

Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 21.03.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1276/XLII/2017 z dnia 19.12.2017 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028

Na podstawie 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 ze zm.) oraz 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) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Przedsięwzięcia WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1276/XLII/2017 z dnia 19.12.2017 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028.

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
z dnia 2018-03-21

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	
2018	471 669 859,00	444 980 312,00	184 000 000,00	7 500 000,00	78 338 803,00	43 336 658,00	83 415 075,00	80 847 407,00	26 689 547,00	26 425 672,00	0,00	
2019	470 381 392,00	461 381 392,00	190 992 000,00	7 785 000,00	80 967 000,00	44 634 000,00	86 585 000,00	83 768 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2020	487 439 557,00	478 913 885,00	198 250 000,00	8 081 000,00	84 043 000,00	46 330 000,00	89 875 000,00	86 951 000,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2021	505 638 285,00	497 112 613,00	205 783 000,00	8 390 000,00	87 237 000,00	48 091 000,00	93 290 000,00	90 255 000,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2022	523 534 339,00	515 008 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2023	543 900 023,00	533 033 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866 053,00	10 866 053,00	0,00	
2024	550 624 091,00	550 624 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	568 244 062,00	568 244 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	585 859 628,00	585 859 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	603 435 417,00	603 435 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	620 935 044,00	620 935 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
2018	542 123 917,00	399 121 701,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	143 002 216,00
2019	459 447 304,00	400 260 799,00	0,00	0,00	x	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	0,00	59 186 505,00
2020	475 505 469,00	409 466 797,00	0,00	0,00	x	2 437 000,00	2 437 000,00	0,00	0,00	66 038 672,00
2021	493 874 197,00	419 703 467,00	0,00	0,00	x	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	74 170 730,00
2022	511 770 251,00	430 196 054,00	0,00	0,00	x	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	81 574 197,00
2023	529 795 490,00	440 950 955,00	0,00	0,00	x	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	88 844 535,00
2024	545 624 091,00	451 974 729,00	0,00	0,00	x	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	93 649 362,00
2025	563 244 062,00	463 274 097,00	0,00	0,00	x	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	99 969 965,00
2026	580 859 628,00	474 855 950,00	0,00	0,00	x	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	106 003 678,00
2027	597 435 417,00	486 727 349,00	0,00	0,00	x	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	110 708 068,00
2028	615 912 847,00	498 895 532,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	117 017 315,00

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 zaciąganiem 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
2018	-70 454 058,00	79 613 146,00	0,00	0,00	39 590 949,00	39 590 949,00	40 022 197,00	30 863 109,00	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	14 104 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 022 197,00	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 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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 523 082,00	0,00	45 858 611,00	85 449 560,00	
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 588 994,00	0,00	61 120 593,00	61 120 593,00	
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 654 906,00	0,00	69 447 088,00	69 447 088,00	
2021	11 764 088,00	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 890 818,00	0,00	77 409 146,00	77 409 146,00	
2022	11 764 088,00	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 126 730,00	0,00	84 812 613,00	84 812 613,00	
2023	14 104 533,00	14 104 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 022 197,00	0,00	92 083 015,00	92 083 015,00	
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 022 197,00	0,00	98 649 362,00	98 649 362,00	
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 022 197,00	0,00	104 969 965,00	104 969 965,00	
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022 197,00	0,00	111 003 678,00	111 003 678,00	
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 197,00	0,00	116 708 068,00	116 708 068,00	
2028	5 022 197,00	5 022 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 039 512,00	122 039 512,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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
2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	15,33%	15,99%	18,55%	TAK	TAK
2019	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	14,91%	15,18%	17,74%	TAK	TAK
2020	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	16,00%	13,40%	15,96%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	17,00%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2022	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	17,83%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2023	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	18,93%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2024	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	17,92%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2025	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	18,47%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2026	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	18,95%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2027	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	19,34%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2028	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	19,65%	18,92%	18,92%	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
2018	0,00	0,00	128 363 018,00	32 337 932,00	123 313 430,00	12 145 714,00	111 167 716,00	109 573 716,00	27 718 500,00	5 710 000,00
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	131 045 000,00	33 076 000,00	57 880 448,00	5 879 544,00	52 000 904,00	52 000 904,00	6 608 383,00	577 218,00
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	134 059 000,00	33 840 000,00	43 618 668,00	4 586 168,00	39 032 500,00	39 032 500,00	27 006 172,00	0,00
2021	11 764 088,00	11 764 088,00	137 411 000,00	34 683 000,00	26 505 348,00	4 505 348,00	22 000 000,00	22 000 000,00	52 170 730,00	0,00
2022	11 764 088,00	11 764 088,00	140 846 000,00	0,00	4 500 967,00	4 500 967,00	0,00	0,00	81 574 197,00	0,00
2023	14 104 533,00	14 104 533,00	144 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 844 535,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	147 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 649 362,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	151 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 969 965,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	155 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 003 678,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	159 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 708 068,00	0,00
2028	5 022 197,00	5 022 197,00	163 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 017 315,00	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:			
			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
2018	2 896 815,00	2 868 596,00	2 708 948,00	0,00	0,00	0,00	823 881,00	688 038,00	616 181,00
2019	80 113,00	80 113,00	80 113,00	0,00	0,00	0,00	111 344,00	110 349,00	111 344,00
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	2 859 211,00	2 287 369,00	2 859 211,00	707 685,00	603 835,00	603 835,00	603 835,00	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 jednostkę samorządu 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
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
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 związku współtworzonego przez jednostkę 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). Automatyczne 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
z dnia 2018-03-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				314 761 160,00	123 313 430,00	57 880 448,00	43 618 668,00	26 505 348,00	4 500 967,00
1.a	- wydatki bieżące				40 312 312,00	12 145 714,00	5 879 544,00	4 586 168,00	4 505 348,00	4 500 967,00
1.b	- wydatki majątkowe				274 448 848,00	111 167 716,00	52 000 904,00	39 032 500,00	22 000 000,00	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:				4 044 170,00	3 414 234,00	111 344,00	6 168,00	5 348,00	967,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 184 959,00	555 023,00	111 344,00	6 168,00	5 348,00	967,00
1.1.1.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	28 592,00	28 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Becoming Social Entrepreneurs - SP Józefosław - Mobilność kadry edukacyjnej i uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	60 447,00	58 947,00	0,00	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	4 880,00	0,00	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	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Open your mind – wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku – SP Zalesie Górne - Poprawa mobilności edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	127 109,00	107 652,00	5 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ Razem możemy więcej. Sp-5 w Piasecznie - Poprawa funkcjonowania szkoły - mobilność kadry	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	120 712,00	30 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ Różne pochodzenie, wspólna przyszłość - SP Jazgarzew - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	104 904,00	54 004,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - Podniesienie jakości procesu kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów szkół podstawowych.	UMiG Piaseczno	2017	2018	156 368,00	156 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	UMiG Piaseczno	2017	2022	17 456,00	0,00	4 973,00	6 168,00	5 348,00	967,00
1.1.1.12	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	0,00	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	97 984,00	62 292,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	195 648 264,63
1.a	28 993 731,58
1.b	166 654 533,05
1.1	3 368 362,00
1.1.1	509 151,00
1.1.1.1	28 592,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	58 947,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	113 431,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	30 053,00
1.1.1.9	92 304,00
1.1.1.10	156 368,00
1.1.1.11	17 456,00
1.1.1.12	12 000,00
1.1.1.13	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 859 211,00	2 859 211,00	0,00	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	2 859 211,00	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				310 716 990,00	119 899 196,00	57 769 104,00	43 612 500,00	26 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 127 353,00	11 590 691,00	5 768 200,00	4 580 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1.1	Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet.	UMiG Piaseczno	2016	2019	96 080,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2018	2019	1 320 000,00	660 000,00	660 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Metamorfoza filii bibliotecznych w Piasecznie - jakoś Biblioteki Plus - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	UMiG Piaseczno	2017	2019	65 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opłata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2018	225 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych istniejących gród	UMiG Piaseczno	2018	2019	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2020	620 000,00	160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Promocja Gminy Piaseczno w związku z realizacją, wydaniem płyty piaseczyńskiego artysty - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacyjowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	2 859 211,00
1.1.2.1	2 859 211,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	192 279 902,63
1.3.1	28 484 580,58
1.3.1.1	50 400,00
1.3.1.2	1 320 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	45 000,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	60 000,00
1.3.1.8	78 000,00
1.3.1.9	280 000,00
1.3.1.10	400 000,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	640 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.15	Remont fragmentu ul. Granicznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	783 222,00	619 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Cyraneczki z ul. Wilanowską wraz z organizacją ruchu od ul. Julianowskiej do ul. Osiedlowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	418 200,00	388 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont ul. Bajecznej w Bobrowcu" - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	1 355 360,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont ul. Budowlanej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	511 270,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Strefa Płatnego Parkowania w Piasecznie - Ograniczenie dostępności obszaru śródmiejskiego dla pojazdów samochodowych i wymuszenie rotacji parkujących pojazdów.	UMiG Piaseczno	2017	2018	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Szczepienia ochronne młodzieży - mieszkańców Gminy Piaseczno przeciwko HPV - Realizacja programów polityki zdrowotnej.	UMiG Piaseczno	2016	2018	362 300,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Piaseczno z grupy wiekowej 65+ - Realizacja programów polityki zdrowotnej.	UMiG Piaseczno	2016	2018	132 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świadczenia zdrowotne dla OSP - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP biorących udział w działaniach ratowniczych	UMiG Piaseczno	2017	2018	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2022	27 421 547,00	4 875 000,00	4 875 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1.24	Uchwała krajobrazowa dla miasta i gminy Piaseczno - Uporządkowanie chaosu reklamowego w przestrzeni publicznej.	UMiG Piaseczno	2017	2018	151 290,00	121 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawierania umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2014	2019	146 658,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Uruchomienie systemu monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2018	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wykonanie opracowań geodezyjnych - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - drogi.	UMiG Piaseczno	2017	2018	54 426,00	54 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach. - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1 - 3 roku życia.	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 535 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				271 589 637,00	108 308 505,00	52 000 904,00	39 032 500,00	22 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	8 056 418,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C+realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	3 418 525,00	1 940 000,00	0,00	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	1 104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	493 050,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Zaczarowanej do ul. Leśnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ul. Melanii w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	175 000,00	30 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.15	619 053,00
1.3.1.16	388 680,00
1.3.1.17	1 342 000,00
1.3.1.18	500 000,00
1.3.1.19	44 666,84
1.3.1.20	0,00
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	25 000,00
1.3.1.23	22 461 480,74
1.3.1.24	121 032,00
1.3.1.25	79 268,00
1.3.1.26	30 000,00
1.3.1.27	0,00
1.3.1.28	0,00
1.3.2	163 795 322,05
1.3.2.1	163 028,00
1.3.2.2	3 495,00
1.3.2.3	112 160,00
1.3.2.4	450 000,00
1.3.2.5	120 000,00
1.3.2.6	190 000,00
1.3.2.7	175 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Zimowej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	175 000,00	30 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa parkingu przy stacji PKP w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Cyranecki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 888 500,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Cyranecki w Józefosławiu w stronę Konstancina-Jeziornej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 000 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2020	1 856 330,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2020	1 100 273,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Doświetlenie ulic na terenie Józefosławia - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	70 000,00	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	2021	4 550 000,00	100 000,00	450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2021	17 208 325,00	2 000 000,00	2 848 155,00	7 200 000,00	5 000 000,00	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	52 224 343,00	39 739 000,00	0,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	5 969 929,00	2 000 000,00	3 733 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	1 850 000,00	350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	425 000,00	375 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2021	26 042 378,00	716 200,00	0,00	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	3 079 992,00	1 377 160,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	175 000,00
1.3.2.9	2 000 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	2 500 000,00
1.3.2.12	72 430,00
1.3.2.13	1 795 080,00
1.3.2.14	895 572,00
1.3.2.15	70 000,00
1.3.2.16	4 550 000,00
1.3.2.17	17 005 351,00
1.3.2.18	522 741,00
1.3.2.19	47 495,00
1.3.2.20	80 000,00
1.3.2.21	5 709 784,00
1.3.2.22	1 850 000,00
1.3.2.23	425 000,00
1.3.2.24	450 000,00
1.3.2.25	25 716 200,00
1.3.2.26	2 977 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	1 773 418,00	515 033,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	13 107 820,00	7 000 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Ślaskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	1 869 679,00	1 743 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jezioraki do ul. Olchowej w Józefosławiu o dł. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	2 045 484,00	538 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	6 091 100,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	5 274 762,00	229 990,00	1 000 000,00	4 000 000,00	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	300 000,00	150 000,00	0,00	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	2 011 291,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	774 145,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	3 660 000,00	134 047,00	1 000 000,00	2 500 000,00	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	2 190 000,00	0,00	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	66 830,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej, od ul. Millenium do ul. Kruka, oraz ul. Kruka w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Przyjaznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	191 525,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt i budowa ul.Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	499 082,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży i Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	1 615 722,00
1.3.2.28	8 093 650,00
1.3.2.29	1 743 973,00
1.3.2.30	100 000,00
1.3.2.31	250 000,00
1.3.2.32	1 894 225,20
1.3.2.33	5 990 898,00
1.3.2.34	5 031 222,00
1.3.2.35	450 000,00
1.3.2.36	1 872 526,95
1.3.2.37	700 960,00
1.3.2.38	3 510 555,00
1.3.2.39	2 190 000,00
1.3.2.40	41 000,00
1.3.2.41	350 000,00
1.3.2.42	70 000,00
1.3.2.43	60 000,00
1.3.2.44	170 000,00
1.3.2.45	330 000,00
1.3.2.46	458 000,00
1.3.2.47	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.48	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	100 000,00	1 000 000,00	1 032 500,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	14 968,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt oświetlenia drogowego ul. Słoneczna, Baszkówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	14 968,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt parkingu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	112 699,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	195 530,00	162 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2018	8 236 934,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Chyliczkowska - Puławska, Chyliczkowska - Warszawska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	2 066 199,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	150 000,00	124 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 435 882,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	3 120 000,00	102 903,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Projekt ulicy Dworcowej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanałem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	4 368 195,00	1 811 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 169 494,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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	2019	3 676 439,00	2 288 100,00	1 170 585,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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	4 945 360,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.48	2 132 500,00
1.3.2.49	823,00
1.3.2.50	3 898,00
1.3.2.51	1 650,00
1.3.2.52	250 000,00
1.3.2.53	160 000,00
1.3.2.54	758 000,00
1.3.2.55	140 000,00
1.3.2.56	1 992 644,00
1.3.2.57	5 352,00
1.3.2.58	500 000,00
1.3.2.59	2 276 873,00
1.3.2.60	3 016 065,00
1.3.2.61	4 038 555,00
1.3.2.62	1 991 328,50
1.3.2.63	196 445,00
1.3.2.64	300 000,00
1.3.2.65	500 070,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.66	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	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przedszkole Nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	996 559,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	UMiG Piaseczno	2016	2018	3 512 970,00	469 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Skwer przy Straży Miejskiej – Zagospodarowanie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	632 393,00	597 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki- projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	2 980 000,00	628 900,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Szkoła Podstawowa w Głuskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	8 344 500,00	780 294,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	1 257 967,00	134 400,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	14 337 929,00	10 000 000,00	3 648 764,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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	97 114,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	398 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	6 171 284,00	2 355 328,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych sołectwa Kamionka(np. ul. Północna, ul. Gwalberta) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	52 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	1 135 500,00	635 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Kamyczkowej, ul. Żubra i przedłużenia ul. Kamyczkowej przez teren Zabieńca do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79 (w tym fundusz sołecki Siedlisk rok 2018 - 19 000 zł) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	319 000,00	169 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.66	59 289,00
1.3.2.67	192 450,00
1.3.2.68	454 000,00
1.3.2.69	597 727,00
1.3.2.70	709 730,00
1.3.2.71	2 928 900,00
1.3.2.72	8 280 294,00
1.3.2.73	1 234 400,00
1.3.2.74	13 566 575,40
1.3.2.75	40 000,00
1.3.2.76	0,00
1.3.2.77	70 000,00
1.3.2.78	150 000,00
1.3.2.79	5 914 984,00
1.3.2.80	41,00
1.3.2.81	1 135 500,00
1.3.2.82	319 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.83	Wykup gruntu w Julianowie - Budowa placówki oświatowej	UMiG Piaseczno	2017	2018	4 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	6 770 356,00	700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.83	0,00
1.3.2.84	6 700 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**Objaśnienia Gminy Piaseczno do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno
na lata 2018-2028**

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata jest uchwała budżetowa na rok 2018. 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):

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

WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 - 2028
Wzrost PKB	3,8 %	3,8 %	3,8 %	zgodnie z w/w załącznikiem
Inflacja średnioroczna	2,3 %	2,3 %	2,5 %	2,5 %
Kurs walutowy PLN/EUR	4,25 zł	4,25 zł	4,25 zł	4,25 zł

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 2018 roku zaplanowała dochody w kwocie 471 669 859 zł. Kwota planowanych dochodów na 2018 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2019-2028. W roku 2018 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 444 980 312 zł, w latach 2019-2028 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB. W latach 2019-2028 zaplanowano ich coroczny wzrost.

Dochody z podatku od nieruchomości – plany roku 2018 w kwocie 43 336 658 zł. W następnych latach 2019-2021 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, 2018 - rok bazowy.

Dochody z opłaty skarbowej – przyjęto założenia, że dochody w kolejnych latach będą wzrastać, 2018 jest rokiem bazowym.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2018 roku dochody te ulegają zwiększeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2018-2028 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:**

- 2018-2022 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 2018 r. zaplanowano w kwocie 184 000 000 zł. Przyjęto założenia, że te dochody będą wzrastały. W latach 2019-2021 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 2019 do 2021 zaplanowano ich coroczny wzrost w stosunku do roku 2018. W 2018 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 2018 roku - plan w kwocie 83 415 075 zł. Wielkości subwencji w 2018 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

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 2018 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 542 123 917 zł.

Wydatki bieżące – plan 2018 roku to kwota 399 121 701 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2018 rok. Dla ustalenia wielkości ujętych kwot wydatków przyjęto ich coroczny wzrost o wskaźnik inflacji ustalony na podstawie założeń

makroekonomicznych.

W latach 2018-2028 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 2018 roku. Założono ich coroczny wzrost.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – do ich ustalenia przyjęto wielkości zaplanowane w uchwale budżetowej na 2018 rok w następujących rozdziałach: 75022, 75023. Ich wzrost został zaplanowany na poziomie wzrostu o wskaźnik inflacji do roku poprzedzającego. Rok 2018 przyjęto jako bazowy.

Wydatki na obsługę długu – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu i pożyczek, emisji papierów wartościowych - obligacji komunalnych w roku 2018. W prognozie zostały przedstawione zobowiązania:

Rodzaj zobowiązania (które Gmina planuje zaciągnąć)	2018 r.
Obligacje komunalne	40 022 197 zł
RAZEM:	40 022 197 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 2018 roku zaplanowano w kwocie 143 002 216 zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2018-2028 wynikają z planu programów inwestycyjnych w skład których wchodzi zadania ujęte w Załączniku pn. "Przedsięwzięcia WPF". Wielkość tych wydatków jest uzależniona od możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

W 2019 roku, w pozycji 11.6 „wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększono o kwotę 267 218 zł z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie Jeziornie.

Wynik budżetu w roku 2018 to deficyt w kwocie 70 454 058 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków (z roku 2016 niewprowadzonymi do budżetu w roku 2017) w

kwocie 39 590 949 zł i emisji papierów wartościowych w kwocie 30 863 109 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. "Przedsięwzięcia WPF".

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Piaseczno w latach 2018-2022 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 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 „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie” zwiększono dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających w wysokości 15 190 zł z zadania i zwiększono wydatki na tym przedsięwzięciu o tą kwotę na rok 2018.
- W przedsięwzięciu „Skwer przy Straży Miejskiej - Zagospodarowanie” w 2018 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 331 727 zł. W przetargu na realizację zadania zostały złożone oferty, najkorzystniejsza z nich opiewa na wyższą kwotę niż została zaplanowana w budżecie.
- W przedsięwzięciu „Budowa parkingu przy stacji PKP w Zalesiu Górnym” zgodnie z ustaleniami z narady Kierownictwa w dniu 06.02.2018 r., wnioskuje się o zmniejszenie środków w roku 2018 i przeniesienie ich do Wydziału IT. Następuje również zmiana okresu realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny” następuje zmiana okresu realizacji zadania. W związku z awaryjnym stanem istniejących ścian i fundamentów budynku Plebanii, potwierdzonym niezależną ekspertyzą techniczną rzeczoznawcy ds. budowlanych, konieczne jest przeprojektowanie konstrukcji budynku, wykonanie projektów zamiennych wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę. Do czasu uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, prace na budowie zostały wstrzymane. Z uwagi na zaistniałe okoliczności, wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych w kwocie 926 900 zł z roku 2018 na rok 2019 oraz zwiększenie środków roku 2019 o równowartość kwoty niezrealizowanych wydatków niewygasających roku 2017 (243 685 zł).
- W przedsięwzięciu „Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie” wnioskuje się o przyznanie środków finansowych na lata 2020-2021 na opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Sportowego, na podstawie koncepcji, która zostanie wyłoniona w drodze konkursu.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie” (wcześniej jednoroczne). W 2017 r. została opracowana koncepcja pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej łączącej tą ulicę z drogą nr 722 -

ul. Sienkiewicza. Mając powyższe na względzie zasadnym staje się zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie projektu i budowy w/w pochylni w kwocie: 50 000 w roku 2018 i kwoty: 120 000 zł w roku 2019.

- W przedsięwzięciu "Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Kamyczkowej, ul. Żubra i przedłużenia ul. Kamyczkowej przez teren Żabieńca do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79 (w tym fundusz sołecki Siedlisk rok 2018 - 19 000 zł)" na wniosek Rady Sołectwa Siedlisk i Pana Radego Rady Miejskiej dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Wykonanie projektu drogi gminnej - ulicy Kamyczkowej (w tym fundusz sołecki Siedliska rok 2018 - 19 000 zł)”.