

Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 29.08.2018 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.) Rada Miejska uchwała 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 2018-08-29

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	480 091 761,00	449 624 118,00	186 321 225,00	7 500 000,00	78 561 803,00	43 336 658,00	84 918 572,00	80 830 245,00	30 467 643,00	26 699 134,00	10 000,00	
2019	472 691 635,00	463 691 635,00	190 992 000,00	7 785 000,00	80 967 000,00	44 634 000,00	86 585 000,00	86 078 243,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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	566 437 728,00	415 500 292,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	150 937 436,00
2019	473 384 056,00	403 124 799,00	0,00	0,00	x	2 830 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	70 259 257,00
2020	475 505 469,00	410 895 797,00	0,00	0,00	x	2 613 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	64 609 672,00
2021	493 874 197,00	419 703 467,00	0,00	0,00	x	2 199 000,00	2 199 000,00	0,00	0,00	74 170 730,00
2022	511 770 251,00	430 196 054,00	0,00	0,00	x	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	81 574 197,00
2023	529 795 490,00	440 950 955,00	0,00	0,00	x	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	88 844 535,00
2024	543 624 091,00	451 974 729,00	0,00	0,00	x	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	91 649 362,00
2025	561 244 062,00	463 274 097,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	97 969 965,00
2026	578 859 628,00	474 855 950,00	0,00	0,00	x	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	104 003 678,00
2027	599 713 769,00	486 727 349,00	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	112 986 420,00
2028	614 589 509,00	498 895 532,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	115 693 977,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-86 345 967,00	95 505 055,00	6 404 409,00	6 404 409,00	55 659 972,00	55 659 972,00	33 440 674,00	24 281 586,00	0,00	0,00
2019	-692 421,00	11 626 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626 509,00	692 421,00	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 721 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 345 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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						
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	79 941 559,00	0,00	34 123 826,00	96 188 207,00
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 633 980,00	0,00	60 566 836,00	60 566 836,00
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 699 892,00	0,00	68 018 088,00	68 018 088,00
2021	11 764 088,00	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 935 804,00	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	45 171 716,00	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	31 067 183,00	0,00	92 083 015,00	92 083 015,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 067 183,00	0,00	98 649 362,00	98 649 362,00
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067 183,00	0,00	104 969 965,00	104 969 965,00
2026	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 183,00	0,00	111 003 678,00	111 003 678,00
2027	3 721 648,00	3 721 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 535,00	0,00	116 708 068,00	116 708 068,00
2028	6 345 535,00	6 345 535,00	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 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	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	12,67%	15,99%	18,55%	TAK	TAK
2019	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	14,72%	14,29%	16,85%	TAK	TAK
2020	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	15,70%	12,45%	15,01%	TAK	TAK
2021	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	17,00%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2022	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	17,83%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	18,93%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2024	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	17,92%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2025	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	18,47%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2026	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	18,95%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2027	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	19,34%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2028	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	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	131 703 204,00	32 553 007,00	134 484 799,00	13 789 775,00	120 695 024,00	118 446 384,00	26 661 052,00	5 830 000,00	
2019	0,00	0,00	131 500 000,00	33 076 000,00	73 025 302,00	10 255 942,00	62 769 360,00	62 769 360,00	6 912 679,00	577 218,00	
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	134 059 000,00	33 840 000,00	47 811 500,00	8 779 000,00	39 032 500,00	39 032 500,00	25 577 172,00	0,00	
2021	11 764 088,00	11 764 088,00	137 411 000,00	34 683 000,00	28 000 000,00	6 000 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	147 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 649 362,00	0,00	
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	151 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 969 965,00	0,00	
2026	7 000 000,00	7 000 000,00	155 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 003 678,00	0,00	
2027	3 721 648,00	3 721 648,00	159 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 986 420,00	0,00	
2028	6 345 535,00	6 345 535,00	163 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 693 977,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	586 572,00	558 353,00	398 705,00	0,00	0,00	0,00	720 735,00	689 351,00	616 885,00	
2019	2 386 378,00	2 386 378,00	2 386 378,00	0,00	0,00	0,00	120 667,00	117 808,00	120 667,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	149 610,00	119 688,00	149 610,00	61 306,00	61 306,00	61 306,00	61 306,00	0,00	0,00
2019	2 709 601,00	2 167 681,00	2 709 601,00	544 779,00	544 779,00	544 779,00	544 779,00	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

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). Automatische wylíczenia 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 2018-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	340 141 605,66	134 484 799,00	73 025 302,00	47 811 500,00	28 000 000,00	4 500 000,00
					B	335 681 831,66	134 146 442,00	71 797 227,00	46 331 500,00	26 500 000,00	4 500 000,00
					C	4 459 774,00	338 357,00	1 228 075,00	1 480 000,00	1 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	56 127 925,66	13 789 775,00	10 255 942,00	8 779 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00
					B	51 318 151,66	13 391 418,00	8 737 867,00	7 299 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
					C	4 809 774,00	398 357,00	1 518 075,00	1 480 000,00	1 500 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	284 013 680,00	120 695 024,00	62 769 360,00	39 032 500,00	22 000 000,00	0,00
					B	284 363 680,00	120 755 024,00	63 059 360,00	39 032 500,00	22 000 000,00	0,00
					C	-350 000,00	-60 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	4 026 714,00	690 337,00	2 830 268,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 026 714,00	690 337,00	2 830 268,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 167 503,00	540 727,00	120 667,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 167 503,00	540 727,00	120 667,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	A	28 592,00	14 296,00	14 296,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 592,00	14 296,00	14 296,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	86 529,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	86 529,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Becoming Social Entrepreneurs - SP Józefostaw - Mobilność kadry edukacyjnej i uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	A	60 447,00	58 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 447,00	58 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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 Józefostawiu - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	A	93 807,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	93 807,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	102 542,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	102 542,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	127 109,00	107 652,00	5 779,00	0,00	0,00	0,00
					B	127 109,00	107 652,00	5 779,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	78 227,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	78 227,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	120 712,00	30 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 712,00	30 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	176 596 596,96
	177 254 982,96
	-658 386,00
1.a	19 194 662,77
	19 503 048,77
	-308 386,00
1.b	157 401 934,19
	157 751 934,19
	-350 000,00
1.1	3 350 906,00
	3 350 906,00
	0,00
1.1.1	491 695,00
	491 695,00
	0,00
1.1.1.1	28 592,00
	28 592,00
	0,00
1.1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.3	58 947,00
	58 947,00
	0,00
1.1.1.4	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.5	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.6	113 431,00
	113 431,00
	0,00
1.1.1.7	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.8	30 053,00
	30 053,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.1.1.9	Erasmus+ Różne pochodzenie, wspólna przyszłość - SP Jazgarzew - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	A	104 904,00	54 004,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	104 904,00	54 004,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	156 368,00	156 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	156 368,00	156 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	A	47 990,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 990,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	POWERSE Wiedza Edukacja Rozwój - SP 3 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	A	160 276,00	97 984,00	62 292,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 276,00	97 984,00	62 292,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 859 211,00	149 610,00	2 709 601,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 859 211,00	149 610,00	2 709 601,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	2019	A	2 859 211,00	149 610,00	2 709 601,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 859 211,00	149 610,00	2 709 601,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	336 114 891,66	133 794 462,00	70 195 034,00	47 811 500,00	28 000 000,00	4 500 000,00
					B	331 655 117,66	133 456 105,00	68 966 959,00	46 331 500,00	26 500 000,00	4 500 000,00
					C	4 459 774,00	338 357,00	1 228 075,00	1 480 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	54 960 422,66	13 249 048,00	10 135 275,00	8 779 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00
					B	50 150 648,66	12 850 691,00	8 617 200,00	7 299 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
					C	4 809 774,00	398 357,00	1 518 075,00	1 480 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet.	UMiG Piaseczno	2016	2019	A	96 080,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 080,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	1 320 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 320 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB) - Wsparcie edukacji - Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie.	UMiG Piaseczno	2013	2018	A	900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.9	92 304,00
	92 304,00
	0,00
1.1.1.10	156 368,00
	156 368,00
	0,00
1.1.1.11	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.1.1.12	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	2 859 211,00
	2 859 211,00
	0,00
1.1.2.1	2 859 211,00
	2 859 211,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	173 245 690,96
	173 904 076,96
	-658 386,00
1.3.1	18 702 967,77
	19 011 353,77
	-308 386,00
1.3.1.1	50 400,00
	50 400,00
	0,00
1.3.1.2	1 320 000,00
	1 320 000,00
	0,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.4	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.1.5	Metamorfoza filii bibliotecznych w Piasecznie - jakoś Biblioteki Plus - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	UMiG Piaseczno	2017	2019	A	65 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa techniczna oferty Warszawa+ - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	-60 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opłata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2018	A	225 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	225 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej oraz instalacje elektryczne do obsługi terenów, placów rekreacyjnych - Zawieranie umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych istniejących gród	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2020	A	228 000,00	70 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
					B	228 000,00	70 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	A	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	A	215 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	A	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Promocja Gminy Piaseczno w związku z realizacją, wydaniem płyty piaseczyńskiego artysty - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacyjna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont fragmentu ul. Granicznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	783 222,00	619 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	783 222,00	619 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Cyraneckiej z ul. Wilanowską wraz z organizacją ruchu od ul. Julianowskiej do ul. Osiedlowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	418 200,00	388 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	418 200,00	388 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont ul. Bajecznej w Bobrowcu" - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	1 355 442,00	1 342 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 355 360,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	45 000,00
	45 000,00
	0,00
1.3.1.6	0,00
	60 000,00
	-60 000,00
1.3.1.7	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.8	0,00
	60 000,00
	-60 000,00
1.3.1.9	78 000,00
	78 000,00
	0,00
1.3.1.10	59 625,30
	59 625,30
	0,00
1.3.1.11	400 000,00
	400 000,00
	0,00
1.3.1.12	55 000,00
	0,00
	55 000,00
1.3.1.13	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.14	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.15	640 000,00
	640 000,00
	0,00
1.3.1.16	619 053,00
	619 053,00
	0,00
1.3.1.17	388 680,00
	388 680,00
	0,00
1.3.1.18	152,00
	1 342 000,00
	-1 341 848,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.1.19	Remont ul. Budowlanej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	864 890,00	853 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	511 270,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	353 620,00	353 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Strefa Płatnego Parkowania w Piasecznie - Ograniczenie dostępności obszaru śródmiejskiego dla pojazdów samochodowych i wymuszenie rotacji parkujących pojazdów.	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Szczepienia ochronne młodzieży - mieszkańców Gminy Piaseczno przeciwko HPV - Realizacja programów polityki zdrowotnej.	UMiG Piaseczno	2016	2018	A	362 300,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	362 300,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Piaseczno z grupy wiekowej 65+ - Realizacja programów polityki zdrowotnej.	UMiG Piaseczno	2016	2018	A	132 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	132 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świadczenia zdrowotne dla OSP - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP biorących udział w działaniach ratowniczych	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2022	A	35 806 842,66	5 775 000,00	6 415 000,00	5 910 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
					B	38 606 842,66	6 175 000,00	7 615 000,00	7 110 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
					C	-2 800 000,00	-400 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Uchwała krajobrazowa dla miasta i gminy Piaseczno - Uporządkowanie chaosu reklamowego w przestrzeni publicznej.	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	151 290,00	121 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	151 290,00	121 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawierania umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2014	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	146 658,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-146 658,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Uruchomienie systemu monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wykonanie opracowań geodezyjnych - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - drogi.	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	54 426,00	54 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 426,00	54 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach. - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1 - 3 roku życia.	UMiG Piaseczno	2016	2018	A	2 535 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 535 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Punkt obsługi pasażera ZTM na terenie Gminy Piaseczno - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno.	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	30 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					C	-170 000,00	-30 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2019	2021	A	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.32	Kampania edukacyjno - informacyjna o nowym zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno - Racjonalne gospodarowanie odpadami.	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	141 580,00	56 580,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	141 580,00	56 580,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2020	A	3 030 000,00	450 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 030 000,00	450 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
	0,00
1.3.1.19	500 000,00
	-500 000,00
	44 666,84
1.3.1.20	44 666,84
	0,00
	0,00
1.3.1.21	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.22	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.23	25 000,00
	25 000,00
	0,00
1.3.1.24	10 178 628,63
	12 978 628,63
	-2 800 000,00
	121 032,00
1.3.1.25	121 032,00
	0,00
	0,00
1.3.1.26	79 268,00
	-79 268,00
	30 000,00
1.3.1.27	30 000,00
	0,00
	0,00
1.3.1.28	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.29	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.30	170 000,00
	-170 000,00
1.3.1.31	4 500 000,00
	0,00
	4 500 000,00
1.3.1.32	141 580,00
	0,00
	141 580,00
	0,00
1.3.1.33	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.1.34	Perły Mazowsza - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	6 150,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 150,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	281 154 469,00	120 545 414,00	60 059 759,00	39 032 500,00	22 000 000,00	0,00
					B	281 504 469,00	120 605 414,00	60 349 759,00	39 032 500,00	22 000 000,00	0,00
					C	-350 000,00	-60 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	A	8 056 418,00	4 645 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 056 418,00	4 645 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	3 418 525,00	2 185 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 418 525,00	2 185 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	1 294 300,00	1 282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 294 300,00	1 282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabiańcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	493 050,00	493 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	493 050,00	493 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	176 519,00	176 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	176 519,00	176 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Zaczarowanej do ul. Leśnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ul. Melanii w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	175 000,00	30 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-175 000,00	-30 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul. Zimowej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	175 000,00	30 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-175 000,00	-30 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa parkingu przy stacji PKP w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	A	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	2 005 504,00	1 450 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 005 504,00	1 450 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu w stronę Konstancina-Jeziornej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	A	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.34	6 150,00
	0,00
	6 150,00
1.3.2	154 542 723,19
	154 892 723,19
	-350 000,00
1.3.2.1	163 027,00
	163 027,00
	0,00
1.3.2.2	3 495,00
	3 495,00
	0,00
1.3.2.3	240 160,00
	240 160,00
	0,00
1.3.2.4	525 000,00
	525 000,00
	0,00
1.3.2.5	450 000,00
	450 000,00
	0,00
1.3.2.6	0,15
	0,15
	0,00
1.3.2.7	120 000,00
	120 000,00
	0,00
1.3.2.8	190 000,00
	190 000,00
	0,00
1.3.2.9	0,00
	175 000,00
	-175 000,00
1.3.2.10	0,00
	175 000,00
	-175 000,00
1.3.2.11	2 000 000,00
	2 000 000,00
	0,00
1.3.2.12	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.13	2 500 000,00
	2 500 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.14	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	2 000 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2020	A	1 856 330,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					B	1 856 330,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2020	A	1 100 273,00	204 428,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	1 100 273,00	204 428,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Doświetlenie ulic na terenie Józefosławia - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	A	4 616 000,00	166 000,00	450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	4 616 000,00	166 000,00	450 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Koncepcja i projekt budowy ul. Jabłoniowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	165 000,00	35 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	165 000,00	35 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Koncepcja ścieżki rowerowej na wiadukcie w Piasecznie droga 722DW - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	24 232,00	12 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 232,00	12 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	A	17 208 325,00	2 000 000,00	2 848 155,00	7 200 000,00	5 000 000,00	0,00
					B	17 208 325,00	2 000 000,00	2 848 155,00	7 200 000,00	5 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2019	A	52 224 343,00	34 511 977,00	5 267 917,00	0,00	0,00	0,00
					B	52 224 343,00	34 511 977,00	5 267 917,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	A	2 744 409,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 744 409,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	A	5 989 929,00	2 020 000,00	3 733 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 989 929,00	2 020 000,00	3 733 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	365 000,00	350 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	365 000,00	350 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	660 000,00	580 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	660 000,00	580 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	72 430,00
	72 430,00
	0,00
1.3.2.15	1 795 080,00
	1 795 080,00
	0,00
1.3.2.16	891 144,00
	891 144,00
	0,00
1.3.2.17	70 000,00
	70 000,00
	0,00
1.3.2.18	4 609 370,00
	4 609 370,00
	0,00
1.3.2.19	165 000,00
	165 000,00
	0,00
1.3.2.20	0,50
	0,50
	0,00
1.3.2.21	17 005 351,00
	17 005 351,00
	0,00
1.3.2.22	144 563,00
	144 563,00
	0,00
1.3.2.23	95,00
	95,00
	0,00
1.3.2.24	80 000,00
	80 000,00
	0,00
1.3.2.25	192 092,00
	192 092,00
	0,00
1.3.2.26	365 000,00
	365 000,00
	0,00
1.3.2.27	660 000,00
	660 000,00
	0,00
1.3.2.28	450 000,00
	450 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.29	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2021	A	26 042 378,00	716 200,00	0,00	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00
					B	26 042 378,00	716 200,00	0,00	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/178, 2/177 i 2/148 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	A	3 078 512,00	1 377 160,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 078 512,00	1 377 160,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie koncepcji drogi wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi nr 722 na odcinku od ulicy Bema do połączenia z ulicą Dworcową i Poniatowskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	21 526,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 526,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	A	1 773 418,00	515 033,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 773 418,00	515 033,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	A	8 513 501,00	7 068 285,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 513 501,00	7 068 285,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	A	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w Józefostawiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul. Olchowej w Józefostawiu o dł. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	A	2 045 484,00	538 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 045 484,00	538 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	A	6 081 998,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	6 081 998,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	A	5 318 762,00	207 712,00	1 066 278,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 318 762,00	207 712,00	1 066 278,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	A	450 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	A	6 957 937,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 957 937,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt budynku świetlicy przy ul.Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	60 000,00	24 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	24 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.29	25 716 200,00
	25 716 200,00
	0,00
1.3.2.30	2 973 470,00
	2 973 470,00
	0,00
1.3.2.31	0,50
	0,50
	0,00
1.3.2.32	1 615 722,00
	1 615 722,00
	0,00
1.3.2.33	8 093 650,00
	8 093 650,00
	0,00
1.3.2.34	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.35	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.3.2.36	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.37	1 894 225,20
	1 894 225,20
	0,00
1.3.2.38	5 990 898,00
	5 990 898,00
	0,00
1.3.2.39	5 075 222,00
	5 075 222,00
	0,00
1.3.2.40	450 000,00
	450 000,00
	0,00
1.3.2.41	6 832 011,25
	6 832 011,25
	0,00
1.3.2.42	60 000,00
	60 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.43	Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi 1KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Leśnej w Jazgarzewie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	160 000,00	35 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	35 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	774 145,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	774 145,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	A	3 660 000,00	134 047,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	3 660 000,00	134 047,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	A	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt i budowa chodnika na ul. Staszica (odc. od ul. Staszica 42 do drogi krajowej nr 79) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	108 830,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	108 830,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego do Parku Miejskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	A	219 125,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	219 125,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Głównej w Piasecznie na odc. od ul. Pod Bateriami do ul. Bobrowieckiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej, od ul. Millenium do ul. Kruka, oraz ul. Kruka w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Przyjaznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	A	191 526,00	60 763,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	191 526,00	60 763,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	370 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	370 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	1 209 582,00	1 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 209 582,00	1 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży, Polnych Kwiatów, Bociana Białego, Zielonej Łąki i Dzikie Pola w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Projekt łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	130 000,00	91 200,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	91 200,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.43	160 000,00
	160 000,00
	0,00
1.3.2.44	700 960,00
	700 960,00
	0,00
1.3.2.45	3 510 555,00
	3 510 555,00
	0,00
1.3.2.46	2 190 000,00
	2 190 000,00
	0,00
1.3.2.47	83 000,00
	83 000,00
	0,00
1.3.2.48	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.49	350 000,00
	350 000,00
	0,00
1.3.2.50	70 000,00
	70 000,00
	0,00
1.3.2.51	60 000,00
	60 000,00
	0,00
1.3.2.52	170 000,00
	170 000,00
	0,00
1.3.2.53	330 000,00
	330 000,00
	0,00
1.3.2.54	370 000,00
	370 000,00
	0,00
1.3.2.55	1 168 500,00
	1 168 500,00
	0,00
1.3.2.56	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.57	11 305,00
	11 305,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.58	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2012	2020	A	2 198 093,00	100 000,00	1 000 000,00	1 032 500,00	0,00	0,00
					B	2 198 093,00	100 000,00	1 000 000,00	1 032 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	14 968,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 968,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt oświetlenia drogowego ul. Słoneczna, Baszkówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	14 968,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 968,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Projekt parkingu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	A	111 099,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	111 099,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jazgarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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	A	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	A	656 800,00	617 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	656 800,00	617 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Projekt przebudowy ulic: Bocianieja na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	A	7 896 952,00	1 917 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 896 952,00	1 917 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Chyliczkowska - Puławska, Chyliczkowska - Warszawska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	A	2 066 199,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 066 199,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	150 000,00	124 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	124 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	A	9 629 910,00	9 499 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 629 910,00	9 499 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	A	3 120 000,00	102 903,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 120 000,00	102 903,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.58	2 132 500,00
	2 132 500,00
	0,00
1.3.2.59	823,00
	823,00
	0,00
1.3.2.60	3 898,00
	3 898,00
	0,00
1.3.2.61	50,00
	50,00
	0,00
1.3.2.62	120 000,00
	120 000,00
	0,00
1.3.2.63	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.3.2.64	615 000,00
	615 000,00
	0,00
1.3.2.65	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.3.2.66	107 470,44
	107 470,44
	0,00
1.3.2.67	140 000,00
	140 000,00
	0,00
1.3.2.68	1 992 644,00
	1 992 644,00
	0,00
1.3.2.69	5 352,00
	5 352,00
	0,00
1.3.2.70	500 000,00
	500 000,00
	0,00
1.3.2.71	9 488 874,75
	9 488 874,75
	0,00
1.3.2.72	3 016 065,00
	3 016 065,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.73	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	A	4 368 195,00	1 811 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 368 195,00	1 811 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	A	4 169 494,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 169 494,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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	A	3 676 439,00	2 288 100,00	1 170 585,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 676 439,00	2 288 100,00	1 170 585,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno" realizowanego wspólnie z MZDW - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	29 300,00	23 440,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 300,00	23 440,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	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	A	3 677 602,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 677 602,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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	A	2 082 996,00	790 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 082 996,00	790 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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	A	866 559,00	107 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	866 559,00	107 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	UMiG Piaseczno	2016	2018	A	3 512 970,00	469 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 512 970,00	469 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa drogi gminnej ul. Świętojańskiej w Piasecznie w zakresie ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Skwer przy Straży Miejskiej – Zagospodarowanie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	632 393,00	597 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	632 393,00	597 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	A	770 000,00	300 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	770 000,00	300 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki- projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	A	4 799 000,00	628 900,00	4 119 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 799 000,00	628 900,00	4 119 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	A	8 719 600,00	755 394,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 719 600,00	755 394,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.73	4 038 555,00
	4 038 555,00
	0,00
1.3.2.74	3 983 149,00
	3 983 149,00
	0,00
1.3.2.75	196 445,00
	196 445,00
	0,00
1.3.2.76	300 000,00
	300 000,00
	0,00
1.3.2.77	29 300,00
	29 300,00
	0,00
1.3.2.78	400 720,00
	400 720,00
	0,00
1.3.2.79	14 983,00
	14 983,00
	0,00
1.3.2.80	5 406,00
	5 406,00
	0,00
1.3.2.81	454 000,00
	454 000,00
	0,00
1.3.2.82	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.83	597 727,00
	597 727,00
	0,00
1.3.2.84	709 730,00
	709 730,00
	0,00
1.3.2.85	4 593 900,00
	4 593 900,00
	0,00
1.3.2.86	44,00
	44,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.87	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	A	1 199 867,00	76 300,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 199 867,00	76 300,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, ośw. i monitoring ul. Granitowej (projekt+budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do Rubinowej +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	A	14 387 930,00	10 078 047,00	3 648 764,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 387 930,00	10 078 047,00	3 648 764,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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	A	97 114,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 114,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	A	398 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	398 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	A	150 000,00	35 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	35 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	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	A	6 171 284,00	2 355 328,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 171 284,00	2 355 328,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych sołectwa Kamionka(np. ul. Północna, ul. Gwalberta) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	52 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	52 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	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	A	1 135 500,00	635 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 135 500,00	635 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	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) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	A	319 000,00	169 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	319 000,00	169 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Wykup gruntu w Julianowie - Budowa placówki oświatowej	UMiG Piaseczno	2017	2018	A	4 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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 + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	A	6 770 356,00	700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 770 356,00	700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.87	1 100 040,00
	1 100 040,00
	0,00
1.3.2.88	3 698 995,40
	3 698 995,40
	0,00
1.3.2.89	40 000,00
	40 000,00
	0,00
1.3.2.90	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.91	70 000,00
	70 000,00
	0,00
1.3.2.92	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.3.2.93	5 914 984,00
	5 914 984,00
	0,00
1.3.2.94	41,00
	41,00
	0,00
1.3.2.95	1 135 500,00
	1 135 500,00
	0,00
1.3.2.96	319 000,00
	319 000,00
	0,00
1.3.2.97	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.98	6 700 000,00
	6 700 000,00
	0,00

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 480 091 761 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 449 624 118 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 186 321 225 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 84 918 572 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 566 437 728 zł.

Wydatki bieżące – plan 2018 roku to kwota 415 500 292 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.

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.

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.	2019 r.
Obligacje komunalne	33 440 674 zł	11 626 509 zł
RAZEM:	33 440 674 zł	11 626 509 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 150 937 436 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.

Wynik budżetu w roku 2018 to deficyt w kwocie 86 345 967 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6 404 409 zł, przychodami z wolnych środków w kwocie 55 659 972 zł i emisji papierów wartościowych w kwocie 24 281 586 zł. W 2019 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 692 421 zł, który zostanie sfinansowany w całości z emisji papierów wartościowych. 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 ujmują się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Piaseczno nie ma ich ujętych w planach.

W trzeciej grupie przedsięwzięć ujęto pozostałe wieloletnie programy i projekty, z podziałem na przedsięwzięcia o charakterze majątkowym oraz przedsięwzięcia bieżące, związane z realizacją bieżących zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym również wydatki bieżące związane z obsługą zadań inwestycyjnych.

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

znowelizowaną ustawą o finansach publicznych.

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Zakup miejsc w prywatnych żłobkach”, które będzie realizowane w latach 2019-2021. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia. Przedsięwzięcie dotyczy zakupu miejsc dla dzieci będących mieszkańcami Gminy Piaseczno, są to działania zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.).
- W przedsięwzięciu „Program profilaktyczny – „Piękny uśmiech” - dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci w klasach 1-6 szkoły podstawowej, realizowany w mieście i gminie Piaseczno” z uwagi na dużą liczbę uczniów zadania przekazane dotychczas środki zostały wyczerpane z końcem czerwca bieżącego roku. W 2018 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 55 000 zł, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców.
- Usunięto przedsięwzięcie „Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych”. W zawieranych umowach dotyczących energii i gazu ujmowane są kwoty szacowane, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do WPF.
- Usunięto przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia ul. Zimowej w Chyliczkach” ze względu na przedłużającą się procedurę uchwalenia mpzp dla wsi Chyliczki oraz planową przebudowę ulicy Zimowej w Chyliczkach w związku z budową szkoły w Julianowie.
- Usunięto przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia ul. Melanii w Chyliczkach” ze względu na przedłużającą się procedurę uchwalenia mpzp dla wsi Chyliczki oraz, że ul. Melanii w Chyliczkach nie ma nadanej kategorii drogi gminnej.
- Usunięto przedsięwzięcie „Opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej oraz instalacje elektryczne do obsługi terenów, placów rekreacyjnych”. W zawieranych umowach dotyczących w/w opłat ujmowane są kwoty szacowane za energię, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do WPF.
- Dodano przedsięwzięcie „Kampania edukacyjno-informacyjna o nowych zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno”. W związku z planowanym wdrożeniem z dniem 01.01.2019 r. nowych zasad segregacji odpadów wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) planowane jest przeprowadzenie szerokiej kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców Gminy Piaseczno. Planowana kampania będzie

realizowana w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. i swoim zasięgiem obejmie dzieci, młodzież oraz dorosłych. W celu zabezpieczenia finansowania kampanii przesuwa się środki w wysokości 85 000 zł. z roku bieżącego na rok 2019.

- W przedsięwzięciu „Remont ul. Budowlanej w Chyliczkach” dokonuje się aktualizacji limitu wydatków na 2018 r.
- W przedsięwzięciu „Remont ul. Bajecznej w Bobrowcu” dokonuje się aktualizacji limitu wydatków na 2018 r.
- W celu wyodrębnienia jednego przedsięwzięcia z n/w trzech, dodano przedsięwzięcie „Oferta Warszawa+”. Wcześniej środki na to przedsięwzięcie znajdowały się w:
 - 1) „Transport lokalny” – zmniejszono limity wydatków
 - 2) „Punkt obsługi pasażera ZTM na terenie Gminy Piaseczno” – usunięto przedsięwzięcie,
 - 3) „Obsługa techniczna oferty Warszawa+” – usunięto przedsięwzięcie.

Dodano przedsięwzięcie „Perły Mazowsza” które będzie realizowane w latach 2018-2019. Celem przedsięwzięcia jest promocja Gminy Piaseczno poprzez udział w Plebiscybie. Organizator plebiscytu „Perły Mazowsza” przeprowadzi konkurs celem wyłonienia najciekawszych wydarzeń i najlepszych przedsiębiorców w regionie, a także lokalnych sportowców i klubów. Zobowiązuje się zamieścić logo Gminy jak uczestnika w materiałach promocyjnych Plebiscytu.