

Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 18.10.2017 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

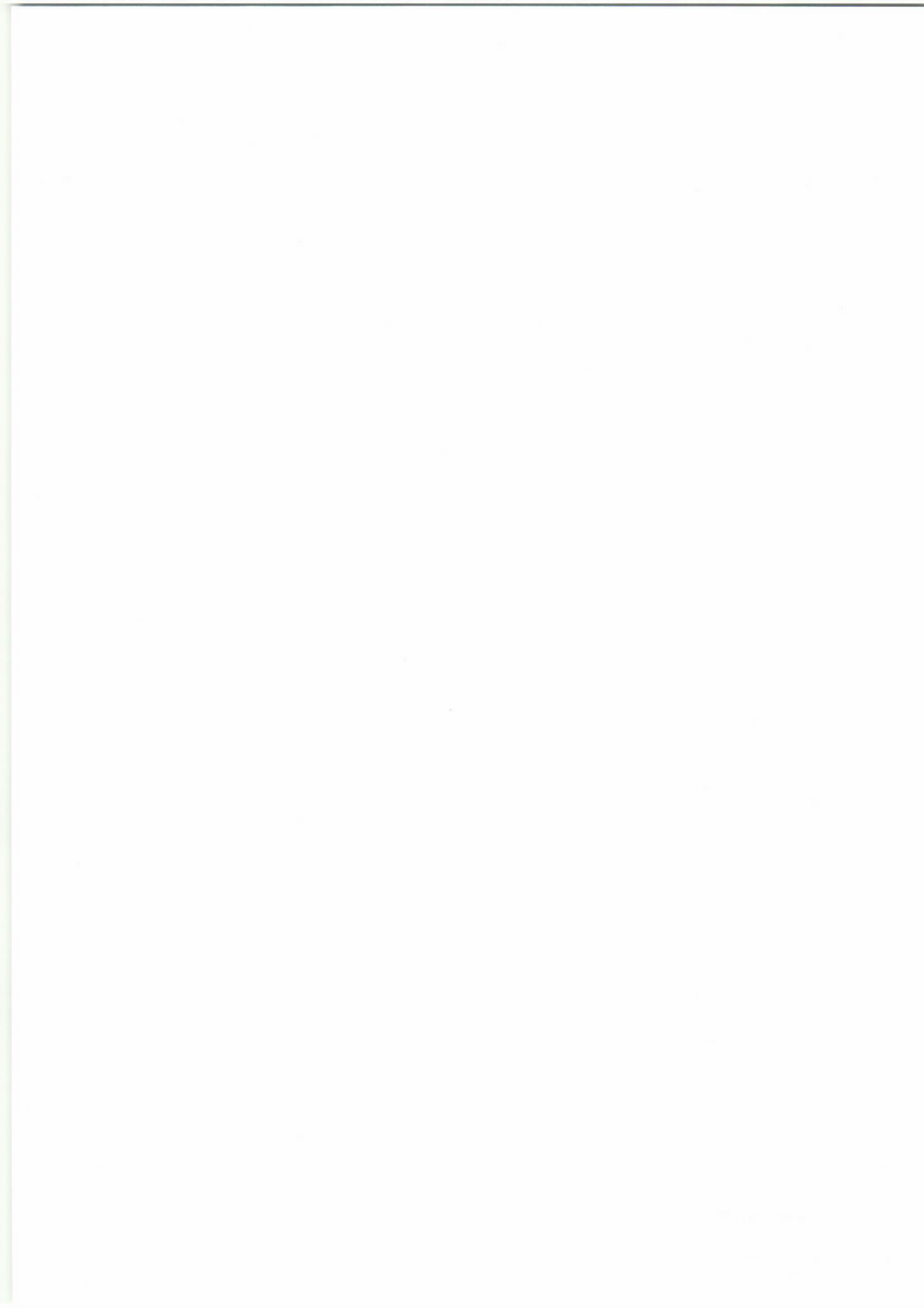
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Obłoz

Przewodniczący Rady



Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 18.10.2017 r.

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Obłoz

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2017-10-18

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										1.2.1	1.2.2
		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			
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	433 949 790,00	417 821 919,00	168 700 000,00	7 500 000,00	75 536 506,00	40 800 000,00	78 248 013,00	72 252 995,00	16 127 871,00	13 825 672,00	12 339,00		
2018	431 558 073,00	422 558 073,00	170 940 000,00	7 770 000,00	76 463 000,00	42 269 000,00	78 773 000,00	74 592 283,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00		
2019	445 058 981,00	436 058 981,00	177 436 000,00	8 066 000,00	79 369 000,00	43 875 000,00	81 766 000,00	74 870 779,00	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 (t.j. w brzmieniu ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (t.j. okres prognozy, wydłużonej o art. 227 ustawy).

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	z												
2017	476 815 032,00	384 035 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	92 779 551,00
2018	480 993 289,00	375 925 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	105 067 536,00
2019	434 124 893,00	382 557 671,00	0,00	0,00	0,00	x	x	3 361 000,00	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00	0,00	51 567 222,00
2020	449 650 861,00	390 968 034,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 961 000,00	2 961 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	58 682 827,00
2021	467 490 173,00	400 742 234,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 546 000,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	66 747 939,00
2022	484 907 130,00	410 760 790,00	0,00	0,00	0,00	x	x	2 135 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	74 146 340,00
2023	501 980 306,00	421 029 810,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 673 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	80 950 496,00
2024	514 407 506,00	431 555 555,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	82 851 951,00
2025	530 124 546,00	442 344 444,00	0,00	0,00	0,00	x	x	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	87 780 102,00
2026	546 837 407,00	453 403 055,00	0,00	0,00	0,00	x	x	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	93 434 352,00
2027	563 512 529,00	464 738 132,00	0,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	98 774 397,00
2028	563 615 393,00	476 356 585,00	0,00	0,00	0,00	x	x	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	107 258 808,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:				w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	-42 865 242,00	52 099 330,00	0,00	0,00	52 099 330,00	42 865 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-49 435 216,00	58 594 304,00	0,00	0,00	3 594 304,00	3 594 304,00	55 000 000,00	45 840 912,00	0,00	0,00	
2019	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 604 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										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
		5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
			5.1.1	z tego:									
				5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3		
Splaty 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. 3 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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu 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	33 786 438,00	85 885 768,00		
2018	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500 885,00	0,00	46 632 320,00	50 226 624,00		
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 566 797,00	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	78 632 709,00	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	66 868 621,00	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	55 104 533,00	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	40 500 000,00	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	32 500 000,00	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	23 500 000,00	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	14 500 000,00	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	5 500 000,00	0,00	107 774 397,00	107 774 397,00		
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	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 przyschodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	10,97%	13,57%	17,06%	TAK	TAK	
2018	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	12,89%	12,83%	16,33%	TAK	TAK	
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,04%	11,21%	14,70%	TAK	TAK	
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	15,30%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	16,38%	14,08%	14,08%	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	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	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 dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	120 445 845,00	26 556 653,00	71 852 394,00	7 148 715,00	64 703 679,00	59 172 146,00	29 669 105,00	3 938 300,00		
2018	0,00	0,00	121 000 000,00	26 614 000,00	105 473 506,00	6 368 865,00	99 104 641,00	98 904 641,00	5 775 677,00	387 218,00		
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	122 487 000,00	27 093 000,00	28 138 086,00	3 235 952,00	24 902 134,00	24 902 134,00	26 355 088,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	152 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 258 808,00	0,00		

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

Lp	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		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		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 wyłącznie 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	943 593,00	920 168,00	772 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 935,00	681 450,00	579 824,00			
2018	2 507 104,00	2 503 834,00	2 380 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 797,00	173 609,00	75 810,00			
2019	9 757,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,00	9 757,00	0,00			
2020	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 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:		12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.5	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.6.1	12.7	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:	
	12.4.1	12.4														12.7.1
	Wydaki 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	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
2017	320 858,00	255 574,00	300 258,00	112 769,00	87 820,00	112 769,00	112 769,00	90 964,00	0,00	0,00						
2018	2 859 211,00	2 287 369,00	2 859 211,00	582 030,00	580 380,00	582 030,00	582 030,00	580 380,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	194,00	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	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	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						
2028	0,00	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, ustalają się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:								
		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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2017-10-18

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)				240 647 889,00	71 852 394,00	105 473 505,00	28 138 086,00	105 168,00	5 348,00
1.a	- wydatki bieżące				25 416 235,00	7 148 715,00	6 368 865,00	3 235 952,00	105 168,00	5 348,00
1.b	- wydatki majątkowe				215 431 654,00	64 703 679,00	99 104 641,00	24 902 134,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				3 658 068,00	615 585,00	3 043 008,00	10 752,00	6 168,00	5 348,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 078 257,00	594 985,00	183 797,00	10 752,00	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	0,00	28 592,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań międzyrodzowych 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
1.1.1.13	Erasmus+ Open your mind – wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku – SP Zalesie Górne - Poprawa mobilności edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	127 109,00	24 343,00	96 987,00	5 779,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 879 811,00	20 600,00	2 859 211,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	967,00	124 702 506,84
1.a	967,00	10 938 914,00
1.b	0,00	113 763 592,84
1.1	967,00	3 309 448,00
1.1.1	967,00	429 637,00
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
1.1.1.13	0,00	127 109,00
1.1.2	0,00	2 879 811,00

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						
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 859 211,00	0,00	2 859 211,00	0,00	0,00	0,00
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				236 889 821,00	71 236 809,00	102 430 498,00	28 127 334,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 337 978,00	6 553 730,00	6 185 068,00	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 - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępnego 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	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	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 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	Oплата eksploatacyjna z tył. 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) - 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	0,00
1.3.1.16	Wykonanie map do celów prawnych i zasięgnięciowych - 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 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	0,00
1.3.1.19	Świadczenia zdrowotne dla OSP - Przeprowadzenie badań okresowych członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych	UMiG Piaseczno	2017	2018	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	2 859 211,00
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	121 393 058,84
1.3.1	0,00	10 509 277,00
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

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						
1.3.1.20	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
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 profilaktyczny 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	Uchwata krajobrazowa dla miasta i gminy Piaseczno - Uporządkowanie chaosu reklamowego w przestrzeni publicznej.	UMiG Piaseczno	2017	2018	151 290,00	30 258,00	121 032,00	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 Piaseczno - 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
1.3.1.29	Metamorfoza filii bibliotecznych w Piaseczno - jakoś Biblioteki 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
1.3.1.30	Wykonanie opracowań geodezyjnych - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - drogi	UMiG Piaseczno	2017	2018	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Inwentaryzacja przyrodnicza dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chylickowskiej w Piaseczno - Utrzymanie terenów zielonych	UMiG Piaseczno	2017	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Uruchomienie systemu monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2018	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Promocja Gminy Piaseczno w związku z realizacją, wydaniem płyty piaseczyńskiego artysty - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	UMiG Piaseczno	2017	2018	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Remont ul. Podleśnej i ul. Asnyka w Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				212 551 843,00	64 683 079,00	95 245 430,00	24 902 134,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	8 087 611,00	2 342 835,00	4 225 000,00	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, Jaiłowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	1 166 300,00	50 000,00	1 104 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	48 708,00
1.3.1.21	0,00	150 000,00
1.3.1.22	0,00	140 000,00
1.3.1.23	0,00	77 300,00
1.3.1.24	0,00	151 290,00
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
1.3.1.29	0,00	65 000,00
1.3.1.30	0,00	35 000,00
1.3.1.31	0,00	20 000,00
1.3.1.32	0,00	100 000,00
1.3.1.33	0,00	2 000,00
1.3.1.34	0,00	400 000,00
1.3.1.35	0,00	500 000,00
1.3.2	0,00	110 883 751,84
1.3.2.1	0,00	6 049 463,00
1.3.2.2	0,00	3 412 952,00
1.3.2.3	0,00	1 154 700,00

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						
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej od ul. Bobrowieckiej do ul. Żwirowej 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. Skalne 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 Józefostawiu wraz z odwodnieniem + wielobranzowy 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 sportowo-widowiskową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik. Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd. do węzła Antoninów+budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	12 120 560,00	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 (szkola 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	2019	3 500 000,00	118 151,00	2 000 000,00	1 263 400,00	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 wielobranzowe + 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 parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dt. 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 wielobranzowego 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 Złotokosie - 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 + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul. Olchowej w Józefostawiu o dt. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem - 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. Żytnej 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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.43	Projekt i budowa ul. Włanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok.900 m oraz budową zbiornika retencyjnego (IT) - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2012	2017	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	1 000 000,00	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa 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	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
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.Wi.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	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	2 122 996,00	1 475 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
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	134 070,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przedzskole Nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2015	2017	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, 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	7 48 734,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.66	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgieł dt. 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 dt. ok. 300 m i fragment ul. Iwazkiewicza - dt. 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	Wielobranzowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowskiej i Irysów w Piasecznie o łącznej dt. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2014	2019	6 171 284,00	144 156,00	3 600 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Goikowska 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
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 Głokowie - 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 pikarskie 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. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dt. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustwa) - 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 Kanalem 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 Peręką na odc. od 1KUL 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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	26,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.91	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i cw. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	398 000,00	0,00	38 800,00	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	56 590,00	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 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	279 990,00	50 000,00	229 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów	UMiG Piaseczno	2009	2017	3 725 671,00	1 363 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Projekt i budowa ul. Prymuli 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. Elektroniczna) 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 Jesówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Wielobranzowy 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 wielobranzowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Koponickiej 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 wielobranzowego 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 Sierpnia 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 Czarnieckiego 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 Bateriami do ul. Bobrowieckiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	279 980,00
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

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						
1.3.2.117	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. Połnocna, ul. Gwalberta) - 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 "Wisiał" - 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 Perelką 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. Poniatońskiego do ul. Gen. Jasińskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Wykonanie projektu przebudowy drogi krajowej nr 79 (ul. Puławskiej) na odcinku od ul. Energetycznej do ul. Syrenki w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Budowa ul. Cyranecki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 888 500,00	2 600 500,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Budowa i przebudowa szatek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	350 000,00	43 050,00	306 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu (koncepcja) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	158 000,00	23 600,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	57 000,00	15 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej, od ul. Millennium do ul. Kruka, oraz ul. Kruka w Głuskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Doświetlenie ulic na terenie Józefosławia - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
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
1.3.2.123	0,00	160 000,00
1.3.2.124	0,00	2 873 017,00
1.3.2.125	0,00	350 000,00
1.3.2.126	0,00	134 400,00
1.3.2.127	0,00	57 000,00
1.3.2.128	0,00	70 000,00
1.3.2.129	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 433 949 790 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 417 821 919 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 168 700 000 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 476 815 032 zł.

Wydatki bieżące – plan 2017 roku to kwota 384 035 481 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 prognozie zostały przedstawione zobowiązania:

Rodzaj zobowiązania (które Gmina planuje zaciągnąć)	2018 r.
Obligacje komunalne	55 000 000 zł
RAZEM:	55 000 000 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 92 779 551 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 42 865 242 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 49 435 216 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 3 594 304 zł i emisji papierów wartościowych w kwocie 45 840 912 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 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:

- Dodano przedsięwzięcie „Erasmus+ Open your mind – wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku – SP Zalesie Górne”. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym wprowadza się przedsięwzięcie do WPF. Powyższy projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 i dofinansowany w 100% w ramach programu Erasmus+ akcja Mobilność edukacyjna. W projekcie weźmie udział 17 uczniów.
- Dodano przedsięwzięcie „Wykonanie opracowań geodezyjnych”. Ze względu na potrzebę dalszych regulacji stanu prawnego dróg należących do Gminy Piaseczno (w trybie art. 73 ustawy z 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające administrację publiczną lub w trybie art. 5 ust. 1 pkt 1 z dnia 10.05.1990 przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych) ulic Szpitalnej, Mickiewicza i Geodetów w Piasecznie zachodzi konieczność wyłonienia w trybie przetargu wykonawcy na opracowanie map, za które płatność nastąpi w 2018 r. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – drogi.
- Dodano przedsięwzięcie „Inwentaryzacja przyrodnicza dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie”. Gmina w 2017 roku chce zawrzeć umowę na inwentaryzację przyrodniczą dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie, która będzie realizowana w 2018 r.
- Dodano przedsięwzięcie „Uruchomienie systemu monitorowania powietrza”. W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców Gminy Piaseczno, w związku z wnioskiem Komisji Ochrony Środowiska o uruchomienie 30 bezprzewodowych stacji do ciągłego pomiaru zanieczyszczeń

powietrza wprowadza się przedsięwzięcie polegające na monitorowaniu zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy. Zainstalowane w różnych punktach gminy czujniki będą miały na celu badanie stężenia zanieczyszczeń metodą optyczną. Dane przekazywane będą do aplikacji, która na ich podstawie oraz innych wartości (np. temperatura, wilgotność, kierunek wiatru) przygotowuje indeks jakości powietrza. Wyniki pomiarów prezentowane będą w przystępnej formie (wykresy, tabele, mapa z punktami pomiarowymi, mapy obszarowe). Stosowanie czujników umożliwi większą dokładność w typowaniu „trucicieli” i monitorowanie problemu zanieczyszczenia powietrza. Uzyskane wyniki mogą być ważnym źródłem informacji dla osób decydujących o lokalizacji inwestycji budowlanych, a także wskazać rejony miasta, w których należałoby wspierać i zachęcać mieszkańców do wymiany systemów grzewczych oraz zintensyfikować prowadzenie kontroli przez straż miejską w zakresie spalania odpadów. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń.

- Dodano przedsięwzięcie „Promocja Gminy Piaseczno w związku z realizacją, wydaniem płyty piaseczyńskiego artysty”. Celem przedsięwzięcia jest promocja Gminy Piaseczno z uwzględnieniem następujących elementów:
 - zamieszczenie napisu Mecenat, a pod nim herbu Gminy Piaseczno na tylnej okładce płyty,
 - zamieszczenie informacji o dofinansowaniu przez Gminę wydania płyty we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących płyty.
- Dodano przedsięwzięcie „Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie”, które będzie realizowane w latach 2017-2018. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Rada Miejska Uchwałą Nr 1050/XXXVI/2017 z dnia lipca 2017 r. wyraziła zgodę na zawarcie przez Gminę Piaseczno porozumienia międzygminnego z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno.
- W przedsięwzięciu „Uchwała krajobrazowa dla miasta i gminy Piaseczno” zwiększa się limity wydatków. W wyniku zapytania ofertowego firma, która uzyskała największą ilość punktów zaoferowała kwotę przewyższającą środki zarezerwowane w budżecie i WPF na finansowanie zadania.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego” (wcześniej jednoroczne). W związku z przedłużeniem prac projektowych do 15.12.2017 r. i przesunięciem

prac budowlanych na kolejny rok, wnioskuje się o przesunięcie środków w wysokości 306 950 zł na 2018 r.

- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie” w związku z unieważnieniem drugiej procedury przetargowej na realizację zadania z powodu niewystarczających środków budżetowych, konieczne będzie ponowienie przetargu. W celu zapewnienia finansowania realizacji prac, proponuje się zmniejszenie środków roku 2017 i przeniesienie ich na rok 2019.
- W przedsięwzięciu „Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw” w związku z trwającym sporem sądowym z Wykonawcą, proponuje się zmniejszenie środków roku 2017 i przeniesienie ich na rok 2018.
- W przedsięwzięciu „Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja” w związku z tym, że oferty przetargowe przekroczyły środki zaplanowane w budżecie, proponuje się zwiększenie środków w roku 2018, celem umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia Wykonawcy robót.
- Dodano przedsięwzięcie „Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu (koncepcja)” (wcześniej jednoroczne) w związku z przedłużającą się procedurą przygotowania wytycznych OPZ, wnioskuje się o przesunięcie środków z roku 2017 na rok 2018, w celu zapewnienia odpowiedniego finansowania realizowanego zadania.
- Dodano przedsięwzięcie „Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej”. Zgodnie z pismem placówki z dn. 22.09.2017 r., wnioskuje się o przyznanie środków w wysokości 15 000 zł na wykonanie oceny stanu konstrukcji i akustyki w roku 2017 i kwoty 42 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 przy Al. Kalin 30 w roku 2018.
- W przedsięwzięciu „Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym” zmniejszono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 500 000 zł. Środki będą przeznaczone na „Remont ul. Podleśnej i ul. Asnyka w Piasecznie”.
- Dodano Przedsięwzięcie „Remont ul. Podleśnej i ul. Asnyka w Piasecznie”. Mając na uwadze zły stan nawierzchni dróg ulicy Podleśnej i Asnyka w Piasecznie zasadnym staje się wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej, od ul. Millenium

do ul. Kruka, oraz ul. Kruka w Głoskowie” (wcześniej jednoroczne). Z uwagi na to, że planowane nakłady na realizację tego zadania przewyższają środki zarezerwowane w budżecie roku 2017 i spodziewany termin pozyskania dokumentacji projektowej to przyszły roku, zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych przewidzianych na to zadanie z 2017 roku na rok 2018.

- Dodano przedsięwzięcie „Doświetlenie ulic na terenie Józefosławia” (wcześniej jednoroczne). Z uwagi na to, że planowane nakłady na realizację tego zadania przewyższają środki zarezerwowane w budżecie roku 2017 i spodziewany termin pozyskania dokumentacji projektowej to przyszły roku, zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych przewidzianych na to zadanie z 2017 roku na rok 2018.
- W przedsięwzięciu „Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (ujęte w wyd. bieżących i majątkowych) przesuwa się środki z 2017 r. na 2018 r. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, wydłużony został termin zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin Konstancin – Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno” do 30 listopada . Aktualnie przygotowujemy jest aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Przetarg na zadanie zostanie ogłoszony w październiku 2017 r.
- Dokonano zmiany nazw przedsięwzięć:
 - z „Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej - dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt) +budowa” na „Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustwa)",
 - z „Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa” na „Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul. Olchowej w Józefosławiu o dł. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.

W związku z licznymi protestami właścicieli działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy Krótkiej dotyczących poszerzenia pasa ulicy kosztem działek, Biuro Projektów w uzgodnieniu z Gminą zaprojektowało ulicę o zawężonym pasie ulicy i wystąpiło do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o wyrażenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych. W związku z tym, że Ministerstwo Infrastruktury odmówiło zgody na odstępstwo od przepisów należy opracować nowy projekt ulicy Krótkiej – planuje się, że decyzję zriid dla nowego projektu uzyska się w 2018 roku. W związku z

tym, że rozpoczęcie budowy ulicy Olchowej jest w budżecie zaplanowane na 2018 rok, a wody opadowe z tej ulicy mają być odprowadzane do Rowu Jeziorki poprzez kanał w ulicy Ogrodowej, proponuje się wprowadzić zmiany w nazwach przedmiotów

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
inż. Zdzisław Lis

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr inż. Agnieszka Kowalska