

Uchwała Nr 1200/XL/2017

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 22.11.2017 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

- 1.** Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia 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 „Przedsięwzięcia 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 1200/XL/2017
z dnia 2017-11-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	439 853 839,00	423 725 968,00	168 700 000,00	7 500 000,00	75 561 582,00	40 800 000,00	78 248 013,00	77 976 468,00	16 127 871,00	13 825 672,00	12 339,00	
2018	431 763 608,00	422 763 608,00	170 940 000,00	7 770 000,00	76 463 000,00	42 269 000,00	78 773 000,00	74 797 818,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2019	445 159 573,00	436 159 573,00	177 436 000,00	8 066 000,00	79 369 000,00	43 875 000,00	81 766 000,00	74 971 371,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2020	461 584 949,00	453 059 277,00	184 356 000,00	8 380 000,00	82 464 000,00	45 586 000,00	84 955 000,00	77 785 000,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2021	479 254 261,00	470 728 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2022	496 671 218,00	488 145 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2023	516 584 839,00	505 718 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866 053,00	10 866 053,00	0,00	
2024	522 407 506,00	522 407 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	539 124 546,00	539 124 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	555 837 407,00	555 837 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	572 512 529,00	572 512 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	589 115 393,00	589 115 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	461 651 145,00	378 609 149,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	83 041 996,00
2018	484 297 759,00	376 131 288,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	108 166 471,00
2019	434 225 485,00	382 658 263,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	98 774 397,00
2028	583 615 393,00	476 356 585,00	0,00	0,00	x	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-21 797 306,00	31 031 394,00	0,00	0,00	31 031 394,00	21 797 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-52 534 151,00	61 693 239,00	0,00	0,00	6 693 239,00	6 693 239,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 659 973,00	0,00	45 116 819,00	76 148 213,00
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	53 325 559,00
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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	13,40%	13,57%	17,06%	TAK	TAK
2018	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	12,88%	13,64%	17,14%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,04%	12,01%	15,51%	TAK	TAK
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	15,30%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	16,38%	14,07%	14,07%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	120 878 040,00	26 462 082,00	60 301 847,00	7 129 103,00	53 172 744,00	47 781 541,00	31 291 155,00	3 969 300,00
2018	0,00	0,00	121 000 000,00	26 614 000,00	112 322 932,00	9 572 246,00	102 750 686,00	102 550 686,00	5 228 567,00	387 218,00
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	122 487 000,00	27 093 000,00	28 369 333,00	4 736 544,00	23 632 789,00	23 632 789,00	27 624 433,00	310 000,00
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	125 181 000,00	27 689 000,00	12 806 168,00	4 606 168,00	8 200 000,00	8 200 000,00	50 482 827,00	0,00
2021	11 764 088,00	11 764 088,00	128 310 000,00	0,00	4 505 348,00	4 505 348,00	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	4 500 967,00	4 500 967,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	963 093,00	939 668,00	920 168,00	0,00	0,00	0,00	748 435,00	700 950,00	728 935,00	
2018	2 715 783,00	2 709 369,00	2 503 839,00	0,00	0,00	0,00	389 332,00	379 144,00	183 797,00	
2019	110 349,00	110 349,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	111 344,00	110 349,00	10 752,00	
2020	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	6 168,00	4 934,00	6 168,00	
2021	4 278,00	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	5 348,00	4 278,00	5 348,00	
2022	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	967,00	773,00	967,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	320 858,00	255 574,00	320 858,00	112 769,00	112 769,00	112 769,00	112 769,00	0,00	0,00
2018	2 859 211,00	2 287 369,00	2 859 211,00	582 030,00	582 030,00	582 030,00	582 030,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z procedurą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1200/XL/2017
z dnia 2017-11-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				257 603 388,66	60 301 847,00	112 322 932,00	28 369 333,00	12 806 168,00	4 505 348,00
1.a	- wydatki bieżące				43 402 467,00	7 129 103,00	9 572 246,00	4 736 544,00	4 606 168,00	4 505 348,00
1.b	- wydatki majątkowe				214 200 921,66	53 172 744,00	102 750 686,00	23 632 789,00	8 200 000,00	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:				4 283 695,00	635 085,00	3 248 543,00	111 344,00	6 168,00	5 348,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 403 884,00	614 485,00	389 332,00	111 344,00	6 168,00	5 348,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	Erasmus+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	192 421,00	38 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ - Podnoszenie jakości pracy szkoły	Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	47 104,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Erasmus+ Becoming Social Entrepreneurs - SP Józefosław - Mobilność kadry edukacyjnej i uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	60 447,00	1 500,00	58 947,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Erasmus+ Różne pochodzenie, wspólna przyszłość - SP Jazgarzew - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	104 904,00	18 000,00	48 604,00	38 300,00	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	POWERSE Wiedza Edukacja Rozwój - SP 3 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	160 276,00	0,00	97 984,00	62 292,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	4 500 967,00	137 554 890,30
1.a	4 500 967,00	28 458 978,25
1.b	0,00	109 095 912,05
1.1	967,00	3 635 075,00
1.1.1	967,00	755 264,00
1.1.1.1	0,00	28 592,00
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	60 447,00
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	127 109,00
1.1.1.9	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	120 712,00
1.1.1.11	0,00	104 904,00
1.1.1.12	0,00	135 768,00
1.1.1.13	0,00	160 276,00
1.1.1.14	967,00	17 456,00

za organ stanowiący Piotr Tomasz Obłóza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.27

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						
1.1.1.15	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Koordynacja projektu w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa	UMiG Piaseczno	2015	2018	47 990,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 879 811,00	20 600,00	2 859 211,00	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	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				253 319 693,66	59 666 762,00	109 074 389,00	28 257 989,00	12 800 000,00	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 998 583,00	6 514 618,00	9 182 914,00	4 625 200,00	4 600 000,00	4 500 000,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet.	UMiG Piaseczno	2016	2019	96 080,00	24 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Dzierżawa systemu nadzorowania strefy płatnego parkowania w Piasecznie - Ograniczenie dostępności obszaru śródmiejskiego dla pojazdów samochodowych i wymuszenie rotacji parkujących pojazdów.	UMiG Piaseczno	2017	2018	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Inwentaryzacja przyrodnicza dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie terenów zielonych	UMiG Piaseczno	2017	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Metamorfoza filii bibliotecznych w Piasecznie - jakość 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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych w Bąkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 879 811,00
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	4 500 000,00	133 919 815,30
1.3.1	4 500 000,00	27 703 714,25
1.3.1.1	0,00	120 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	50 400,00
1.3.1.4	0,00	389 150,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	96 909,28
1.3.1.7	0,00	20 000,00
1.3.1.8	0,00	65 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	220 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	160 000,00

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						
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacyjowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	500 000,00	60 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Remont ul. Bajecznej w Bobrowcu" - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	1 337 442,00	13 360,00	1 324 082,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2022	31 360 566,00	3 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1.26	Uchwała 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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	Wykonanie map do celów prawnych i zasiedzeniowych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	106 000,00	106 000,00	0,00	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	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	190 000,00
1.3.1.14	0,00	520 000,00
1.3.1.15	0,00	400 000,00
1.3.1.16	0,00	160 000,00
1.3.1.17	0,00	140 000,00
1.3.1.18	0,00	2 000,00
1.3.1.19	0,00	500 000,00
1.3.1.20	0,00	1 324 082,00
1.3.1.22	0,00	362 300,00
1.3.1.23	0,00	132 000,00
1.3.1.24	0,00	50 000,00
1.3.1.25	4 500 000,00	22 240 398,97
1.3.1.26	0,00	151 290,00
1.3.1.27	0,00	126 884,00
1.3.1.28	0,00	100 000,00
1.3.1.29	0,00	71 000,00
1.3.1.30	0,00	35 000,00
1.3.1.31	0,00	77 300,00

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						
1.3.1.32	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				211 321 110,66	53 152 144,00	99 891 475,00	23 632 789,00	8 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + 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, Akacyjowa, Jałowcowa, 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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	350 000,00	43 050,00	306 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa oświetlenie 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
1.3.2.8	Budowa ul. Cyraneczki 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
1.3.2.9	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	Budowa zieleńca ul. Młynarska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	293 970,00	279 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	2020	12 218 768,00	31 845,00	2 000 000,00	2 848 155,00	7 200 000,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 791 809,00	104 200,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00
1.3.2	0,00	106 216 101,05
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
1.3.2.4	0,00	1 363 312,00
1.3.2.5	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,54
1.3.2.7	0,00	0,07
1.3.2.8	0,00	2 873 017,00
1.3.2.9	0,00	1 990 160,00
1.3.2.10	0,00	279 210,00
1.3.2.11	0,00	627,00
1.3.2.12	0,00	1 795 080,00
1.3.2.13	0,00	895 572,00
1.3.2.14	0,00	70 000,00
1.3.2.15	0,00	1 871 579,00
1.3.2.16	0,00	250 000,00
1.3.2.17	0,00	12 031 845,50
1.3.2.18	0,00	680 873,00
1.3.2.19	0,00	47 495,00

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						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	89 761,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	8 171 410,00	2 888 232,00	2 000 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorcki do ul. Olchowej w Józefosławiu o dł. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	1 975 110,00	284,00	538 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	450 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt i budowa chodnika na ul. Staszica (odc. od ul. Staszica 42 do drogi krajowej nr 79) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	67 000,00	26 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	3 239 855,00
1.3.2.21	0,00	425 000,00
1.3.2.22	0,00	36 000,00
1.3.2.23	0,00	716 210,00
1.3.2.24	0,00	2 977 160,00
1.3.2.25	0,00	1 615 722,75
1.3.2.26	0,00	5 295 752,00
1.3.2.27	0,00	1 750 000,00
1.3.2.28	0,00	130 000,00
1.3.2.29	0,00	250 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	1 899 921,20
1.3.2.32	0,00	80,00
1.3.2.33	0,00	84,00
1.3.2.34	0,00	279 990,00
1.3.2.35	0,00	450 000,00
1.3.2.36	0,00	1 912 054,50
1.3.2.37	0,00	1 815,00
1.3.2.38	0,00	10 555,00
1.3.2.39	0,00	2 190 000,00
1.3.2.40	0,00	41 170,00

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						
1.3.2.41	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ulicy Sierakowskiego do Parku Miejskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	169 375,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej, od ul. Milenium do ul. Kruka, oraz ul. Kruka w Głogowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielnej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej 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
1.3.2.53	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	500 000,00	42 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2012	2020	2 198 093,00	0,00	100 000,00	1 032 500,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.55	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Projekt oświetlenia drogowego ul. Słoneczna, Baszkówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	201 799,00	0,00	162 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł ok 180m+budawa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2018	8 239 971,66	3 517 840,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	154 000,00
1.3.2.42	0,00	350 000,00
1.3.2.43	0,00	70 000,00
1.3.2.44	0,00	350 000,00
1.3.2.45	0,00	220 000,00
1.3.2.46	0,00	60 000,00
1.3.2.47	0,00	150 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	70 000,00
1.3.2.50	0,00	200 000,00
1.3.2.51	0,00	330 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	500 000,00
1.3.2.54	0,00	2 132 500,00
1.3.2.55	0,00	15 000,00
1.3.2.56	0,00	15 000,00
1.3.2.57	0,00	157 066,00
1.3.2.58	0,00	250 000,00
1.3.2.59	0,00	160 000,00
1.3.2.60	0,00	758 338,48

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						
1.3.2.61	Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Chyliczkowska - Puławska, Chyliczkowska - Warszawska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 683 846,00	109 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 178 531,00	145 813,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Projekt zadaszania 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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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	2018	3 838 662,00	3 179 498,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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	796 650,00	179 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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
1.3.2.76	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	UMiG Piaseczno	2016	2018	3 476 713,00	2 899 699,00	452 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Skwer przy Straży Miejskiej – Zagospodarowanie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	300 000,00	34 670,00	265 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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	12 256 627,00	4 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	140 000,00
1.3.2.62	0,00	545,00
1.3.2.64	0,00	150 000,00
1.3.2.65	0,00	2 300 115,50
1.3.2.66	0,00	16 065,00
1.3.2.67	0,00	4 038 555,00
1.3.2.68	0,00	2 000 365,50
1.3.2.69	0,00	3 002 120,00
1.3.2.70	0,00	3 715 000,00
1.3.2.71	0,00	546 817,60
1.3.2.72	0,00	59 289,00
1.3.2.73	0,00	43,00
1.3.2.74	0,00	91,00
1.3.2.75	0,00	153 200,00
1.3.2.76	0,00	452 280,00
1.3.2.77	0,00	265 330,00
1.3.2.78	0,00	70 000,00
1.3.2.79	0,00	15 061,00

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						
1.3.2.80	Szkoła Podstawowa w Głogowie - modernizacja i rozbudowa placówki (dokumentacja projektowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	344 500,00	59 040,00	280 294,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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
1.3.2.82	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul. Granitowej (projekt+budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc od ul. Geodetów do Rubinowej +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	12 450 734,00	643 900,00	8 000 000,00	3 648 734,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgieł dł. 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2017	1 062 730,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustwa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2018	139 486,00	6 252,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Ul. Okrzei w dł. ok. 300 m i fragment ul. Iwazkiewicza - 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
1.3.2.86	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	398 000,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Wielobranżowy projekt przedłużenia ul. Saperów w Piasecznie na odc. od ul. Poniatowskiego do ul. Gen. Jasińskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	6 171 284,00	144 156,00	2 355 328,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych sołectwa Kamionka(np. ul. Północna, ul. Gwalberta) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	52 000,00	11 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	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	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska 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
1.3.2.94	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
1.3.2.95	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
1.3.2.96	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
1.3.2.97	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.80	0,00	280 294,00
1.3.2.81	0,00	134 400,00
1.3.2.82	0,00	11 692 910,60
1.3.2.83	0,00	1 000 000,00
1.3.2.84	0,00	4 623,81
1.3.2.85	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	70 000,00
1.3.2.88	0,00	150 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	5 938 354,00
1.3.2.91	0,00	52 000,00
1.3.2.92	0,00	135 500,00
1.3.2.93	0,00	26,00
1.3.2.94	0,00	160 000,00
1.3.2.95	0,00	200 000,00
1.3.2.96	0,00	4 300 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00

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						
1.3.2.98	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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.98	0,00	360 000,00
1.3.2.99	0,00	405 000,00
1.3.2.100	0,00	128 955,00

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 439 853 839 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 423 725 968 zł. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB.

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 461 651 145 zł.

Wydatki bieżące – plan 2017 roku to kwota 378 609 149 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 83 041 996 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 21 797 306 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 52 534 151 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 6 693 239 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+ Becoming Social Entrepreneurs – SP Józefosław”. Centrum Usług Wspólnych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu zwraca się z prośbą o wprowadzenie do WPF w/w projektu. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018 i dofinansowany w 100 % w ramach programu Erasmus+. Na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości 1 500 zł, a na rok 2018 wydatki w wysokości 58 947 zł. W projekcie w zakresie mobilności udział weźmie grupa 20 uczniów oraz 4 nauczycieli.
- Dodano przedsięwzięcie „Erasmus+ Różne pochodzenie, wspólna przyszłość SP Jazgarzew”. Centrum Usług Wspólnych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jazgarzewie zwraca się z prośbą o wprowadzenie do WPF w/w projektu. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 i dofinansowany w 100 % w ramach programu Erasmus+. Na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości 18 000 zł, a na rok 2018 wydatki w wysokości 48 604 zł, a na rok 2019 wydatki w wysokości 38 300 zł. W programie Erasmus+ w zakresie mobilności będzie brało udział w sumie 60 uczniów i 48 nauczycieli ze wszystkich krajów partnerskich. Uczestnicy mobilności z Polski to 12 uczniów i 6 nauczycieli.
- W przedsięwzięciu „Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” wydłużono okres realizacji do 2020 r. W związku z dalszym poszukiwaniem terenu pod lokalizację PSZOK w bieżącym roku projektowanie nie zostanie zlecone. Środki na realizację zadania przesuwają się z roku 2017 na 2018 r.
- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja” proponuje się zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych roku 2017.

- W przedsięwzięciu „Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła” proponuje się zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych roku 2017 i przeniesienie kwoty 13 000 zł na wykonanie oceny stanu konstrukcji i akustyki i opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 przy Al. Kalin 30 w roku 2018.
- W przedsięwzięciu „Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja” proponuje się zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych roku 2017.
- W przedsięwzięciu „Szkola Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej” w związku z tym, że oferty na wykonanie oceny stanu konstrukcji i akustyki oraz opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 przy Al. Kalin 30, przekroczyły środki zaplanowane w budżecie, a konieczność dofinansowania zadania uniemożliwi wykonanie w roku 2017 Etapu I dokumentacji, proponuje się przeniesienie kwoty 15 000 zł z roku 2017 na rok 2018 oraz wnioskuje się o przyznanie dodatkowych środków w roku 2018 na realizację zadania. (Dofinansowanie 13 000 zł z pozycji: "Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku....").
- W przedsięwzięciu „Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie” ze względu na oszczędności środków przeznaczonych na rewaloryzację, co związane było z rozbięciem robót na zadania i uzyskaniem przez to korzystnych cenowo ofert na wykonanie robót przesuwa się pozostającą kwotę 452 280 zł na realizację kolejnej części rewaloryzacji jaką jest remont stawu i Kanału Piaseczyńskiego w Parku Miejskim, na 2018 rok.
- Dodano przedsięwzięcie „Skwer przy Straży Miejskiej – Zagospodarowanie” (wcześniej jednoroczne). Ze względu na przedłużający się termin uzgadniania dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym oraz uzgodnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co jest związane strefą archeologiczną na projektowanym terenie nie ma możliwości realizacji zadania w 2017 roku.
- Usunięto przedsięwzięcie „Budowa Zintegrowanej sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno” które dotyczy budowy tras rowerowych i jest ujęte w wydatkach majątkowych w innym przedsięwzięciu.
- Dodano przedsięwzięcie „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno”. Z uwagi na to, że spodziewany termin pozyskania dokumentacji projektowej to przyszły rok,

zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych w wysokości 70 000 zł na to zadanie z 2017 r. na rok 2018 .

- W przedsięwzięciu „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” zmniejsza się niewykorzystane w 2017 r. środki finansowe przeznaczone na to zadanie o kwotę 13 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie” zmniejsza się niewykorzystane w 2017 r. środki finansowe przeznaczone na to zadanie o kwotę 25 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie” w związku z tym, że nie został jeszcze ogłoszony przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu istnieje zagrożenie, że nie będzie możliwości uzgodnienia koncepcji w bieżącym roku w związku z tym proponuje się przesunąć środki w wysokości 30 000 zł z 2017 na 2018 rok. Ponadto wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych na realizację tego zadania w kwocie 100 000 zł na rok 2018 ze względu na rodzaj prac i ich koszt jakie będą musiały zostać poprowadzone.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL” w związku z tym, że nie został jeszcze ogłoszony przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu istnieje zagrożenie, że nie będzie możliwości uzgodnienia koncepcji w bieżącym roku w związku z tym proponuje się przesunąć środki w wysokości 90 000 zł z 2017 na 2018 rok.
- W przedsięwzięciu „Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa” w związku z tym, że Biuro Projektów jest już na etapie uzyskiwania decyzji ZRID nie przewiduje się zlecenia robót dodatkowych dlatego też proponuję się zmniejszyć środki finansowe w wysokości 93 000 zł z 2017 roku.
- W przedsięwzięciu „Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy” w związku z długotrwałą procedurą wydawania decyzji ZRID proponuje się zmniejszenie środków finansowych przewidzianych na to zadanie w 2017 r. o kwotę 498 000 zł oraz zwiększenie środków finansowych w 2018 r. o kwotę 1 000 000 zł.
- W przedsięwzięciu „ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do Osiedlowej dł. 300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustwa)” zmniejsza się niewykorzystane w 2017 r. środki finansowe przeznaczone na to zadanie o kwotę 89 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul.

Energetyczną a ul. Okulickiego” w związku ze złożonością zakresu przedmiotowego zadania uzgodniono, że w I etapie zostanie opracowana koncepcja budowy przedmiotowej drogi proponuje się zmniejszenie środków finansowych przewidzianych na to zadanie w 2017 r. o kwotę 50 000 zł, zmniejszenie środków finansowych w 2018 r. o kwotę 1 400 000 zł oraz zwiększenie środków finansowych w 2019 roku o kwotę 150 000 zł.

- Dodano przedsięwzięcie „Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych w Bąkówce”. W związku z wyceną kosztorysową wykonania przedmiotowego zadania środki finansowe przewidziane na to zadanie w 2017 r. okazały się niewystarczające, zatem zachodzi konieczność przesunięcia ich na rok 2018 i zwiększenia środków finansowych w 2018 r. o łączną kwotę 220 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD” przesunięto środki finansowe z 2017 r. na 2018 r. w kwocie 50 000 zł. Przedmiotowe zadanie zostało wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu br. ze względu na konieczność uzyskania warunków technicznych przebudowy infrastruktury przedmiotowej drogi prace związane z przygotowaniem materiałów przetargowych na wybór Biura Projektów zakończono w miesiącu październiku br. Przewiduje się, że procedura przetargowa zostanie zakończona w miesiącu grudniu br.
- W nazwie przedsięwzięcia „Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Zielnej w Piasecznie” wystąpił błąd pisarski, który został skorygowany (wcześniej pomyłkowo wpisano słowo „Zielonej”).
- Dodano przedsięwzięcie „Remont ul. Bajecznej w Bobrowcu”. Została opracowana koncepcja remontu przedmiotowej ulicy. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych okazała się, że najniższa oferta wykonania zadania przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie w budżecie 2017 r. Proponuje się zatem środki finansowe z roku 2017 w kwocie 854 082 zł przenieść na rok 2018 r. oraz rok 2018 zwiększyć dodatkowo o kwotę 470 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł. ok. 180m + budowa” wydłużono okres realizacji do 2018 r. Na przedmiotowym zadaniu po zawarciu umów pozostało środków finansowych w kwocie 758 000 zł, które to proponuje się przenieść na rok 2018 celem zabezpieczenia ich na zawarcie umowy dodatkowej, sporządzonej na potrzeby obudowy fontanny płytami granitowymi i roszczeń finansowych dla Wykonawcy wynikających

z wydłużanego czasu realizacji przedmiotowego zadania (projekt zamienny stacji trafo oraz postanowienie PINB i WINB).

- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego do Parku Miejskiego” w trakcie przeprowadzonego postępowania zapytania o cenę okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania przewyższa o 86 000 zł kwotę zaplanowaną na to zadanie. Zatem proponuje się zwiększenie środków finansowych na to zadanie o kwotę 86 000 zł celem realizacji przedmiotowego zadania.
- W przedsięwzięciu „Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacjowa w Piasecznie” w trakcie przeprowadzonego postępowania ofertowego najniższa oferta wykonania koncepcji remontów przedmiotowych ulic przewyższa o 30 000 zł kwotę zaplanowaną na to zadanie w 2017r. Zatem zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w 2017 r. o kwotę 30 000 zł i zmniejszenia o tą kwotę rok 2018.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt i budowa chodnika na ul. Staszica (odc. od ul. Staszica 42 do drogi krajowej nr 79)”. Na przedmiotowe zadania została zawarta umowa na opracowanie projektu budowy chodnika i środki finansowe jakie pozostały na tym zadaniu po zawarciu przedmiotowej umowy w wysokości 41 000 zł proponuje się przenieść na 2018 r. celem zabezpieczenia ich na budowę przedmiotowego chodnika.
- W przedsięwzięciu „Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie” w związku z tym, że nie został jeszcze ogłoszony przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu istnieje zagrożenie, że nie będzie możliwości uzgodnienia koncepcji w bieżącym roku w związku z tym proponuje się przesunąć środki w wysokości 50 000 zł z 2017 roku na 2018 rok.
- W przedsięwzięciu „Dzierżawa systemu nadzorowania strefy płatnego parkowania w Piasecznie” zmniejsza się środki finansowe w kwocie 50 000 zł przewidziane na przedmiotowe zadania celem przeznaczenia ich na zakup parkomatów dla obszaru B Strefy Płatnego Parkowania obejmującego ulice Kościuszki od ul. Wschodniej do Ronda Solidarności w Piasecznie.
- Dodano przedsięwzięcie „POWERSE Wiedza Edukacja Rozwój – SP 3”. Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Piasecznie zwraca się z prośbą o wprowadzenie w/w projektu do WPF na lata 2017-2019. Projekt jest dofinansowany w 100% w ramach programu POWERSE. W projekcie w zakresie mobilności udział weźmie 13 nauczycieli.

- Usunięto przedsięwzięcie „Wielobranżowy projekt przedłużenia ul. Saperów w Piasecznie na odc. od ul. Poniatowskiego do ul. Gen. Jasińskiego”. Po przeanalizowaniu układu drogowego na tym terenie, proponuje się zdjęcie z budżetu przedmiotowego zadania.