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	212 765,00	19 500,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Szkoła Podstawowa w Goskowie - modernizacja i rozbudowa placówki (dokumentacja projektowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	334 500,00	59 040,00	270 294,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Projekt budowy toalet publicznych +realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	276 010,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	109 735,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Ul. Krótką 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 Jeziora (projekt) +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2018	228 486,00	95 252,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	201 800,00	162 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Projekt ulicy Dworcowej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanałem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	4 368 195,00	0,00	1 811 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.87	Projekt i budowa Traktu nad Pereiką na odc. od 1KUŁ do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	254 740,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.89	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	160 000,00	25 953,00	134 047,00	0,00	0,00	0,00
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	25 830,00	124 170,00	0,00	0,00	0,00
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	293 970,00	279 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.94	Budowa oświetlenia drogowego ul. Borowej w miejscowości Kamionka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	36 432,00	36 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.98	Projekt budowy ul. 11 Listopada oraz fragmentu ulicy Zagłoby na odcinku od ul. Pod Bateriami do Alei Lipowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	329 990,00	50 000,00	279 990,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00	200 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	405 000,00
1.3.2.78	0,00	157 066,00
1.3.2.79	0,00	270 294,00
1.3.2.80	0,00	84,00
1.3.2.81	0,00	1 700 000,00
1.3.2.82	0,00	120 000,00
1.3.2.83	0,00	160 000,00
1.3.2.84	0,00	4 038 555,00
1.3.2.85	0,00	2 502 000,00
1.3.2.87	0,00	230 000,00
1.3.2.88	0,00	100 000,00
1.3.2.89	0,00	10 555,00
1.3.2.90	0,00	150 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	279 210,00
1.3.2.93	0,00	36 000,00
1.3.2.94	0,00	0,54
1.3.2.96	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	68 000,00
1.3.2.98	0,00	86 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.100	Al. Wilanowska- ul. Jezioro 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	0,00
1.3.2.101	Projekt i budowa ul.Prymki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	500 000,00	42 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Projekt budowy ul.3KD-Z (ul. Elektryczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie (dokumentacja projektowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	360 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Modernizacja oświetlenia ulicznego - analizy i dokumentacja przetargowa dla inwestycji w formule ESCO - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	425 000,00	0,00	375 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Oświetlenie ul. Konika Polnego w Jesławcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Przedszkole nr 5, ul. Szkolna 18 - projekt - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	171 100,00	17 900,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie - rozbudowa stołówki (dokumentacja projektowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	180 000,00	51 100,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Wykup gruntu w Julianowie - Budowa placówki oświatowej	UMiG Piaseczno	2017	2018	4 300 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. 17-go Stycznia na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Lipowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Projekt i budowa oświetlenia ulicy Zielonej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Czarneckiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Głównej w Piasecznie na odc. od ul. Pod Bateriai do ul. Bobrowieckiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Przyjaznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych sołectwa Kamionka (np. ul. Podroczna, ul. Gwałberta) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	52 000,00	11 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Projekt i budowa oświetlenia parkingu przy terenie ośrodka "Wisła" - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Projekt i budowa Traktu nad Pereką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 214 740,00	90 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Projekt i budowa parkingu przy ZSP w Jagarzewie wraz z oświetleniem i odwodnieniem wzdłuż drogi 1KDL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Wielobranżowy projekt przedłużenia ul. Saperów w Piasecznie na odc. od ul. Poniatowskiego do ul. Gen. Jasńskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.100	0,00	1 363 312,00
1.3.2.101	0,00	500 000,00
1.3.2.102	0,00	1 750 000,00
1.3.2.103	0,00	360 000,00
1.3.2.104	0,00	425 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	150 000,00
1.3.2.107	0,00	130 000,00
1.3.2.108	0,00	250 000,00
1.3.2.109	0,00	153 200,00
1.3.2.110	0,00	128 955,00
1.3.2.111	0,00	4 300 000,00
1.3.2.112	0,00	250 000,00
1.3.2.113	0,00	350 000,00
1.3.2.114	0,00	150 000,00
1.3.2.115	0,00	220 000,00
1.3.2.116	0,00	350 000,00
1.3.2.117	0,00	60 000,00
1.3.2.118	0,00	52 000,00
1.3.2.119	0,00	70 000,00
1.3.2.120	0,00	2 190 000,00
1.3.2.121	0,00	200 000,00
1.3.2.122	0,00	70 000,00

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 429 862 958 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 413 735 087 zł. 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 166 700 000 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 78 248 013 zł. Wielkości subwencji w 2017 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów (pisma: nr ST3/4750.31.2016, nr ST3/4750.1.2017).

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 471 039 496 zł.

Wydatki bieżące – plan 2017 roku to kwota 384 970 943 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.

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.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – do ich ustalenia przyjęto wielkości zaplanowane w uchwale budżetowej na 2017 rok w następujących rozdziałach: 75022, 75023.

Wydatki na obsługę długu – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu i pożyczek, emisji papierów wartościowych - obligacji komunalnych w 2018 roku. W związku z wprowadzonymi zmianami w 2018 roku zwiększa się przychody z emisji papierów wartościowych o kwotę 50 000 zł.

W prognozie zostały przedstawione zobowiązania:

Rodzaj zobowiązania (które Gmina planuje zaciągnąć)	2018 r.
Obligacje komunalne	55 050 000 zł
RAZEM:	55 050 000 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 86 068 553 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 41 176 538 zł, który zostanie w całości sfinansowany przychodami z wolnych środków (w tym lokat długoterminowych ujętych w budżecie 2016 roku). W 2018 roku budżet zamknie się deficytem w kwocie 47 275 456 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 1 384 544 zł i emisji papierów wartościowych w kwocie 45 890 912 zł. 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 2017-2022 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. Przedsięwzięcia ujęto w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W drugiej grupie przedsięwzięć ujmują 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.

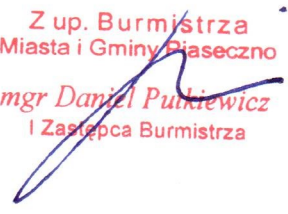
W w/w załączniku przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Kategorii tej nie ujmują się już w wykazie przedsięwzięć zgodnie ze znowelizowaną ustawą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

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Projekt budowy ul. 11 Listopada oraz fragmentu ulicy Zagłoby na odcinku od ul. Pod Bateriami do Alei Lipowej w Piasecznie” zmieniono nazwę z „Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie”. Na etapie analizowania koncepcji przebiegu ulicy 11-go listopada uznano za zasadne rozszerzenie zakresu projektu o fragment ulicy Zagłoby na w/w odcinku. W związku z tym proponuje się zwiększenie w 2018 r. środków finansowych o kwotę 50 000 zł oraz zmianę nazwy zadania.
- Dodano przedsięwzięcie „Metamorfoza filii bibliotecznych w Piasecznie - jakoś Biblioteki Plus”, które będzie realizowane w latach 2017-2019. W latach 2017 – 20 000 zł, 2018 – 45 000 zł Gmina udzieli dotacji celowej w ramach wydatków bieżących, w 2019 r. będzie to dotacja celowa w ramach wydatków majątkowych - § 6220 (zwiększenie wydatków pozycji 11.6 o kwotę 310 000 zł) w celu zapewnienia wkładu własnego do uzyskania dofinansowania. W

wyniku rozstrzygnięcia naboru w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa projekt Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno uzyskał dofinansowanie na realizację w/w zadania w kwocie 1 125 000 zł (75% wartości zadania).


SMARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr inż. Agnieszka Kowalska


Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz
I Zastępca Burmistrza

