

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za 2017 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2017–2028 została uchwalona Uchwałą Nr 822/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2016 r.

W trakcie roku zmiany prognozy dokonywane były dwunastokrotnie:

- Uchwałą Nr 931/XXX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2017 r.,
- Uchwałą Nr 898/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.03.2017 r.,
- Uchwałą Nr 951/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.04.2017 r.,
- Uchwałą Nr 961/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.05.2017 r.,
- Uchwałą Nr 1023/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.06.2017 r.,
- Uchwałą Nr 1037/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 05.07.2017 r.,
- Zarządzeniem Nr KB.0050.34.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 14.07.2017 r.,
- Uchwałą Nr 1105/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.08.2017 r.,
- Uchwałą Nr 1128/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.09.2017 r.,
- Uchwałą Nr 1164/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.10.2017 r.,
- Uchwałą Nr 1200/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.11.2017 r.,
- Zarządzeniem Nr KB.0050.80.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 08.12.2017 r.

Wymienione zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miały głównie zapewnić korelację z budżetem gminy i wynikały z jego realizacji.

Wpływ wykonania budżetu gminy na parametry WPF, w zakresie dotyczącym 2017 roku prezentują dwa załączniki.

Drobne nieścisłości między planowanymi kwotami dochodów i wydatków bieżących wynikające z WPF-u, wynikają z faktu, że między 8 grudnia 2017 roku (datą ostatniej zmiany WPF-u w 2017 r.) a 31 grudnia 2017 roku. (datą sporządzenia informacji) budżet gminy był zmieniany, przenoszono plan wydatków, zwiększano plan dochodów i wydatków :

- Zarządzenie Nr KB.0050.81.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 11.12.2017 r,
- Zarządzenie Nr KB.0050.82.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 11.12.2017 r,
- Uchwała Nr 1262/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.12.2017 r,
- Uchwała Nr 1263/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.12.2017 r,
- Uchwała Nr 1265/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.12.2017 r,
- Uchwała Nr 1266/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.12.2017 r,
- Uchwała Nr 1267/XLI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.12.2017 r,
- Zarządzenie Nr KB.0050.83.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15.12.2017 r,
- Zarządzenie Nr KB.0050.84.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19.12.2017 r,
- Zarządzenie Nr KB.0050.85.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19.12.2017 r,
- Zarządzenie Nr KB.0050.86.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20.12.2017 r,
- Zarządzenie Nr KB.0050.87.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21.12.2017 r,
- Zarządzenie Nr KB.0050.88.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28.12.2017 r,
- Zarządzenie Nr KB.0050.89.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28.12.2017 r,
- Zarządzenie Nr KB.0050.90.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29.12.2017 r,

Planowane dochody w wysokości 443 609 849 zł w 2017 roku wykonane zostały w wysokości 444 853 514,14 zł, co stanowi 103 % planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 430 955 979,26 zł co stanowi 108% planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 13 897 534,88 zł co stanowi 86% planu.

Planowane wydatki w wysokości 465 407 155 zł w 2017 roku wykonane zostały w kwocie 435 113 957,26 zł co stanowi 94 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 364 070 221,05 zł co stanowi 95 % planu,

- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 71 043 736,21 zł co stanowi 85 % planu.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami i zadaniami nałożonymi na gminę.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z procesem przygotowania inwestycji oraz realizacją rzeczową jak i finansową, w przeważającej części były wykonane w IV kwartale 2017 roku. Przedsięwzięcia ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Piaseczno na lata 2017 -2022” w 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 57 259 540,93 zł co stanowi 95% zaplanowanego limitu.

Budżet gminy w 2017 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 9 739 556,88 zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych wykonano w 100%.

Kwota długu na koniec 2017 r. wynosi 55 659 972,61 zł.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 31.12.2017 r. przedstawione zostało w załącznikach dołączonych do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2017 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2017-2028

Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	443 609 849,00	427 481 978,00	168 700 000,00	7 500 000,00	75 561 582,00	40 800 000,00	78 248 013,00	81 732 478,00	16 127 871,00	13 825 672,00	12 339,00
Wykonanie 2017 r.	444 853 514,14	430 955 979,26	172 565 920,00	5 018 253,48	74 844 791,64	39 802 799,93	79 724 120,00	81 319 638,97	13 897 534,88	11 544 379,00	12 338,62
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								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)			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	465 407 155,00	382 000 159,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	83 406 996,00	
Wykonanie 2017 r.	435 113 957,26	364 070 221,05	0,00	0,00	0,00	2 095 977,71	2 095 977,71	0,00	0,00	71 043 736,21	
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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2017 r.	9 739 556,88	61 562 357,82	0,00	0,00	61 562 357,82	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017 r.	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 764 088,00	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 764 088,00	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 604 533,00	14 604 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	55 659 973,00	0,00	45 481 819,00	76 513 213,00
Wykonanie 2017 r.	55 659 972,61	0,00	66 885 758,21	128 448 116,03
2018	101 500 885,00	0,00	46 632 320,00	53 325 559,00
2019	90 566 797,00	0,00	53 501 310,00	53 501 310,00
2020	78 632 709,00	0,00	62 091 243,00	62 091 243,00
2021	66 868 621,00	0,00	69 986 355,00	69 986 355,00
2022	55 104 533,00	0,00	77 384 756,00	77 384 756,00
2023	40 500 000,00	0,00	84 688 976,00	84 688 976,00
2024	32 500 000,00	0,00	90 851 951,00	90 851 951,00
2025	23 500 000,00	0,00	96 780 102,00	96 780 102,00
2026	14 500 000,00	0,00	102 434 352,00	102 434 352,00
2027	5 500 000,00	0,00	107 774 397,00	107 774 397,00
2028	0,00	0,00	112 758 808,00	112 758 808,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (6.1.) - (6.1.1.)] - [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + (6.1.) - (6.1.1.)}{[(1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.)]} / [(1.) + (15.1.)]$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (6.1.) - (6.1.1.)] - [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + (6.1.) - (6.1.1.)}{[(1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.)]} / [(1.) + (15.1.)]$	$\frac{[(1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.)]}{[(1.) + (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	13,37%	13,57%	17,06%	TAK	TAK
Wykonanie 2017 r.	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	17,63%	13,57%	17,06%	TAK	TAK
2018	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	12,88%	13,63%	17,13%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,04%	12,00%	15,50%	TAK	TAK
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	15,30%	13,43%	13,43%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	120 948 827,00	26 481 890,00	60 301 847,00	7 129 103,00	53 172 744,00	47 781 541,00	31 656 155,00	3 969 300,00		
Wykonanie 2017 r.	0,00	0,00	117 361 031,08	25 566 992,47	57 259 540,93	5 915 198,01	51 344 342,92	46 171 866,80	21 428 284,69	3 443 584,72		
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		

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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
Formuła									
2017	963 093,00	939 668,00	939 668,00	0,00	0,00	0,00	748 435,00	700 950,00	748 435,00
Wykonanie 2017 r.	886 267,44	884 649,00	884 649,00	0,00	0,00	0,00	595 231,38	567 384,22	595 231,38
2018	2 715 783,00	2 709 369,00	2 709 369,00	0,00	0,00	0,00	389 332,00	379 144,00	389 332,00
2019	110 349,00	110 349,00	110 349,00	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

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	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				
Formuła													
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				
Wykonanie 2017 r.	295 200,00	235 097,65	295 200,00	87 949,51	87 949,51	87 949,51	87 949,51	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				

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017 r.	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 długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017 r.	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

Przedsięwzięcia WPF Gminy Piaseczno na lata 2017-2022

Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 2017 r.	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	57 259 540,93	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	5 915 198,01	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	51 344 342,92	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	467 112,19	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	467 112,19	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	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	38 481,30	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	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	43 008,00	509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Becoming Social Entrepreneurs - SP Józefostaw - Mobilność kadry edukacyjnej i uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	60 447,00	1 500,00	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 Józefostawiu - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	93 807,00	89 937,00	86 587,65	2 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Nowe perspektywy Osemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8 - Szerzenie edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	102 542,00	93 761,00	93 757,00	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	13 586,58	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	74 511,93	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	90 329,73	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	12 561,88	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	0,00	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	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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 2017 r.	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	11 988,12	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 879 811,00	20 600,00	0,00	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	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	56 792 428,74	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	5 448 085,82	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	0,00	120 000,00	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	22 680,00	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	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	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	18,00	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	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	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	20 086,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych w Bąkowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	220 000,00	0,00	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	44 445,36	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	0,00	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
1.3.1.3	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	Wykonanie 2017 r.	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	119 567,44	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	0,00	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	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	73 690,03	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	69 070,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacjowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	500 000,00	60 000,00	59 020,00	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	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	111 200,00	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	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	9 011,90	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	2 918 037,33	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	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	15 025,62	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	69 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wykonanie map do celów prawnych i zasiadzeniowych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	106 000,00	106 000,00	85 615,79	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	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	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	Wykonanie 2017 r.	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	840 500,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				211 321 110,66	53 152 144,00	51 344 342,92	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	2 310 277,62	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	1 472 375,23	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	0,00	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	1 313 425,27	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	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	36 431,46	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	410 433,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Cyranecki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 888 500,00	2 600 500,00	2 555 300,07	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	262 942,00	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	279 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budynek przy Al. Pokoju 19 - wyposażenie budynku w gaz - audyt + projekt - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	55 978,00	20 000,00	13 837,50	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 ciepłny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	1 856 330,00	0,00	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	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	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	1 739 243,64	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	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	21 402,00	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 (szkółki podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2018	52 324 343,00	11 157 150,00	11 156 874,24	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	104 199,34	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	Wykonanie 2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.20	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieśniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	3 500 000,00	118 151,00	118 080,00	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	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	35 248,55	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	193 189,85	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	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	98 246,25	515 033,00	1 120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Swierkowej, 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	2 813 410,24	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	6 027,00	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 Kononpnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	130 000,00	30 000,00	21 156,00	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	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	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 Jezioraki 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	0,00	538 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt budowy sali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	91 100,00	72 158,00	72 078,00	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	242 716,00	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	44 772,00	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	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	24 121,30	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	14 145,00	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	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	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	25 830,00	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	Wykonanie 2017 r.	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	153 750,00	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	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 361 495,98	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	41 082,00	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	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	1 968,00	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	1 968,00	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	19 434,00	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	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	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	3 269 282,38	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	Wykonanie 2017 r.	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	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	66 198,60	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	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	108 034,75	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	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	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	136 776,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Projekt zadaszania Skatoparku +realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	3 063 498,00	49 160,00	49 101,60	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.Sw. 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	450 615,84	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	2 815 437,45	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	1 474 999,89	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	38 947,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	2017	796 650,00	179 432,00	179 340,17	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	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	2 899 697,11	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	34 665,25	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	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	4 773 938,32	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	Wykonanie 2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.80	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki (dokumentacja projektowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	344 500,00	59 040,00	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	23 566,80	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	531 065,34	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	842 193,53	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	5 625,00	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	564 165,84	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	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	6 171 284,00	144 156,00	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	10 947,00	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	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	498 273,16	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	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	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	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	666 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70 356,00	200 000,00	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
1.3.2.90	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
1.3.2.98	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.99	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	700 000,00	405 000,00	270 600,00	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	51 045,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00

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

