

## **Uchwała Nr ...**

### **Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 19.09.2018 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 2018-09-19

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:					w tym:					
		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	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	482 735 477,00	465 812 245,00	193 321 225,00	8 500 000,00	83 158 803,00	43 336 658,00	84 918 572,00	83 174 542,00	16 923 232,00	12 867 737,00	127 589,00	
2019	473 691 635,00	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	10 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	
2020	491 339 557,00	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	12 425 672,00	8 525 672,00	3 900 000,00	
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	568 244 052,00	568 244 052,00	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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
	Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:		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	544 108 009,00	420 599 454,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	123 508 555,00		
2019	510 404 555,00	403 124 799,00	0,00	0,00	x	2 900 000,00	2 566 000,00	0,00	0,00	107 279 756,00		
2020	479 405 469,00	410 895 797,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	68 509 672,00		
2021	493 874 197,00	419 703 467,00	0,00	0,00	x	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	74 170 730,00		
2022	511 770 251,00	430 196 054,00	0,00	0,00	x	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00	0,00	81 574 197,00		
2023	529 795 490,00	440 950 955,00	0,00	0,00	x	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	88 844 535,00		
2024	543 624 091,00	451 974 729,00	0,00	0,00	x	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	91 649 362,00		
2025	561 244 062,00	463 274 097,00	0,00	0,00	x	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	97 969 965,00		
2026	578 859 628,00	474 855 950,00	0,00	0,00	x	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	104 003 678,00		
2027	596 435 417,00	486 727 349,00	0,00	0,00	x	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	109 708 068,00		
2028	606 820 797,00	498 895 532,00	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	107 925 265,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-61 372 532,00	70 531 620,00	6 404 409,00	6 404 409,00	55 659 972,00	54 968 123,00	8 467 239,00	0,00	0,00	0,00
2019	-36 712 920,00	47 647 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 647 008,00	36 712 920,00	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 114 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				6
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.2					
2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 968 124,00	0,00	45 212 791,00	107 277 172,00	
2019	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 681 044,00	0,00	60 566 836,00	60 566 836,00	
2020	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 746 956,00	0,00	68 018 088,00	68 018 088,00	
2021	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 982 868,00	0,00	77 409 146,00	77 409 146,00	
2022	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 218 780,00	0,00	84 812 613,00	84 812 613,00	
2023	14 104 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 114 247,00	0,00	92 083 015,00	92 083 015,00	
2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 114 247,00	0,00	98 649 362,00	98 649 362,00	
2025	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 114 247,00	0,00	104 969 965,00	104 969 965,00	
2026	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 114 247,00	0,00	111 003 678,00	111 003 678,00	
2027	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114 247,00	0,00	116 708 068,00	116 708 068,00	
2028	14 114 247,00	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. 1159) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp									
2018	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	12,03%	15,99%	18,55%	TAK	TAK
2019	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	14,69%	14,08%	16,64%	TAK	TAK
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	15,58%	12,23%	14,78%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	17,00%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	17,83%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2023	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	18,93%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2024	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	17,92%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2025	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	18,47%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2026	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	18,95%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2027	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	19,34%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2028	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	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. Identyfikator wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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				
11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2		
2018	0,00	0,00	33 273 711,00	104 619 903,00	14 034 775,00	90 585 128,00	88 779 920,00	25 758 635,00	5 870 000,00				
2019	0,00	0,00	33 076 000,00	109 945 801,00	10 255 942,00	99 689 859,00	99 689 859,00	7 012 679,00	577 218,00				
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	33 840 000,00	53 971 500,00	8 779 000,00	45 192 500,00	45 192 500,00	23 317 172,00	0,00				
2021	11 764 088,00	11 764 088,00	34 683 000,00	26 500 000,00	6 000 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	53 670 730,00	0,00				
2022	11 764 088,00	11 764 088,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 003 678,00	0,00				
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 708 068,00	0,00				
2028	14 114 247,00	14 114 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 925 265,00	0,00				

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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	513 089,00	484 870,00	0,00	0,00	0,00	616 885,00	585 501,00	616 885,00		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		

14) W pozycji 12.1.1., 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	12.4 Wydaki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydaki 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	12.5 Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydaki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	12.7.1
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	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, usiada się po odliczeniu zyskorynkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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. umowa 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2018-09-19

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				356 395 050,66	104 619 903,00	109 945 801,00	53 971 500,00	26 500 000,00	4 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				56 372 925,66	14 034 775,00	10 255 942,00	8 779 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				300 022 125,00	90 585 128,00	99 689 859,00	45 192 500,00	20 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 026 714,00	690 337,00	2 830 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 167 503,00	540 727,00	120 667,00	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	28 592,00	14 296,00	14 296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela – Przedszkole Nr 7 - Szerzenie edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	86 529,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Becoming Social Entrepreneurs - SP Józefostaw - Mobilność kadry edukacyjnej i uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	60 447,00	58 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, atak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefostawiu - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	93 807,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Nowe perspektywy Osemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8 - Szerzenie edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	102 542,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Open your mind – wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku – SP Zalesie Górne - Poprawa mobilności edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	127 109,00	107 652,00	5 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	78 227,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ Razem możemy więcej. Sp-5 w Piasecznie - Poprawa funkcjonowania szkoły - mobilność kadry	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	120 712,00	30 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	104 904,00	54 004,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - Podniesienie jakości procesu kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów szkół podstawowych.	UMiG Piaseczno	2017	2018	156 368,00	156 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Koordynacja projektu w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa	UMiG Piaseczno	2015	2018	47 990,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	POWERSE Wiedza Edukacja Rozwój - SP 3 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	160 276,00	97 984,00	62 292,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 859 211,00	149 610,00	2 709 601,00	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	2 859 211,00	149 610,00	2 709 601,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	164 943 488,67
1.a	18 480 762,77
1.b	146 462 725,90
1.1	3 350 906,00
1.1.1	491 695,00
1.1.1.1	28 592,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	58 947,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	113 431,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	30 053,00
1.1.1.9	92 304,00
1.1.1.10	156 368,00
1.1.1.11	12 000,00
1.1.1.12	0,00
1.1.2	2 859 211,00
1.1.2.1	2 859 211,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				103 929 566,00	107 115 533,00	53 971 500,00	26 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 205 422,66	10 135 275,00	8 779 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1.1	Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udospełnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet.	UMiG Piaseczno	2016	2019	96 080,00	25 200,00	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	1 265 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB) - Wsparcie edukacji - Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie.	UMiG Piaseczno	2013	2018	900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Inwentaryzacja przyrodnicza dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chylickowskiej w Piasecznie - Utrzymanie terenów zielonych	UMiG Piaseczno	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kampania edukacyjno - informacyjna o nowym zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno - Racjonalne gospodarowanie odpadami.	UMiG Piaseczno	2018	2019	141 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Metamorfoza filii bibliotecznych w Piasecznie - jakoś Biblioteki Plus - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	UMiG Piaseczno	2017	2019	65 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2020	3 030 000,00	450 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2018	225 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych istniejących gród	UMiG Piaseczno	2018	2019	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Perły Mazowsza - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2019	6 150,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Piaseczyński Rower Miejski - Udospełnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2020	228 000,00	70 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	850 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	215 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program profilaktycznych szczepień dzieci - mieszkańców Gminy Piaseczno, przewlekło pneumokokom - Realizacja programów polityki zdrowotnej zgodnie z art. 48 ustawy z dn. 27.08.2004 r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	UMiG Piaseczno	2016	2018	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Promocja Gminy Piaseczno w związku z realizacją, wydaniem płyty piaseczyńskiego artysty - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	161 592 582,67
1.3.1	17 989 067,77
1.3.1.1	50 400,00
1.3.1.2	706 100,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	141 580,00
1.3.1.6	45 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.11	78 000,00
1.3.1.12	6 150,00
1.3.1.13	59 625,30
1.3.1.14	300 000,00
1.3.1.15	55 000,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.19	Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jaiłowcowa, Jodłowa, Akacyjowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Remont fragmentu ul. Granicznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	783 222,00	619 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Cyraneckiej z ul. Wilanowską wraz z organizacją ruchu od ul. Julianowskiej do ul. Ostedłowej w Józefostawiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	418 200,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont ul. Bajecznej w Bobrowcu" - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	1 355 442,00	1 342 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont ul. Budowlanej w Chylczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	864 890,00	853 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Strefa Płatnego Parkowania w Piasecznie - Ograniczenie dostępności obszaru śródmiejskiego dla pojazdów samochodowych i wymuszenie rotacji parkujących pojazdów.	UMiG Piaseczno	2017	2018	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Szczepienia ochronne młodzieży - mieszkańców Gminy Piaseczno przeciwko HPV - Realizacja programów polityki zdrowotnej.	UMiG Piaseczno	2016	2018	362 300,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Piaseczno z grupy wiekowej 65+ - Realizacja programów polityki zdrowotnej.	UMiG Piaseczno	2016	2018	132 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Świadczenia zdrowotne dla OSP - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP biorących udział w działaniach ratowniczych	UMiG Piaseczno	2017	2018	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2022	35 806 842,66	5 775 000,00	6 415 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1.29	Uchwała Krajobrazowa dla miasta i gminy Piaseczno - Uporządkowanie chaosu reklamowego w przestrzeni publicznej.	UMiG Piaseczno	2017	2018	151 290,00	121 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Uruchomienie systemu monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2018	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wykonanie opracowań geodezyjnych - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - drogi.	UMiG Piaseczno	2017	2018	54 426,00	54 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup miejsc w prywatnych złobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2019	2021	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.34	Zakup miejsc w prywatnych złobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1 - 3 roku życia.	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 535 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				297 162 914,00	90 435 518,00	96 980 258,00	45 192 500,00	20 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	7 936 418,00	4 525 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C+realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	3 418 525,00	2 185 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacyjowa, Jaiłowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	1 294 300,00	1 282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	525 000,00	3 321,00	521 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	493 050,00	493 050,00	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	176 519,00	176 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.19	640 000,00
1.3.1.20	619 053,00
1.3.1.21	388 680,00
1.3.1.22	152,00
1.3.1.23	0,00
1.3.1.24	44 666,84
1.3.1.25	0,00
1.3.1.26	0,00
1.3.1.27	25 000,00
1.3.1.28	10 178 628,63
1.3.1.29	121 032,00
1.3.1.31	30 000,00
1.3.1.32	0,00
1.3.1.33	4 500 000,00
1.3.1.34	0,00
1.3.2	143 603 514,90
1.3.2.1	43 027,00
1.3.2.2	3 495,00
1.3.2.3	240 160,00
1.3.2.4	521 679,00
1.3.2.5	450 000,00
1.3.2.6	0,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ul. Gościnniec Wąrecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Zaczarowanej do ul. Leśnej - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2019	116 605,00	16 605,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2019	190 000,00	16 482,00	173 518,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa parkingu przy stacji PKP w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Cyraneckiego w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2017	2018	2 005 504,00	1 450 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Cyraneckiego w Józefosławiu w stronę Konstancina-Jeziornej - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2019	2020	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa windy przy Klubie Kultury w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2019	972 447,00	72 447,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2017	2018	2 000 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2014	2020	1 856 330,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2015	2021	904 701,00	8 856,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Doświetlenie ulic na terenie Józefosławia - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2020	1 340 700,00	140 700,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Koncepcja i projekt budowy ul. Jabłoniowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2019	180 000,00	40 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Koncepcja ścieżki rowerowej na wiadukcie w Piasecznie droga 722DW - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2017	2018	24 232,00	12 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	22 472 801,00	2 067 897,00	3 880 258,00	11 100 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkółka podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2011	2019	52 224 343,00	22 201 984,00	17 577 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2016	2018	2 744 409,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2019	233 000,00	63 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2016	2019	5 989 929,00	3 020 000,00	2 733 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2019	365 000,00	59 237,00	305 763,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2019	660 000,00	580 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2019	450 000,00	38 130,00	411 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2015	2021	26 042 378,00	0,00	7 16 200,00	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.8	173 518,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	2 500 000,00
1.3.2.14	900 000,00
1.3.2.15	72 430,00
1.3.2.16	1 795 080,00
1.3.2.17	695 572,00
1.3.2.18	70 000,00
1.3.2.19	1 200 000,00
1.3.2.20	180 000,00
1.3.2.21	0,50
1.3.2.22	11 060 380,50
1.3.2.23	44 563,00
1.3.2.24	95,00
1.3.2.25	200 085,00
1.3.2.26	156 190,00
1.3.2.27	290 954,00
1.3.2.28	660 000,00
1.3.2.29	411 870,00
1.3.2.30	25 015 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.31	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	5 906 352,00	2 005 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	21 526,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa (IT) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2019	1 773 418,00	515 033,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dt. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	15 802 837,00	4 214 635,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Koponickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorcki do ul. Olchowej w Józefosławiu o dt. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	2 045 484,00	538 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotoklosie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	6 081 998,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	5 318 762,00	207 712,00	1 066 278,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	960 000,00	60 000,00	150 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	6 957 937,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt budynku świetlicy przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głogów Leśniko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	50 760,00	14 760,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Leśnej w Jarzżarzewie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	160 000,00	35 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	1 194 145,00	80 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	3 660 000,00	134 047,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	1 510 000,00	0,00	200 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt i budowa chodnika na ul. Staszica (odc. od ul. Staszica 42 do drogi krajowej nr 79) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	108 830,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego do Parku Miejskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	219 125,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	5 801 300,00
1.3.2.32	0,50
1.3.2.33	1 615 722,00
1.3.2.34	10 800 000,00
1.3.2.35	100 000,00
1.3.2.36	250 000,00
1.3.2.37	200 000,00
1.3.2.38	1 894 225,20
1.3.2.39	5 990 898,00
1.3.2.40	5 075 222,00
1.3.2.41	900 099,00
1.3.2.42	6 832 011,25
1.3.2.43	21 240,00
1.3.2.44	160 000,00
1.3.2.45	1 106 200,00
1.3.2.46	3 510 555,00
1.3.2.47	1 510 000,00
1.3.2.48	83 000,00
1.3.2.49	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.50	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Głównej w Piasecznie na odc. od ul. Pod Bateriami do ul. Bobrowieckiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej, od ul. Millennium do ul. Kruka, oraz ul. Kruka w Głuskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Przyjazdnej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt i budowa pochylini dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	191 526,00	60 763,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt i budowa Traktu nad Pereiką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	1 059 480,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt i budowa ul. Jastrzępskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	370 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Projekt i budowa ul. Prymuli w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	1 209 582,00	1 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	190 135,00	30 135,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Projekt łącznika ul. Bema - ul. Poniatońskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	130 000,00	91 200,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2012	2020	2 098 093,00	0,00	1 000 000,00	1 032 500,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jezynowa, Wola Gołkowska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	14 968,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Projekt oświetlenia drogowego ul. Słoneczna, Baszkówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	14 968,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Projekt parkingu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	111 099,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jazgarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Starego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	656 800,00	617 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Projekt przebudowy ulic: Bocianiej na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyszków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kosciuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanatu 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	7 896 952,00	1 917 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekt skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Chyliżkowska - Puławska, Chyliżkowska - Warszawska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	2 066 199,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.50	350 000,00
1.3.2.51	70 000,00
1.3.2.52	60 000,00
1.3.2.53	170 000,00
1.3.2.54	945 486,50
1.3.2.55	370 000,00
1.3.2.56	1 168 500,00
1.3.2.57	160 000,00
1.3.2.58	11 305,00
1.3.2.59	2 032 500,00
1.3.2.60	823,00
1.3.2.61	3 888,00
1.3.2.62	50,00
1.3.2.63	120 000,00
1.3.2.64	250 000,00
1.3.2.65	615 000,00
1.3.2.66	250 000,00
1.3.2.67	107 470,44
1.3.2.68	111 000,00
1.3.2.69	140 000,00
1.3.2.70	1 952 644,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.71	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	150 000,00	124 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Projekt ul. Piaków Leśnych w Jasirzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	9 670 910,00	3 520 599,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	3 120 000,00	102 903,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Projekt ulicy Dworcowej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanalem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	4 368 195,00	1 811 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	4 169 494,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Projekt zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	150 000,00	42 066,00	107 934,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	3 676 439,00	67 589,00	3 391 096,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	300 000,00	11 685,00	288 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Młeczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno" realizowanego wspólnie z MZDW - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	29 300,00	23 440,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem i parkingiem (projekt+budowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	3 677 602,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przedszkole Nr 1, ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	2 077 730,00	785 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	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	857 463,00	98 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	UMiG Piaseczno	2016	2018	3 058 970,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Rozbudowa drogi gminnej ul. Świętojańskiej w Piasecznie w zakresie ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Skwer przy Straży Miejskiej - Zagospodarowanie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	632 393,00	597 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	1 680 000,00	300 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki- projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	7 769 000,00	628 900,00	7 089 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.71	5 352,00
1.3.2.72	500 000,00
1.3.2.73	46 754,75
1.3.2.74	3 016 065,00
1.3.2.75	4 038 555,00
1.3.2.76	3 983 149,00
1.3.2.77	9 780,00
1.3.2.78	19 149,00
1.3.2.79	288 315,00
1.3.2.80	29 300,00
1.3.2.81	400 720,00
1.3.2.82	0,00
1.3.2.83	0,00
1.3.2.84	0,00
1.3.2.85	100 000,00
1.3.2.86	597 727,00
1.3.2.87	1 619 730,00
1.3.2.88	7 563 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.89	Szkoła Podstawowa w Głokowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2016	2019	8 719 600,00	399 394,00	8 256 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2017	2020	1 199 867,00	76 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanatu deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul. Granitowej (projekt+budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do Rubinowej +budowa - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2014	2019	14 387 930,00	10 078 047,00	3 648 764,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustwa) - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2013	2018	97 114,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i cww. - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza ( 1KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2017	2019	150 000,00	35 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersyowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2014	2019	6 171 284,00	55 328,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych solectwa Kamionka( np. ul. Północna, ul. Gwalberta) - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2017	2018	52 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	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	2018	2019	1 136 000,00	106 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Kamyczkowej, ul. Żubra i przedłużenia ul. Kamyczkowej przez teren Żabienca do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79 ( w tym fundusz sołecki Siedlisk rok 2018 - 19 000 zł) - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2020	509 000,00	59 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Wykup gruntu w Julianowie - Budowa placówki oświetlowej	UMIG Piaseczno	2017	2018	4 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2017	2020	6 770 356,00	61 377,00	3 638 623,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej od parku do ul. Cyraneczki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2019	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanalu Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 – ul. Armii Krajowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMIG Piaseczno	2018	2019	454 000,00	2 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.89	44,00
1.3.2.90	1 100 040,00
1.3.2.91	3 698 995,40
1.3.2.92	40 000,00
1.3.2.93	0,00
1.3.2.94	70 000,00
1.3.2.95	150 000,00
1.3.2.96	5 913 968,00
1.3.2.97	41,00
1.3.2.98	995 780,00
1.3.2.99	450 177,71
1.3.2.100	0,00
1.3.2.101	6 638 623,00
1.3.2.102	260 000,00
1.3.2.103	454 000,00

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

### Objaśnienia Gminy Piaseczno do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata jest uchwała budżetowa na rok 2018. Wieloletnią Prognozę stworzono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz przyjęte wskaźniki. Założono zmiany w dochodach i wydatkach w oparciu o ich zakres i prognozowane wskaźniki makroekonomiczne - wytyczne Ministra Finansów (załącznik dotyczący założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego):

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

**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 482 735 477 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 465 812 245 zł. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB.



**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 193 321 225 zł. Od roku 2019 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 2018 r. zaplanowano je w kwocie 8 500 000 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.

W związku z Uchwałą nr 635/XLIX Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r. zwiększa się dochody w roku 2018 o kwotę 100 000 zł, 2019 o kwotę 1 000 000 zł, 2020 o kwotę 3 900 000 zł.

#### **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 544 108 009 zł.

**Wydatki bieżące** – plan 2018 roku to kwota 420 599 454 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.

**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:

<b>Rodzaj zobowiązania (które Gmina planuje zaciągnąć)</b>	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>
Obligacje komunalne	8 467 239 zł	47 647 008 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>8 467 239 zł</b>	<b>47 647 008 zł</b>

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 123 508 555 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 61 372 532 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6 404 409 zł, przychodami z wolnych środków w kwocie 54 968 123 zł. W 2019 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 36 712 920 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-privatnego;
- 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-privatnego. 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 (dzierżaw, odszkodowań, ugód, itp.), których realizacja w roku budżetowym i latach następnym 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:**

- W przedsięwzięciu „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” w 2018 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 300 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych” w związku z brakiem ofert od organizacji pozarządowych w 2018 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 55 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” w



związku z trudnościami w znalezieniu terenu pod budowę PSZOK nie jest możliwa realizacja zadania w 2018 roku. Z uwagi na powyższe proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2018 r. i przeznaczenie ich na zakup 5 pojemników na elektroodpady za łączną kwotę 100 000 zł.

- Dodano przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej od parku do ul. Cyraneczki w Józefosławiu”. Ze względu na realizowaną (trwa projektowanie) przez IT inwestycję pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej o długości 630 m na odcinku od parku do ul. Cyraneczki w Józefosławiu wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”, która nie obejmuje budowy oświetlenia wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania w celu wykonania oświetlenia przed rozpoczęciem prac budowlanych na ulicy.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie” w związku z podpisaniem umowy na wykonanie projektu wnioskuje się o przesunięcie środków w kwocie 88 315 zł na realizację w 2019 r.
- W przedsięwzięciu „Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży, Połnych Kwiatów, Bociana Białego, Zielonej Łąki i Dzikie Pola w Wólce Kozodawskiej” w związku z podpisaniem umowy na wykonanie projektu wnioskuje się o zwrot niewykorzystanych środków do budżetu w kwocie 9 865 zł.
- W przedsięwzięciu „Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Zaczarowanej do ul. Leśnej” w związku z podpisaniem umowy na wykonanie projektu wnioskuje się o zwrot niewykorzystanych środków do budżetu w kwocie 3 395 zł.
- W przedsięwzięciu „Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach” w związku z podpisaniem umowy na wykonanie projektu wnioskuje się o przesunięcie środków w kwocie 23 518 zł na realizację w 2019 r.
- W przedsięwzięciu „Rewitalizacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie” w 2018 r. zmniejszono środki finansowe o kwotę 454 00 zł i przesunięto je na nowe zadanie pn. „Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanału Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 – ul. Armii Krajowej w Piasecznie”.
- Dodano przedsięwzięcie „Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanału Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 – ul. Armii Krajowej w Piasecznie”, które będzie realizowane w latach 2018 – 2019.

- W przedsięwzięciu „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu” proponuje się zmniejszenie środków roku 2018 o kwotę 716 200 zł i przeniesienie ich na rok 2019 z uwagi na brak możliwości kontynuowania umowy z Jednostką Projektową i konieczność ponownego przystąpienia do procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja” proponuje się przesunięcie środków z roku na 2019 na rok 2018 w kwocie 1 000 000 zł z uwagi na duże zaawansowanie robót i możliwość ich szybszego rozliczenia.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie” proponuje się zmniejszenie środków roku 2018 w kwocie 12 309 983 zł i przeniesienie ich na rok 2019 w związku z opóźnieniami w realizacji prac.
- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja” proponuje się zmniejszenie środków roku 2018 o kwotę 356 000 zł i przeniesienie ich na rok 2019 z uwagi na konieczność przygotowania kosztorysów i harmonogramu robót - po opracowaniu i uzgodnieniu projektu wykonawczego (termin wykonania projektu - listopad 2018 r.) - które stanowią podstawę do rozliczenia wykonanego zakresu prac.
- Usunięto przedsięwzięcie „Budowa parkingu przy stacji PKP w Zalesiu Górnym”. Proponuje się zmniejszenie środków roku 2020 w związku z odstąpieniem od realizacji parkingu na 350 miejsc.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja” proponuje się zmniejszenie środków roku 2018 o kwotę 111 870 zł i przeniesienie ich na rok 2019 w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy dzierżawy budynku Poniatówki ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie uwzględniającym wydłużenie terminu dzierżawy z uwagi na wzrost kosztów realizacji zadania w wyniku otrzymania aktualnych wytycznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny” proponuje się zmniejszenie środków roku 2018 o kwotę 2 220 511 zł i przeniesienie ich na rok 2019 z uwagi na opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji projektowej zamiennej i uzgadnianiu projektu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z uwagi na



brak możliwości kontynuowania robót budowlanych w roku 2018.

- W przedsięwzięciu „Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego” została opracowana i uzgodniona koncepcja ul. Elektronicznej w Piasecznie. Ze względu na duży zakres robót i długotrwałe uzgodnienia proponuje się środki finansowe na opracowanie projektu zabezpieczyć na rok 2019 w wysokości 150 000 zł i na rok 2020 w wysokości 750 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie +budowa” wielobranżowy projekt przedmiotowej drogi został opracowany, ale nie można zakończyć opracowania mapy z projektem podziału ze względu na nieuregulowany stan pasa drogowego. Aktualnie w uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym prowadzone są działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego działek wchodzących w skład przedmiotowego pasa drogowego. W konsekwencji opóźnia się termin uzyskania decyzji ZRID. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2018r o kwotę 680 000 zł i zwiększenie środków finansowych w 2019 r. o kwotę 1 100 000 zł z przeznaczeniem ich na budowę przedmiotowej ulicy.
- W przedsięwzięciu „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” zawarta została umowa i opracowywany jest projekt budowy przedmiotowego skrzyżowania. Termin uzyskania decyzji ZRID przewidziany jest na rok 2019. Zatem proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2018 r. o kwotę 529 500 zł oraz zwiększenie środków finansowych w 2019 r. o kwotę 530 000 zł z przeznaczeniem ich na budowę. Mając powyższe na uwadze jak i zawarte dopiero w 2018 r. porozumienie z MZDW w przedmiotowej sprawie dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania z 2016-2019 na 2018-2019.
- W przedsięwzięciu „Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Kamyczkowej, ul. Żubra i przedłużenia ul. Kamyczkowej przez teren Żabińca do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79 ( w tym fundusz sołecki Siedlisk rok 2018 - 19 000 zł)” w związku z tym, że w uchwale jest określony wariantowy przebieg ul. Kamyczkowej ustalono, że w pierwszym etapie zostanie opracowana koncepcja tej drogi. Stosowna umowa została zawarta i prowadzone są prace zmierzające do opracowania koncepcji przedmiotowej drogi. Zatem proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2018 r. o kwotę 110 000 zł i zwiększenie środków finansowych w 2020 r. w wysokości 300 000 zł na opracowanie projektu tej drogi .
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa Traktu nad Perefką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL” w

związku z brakiem możliwości zakończenia w roku 2018 procedury związanej z uzyskaniem oświadczeń o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane od prywatnych osób proponuje się środki finansowe z roku 2018 w kwocie 200 000 zł przenieść na 2019, zaś w kwocie 1 310 000 zł na rok 2020. Ponadto kwotę 680 000 zł z tego zadania przenieść na rok 2018 na poczet budowy Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu dla którego została już opracowana dokumentacja projektowa.

- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie” w związku z tym, że środki zabezpieczone na realizację inwestycji są niewystarczające proponuje się zwiększenie środków finansowych o kwotę 680 000 zł na rok 2018.
- W przedsięwzięciu „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” w związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego ze względu na odwołanie oraz termin uzyskania decyzji ZRID, który został przewidziany na rok 2019 proponuje się zmniejszenie środków finansowych w roku 2018 w kwocie 32 103 zł, a następnie przeniesienie ich na rok 2019. Jednocześnie w związku z Uchwałą nr 635/XLIX Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2018 r. wprowadza się środki na lata 2018-2020 zgodnie z podjętą Uchwałą: rok 2018 – 100 000 zł, rok 2019 – 1 000 000 zł; rok 2020 – 3 900 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa” w związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego ze względu na odwołanie, a następnie uzyskanie decyzji ZRID, której termin został przewidziany na 31.10.2018 r. proponuje się zmniejszenie środków finansowych w roku 2018 w kwocie 2 300 000 zł, a następnie przeniesienie ich na rok 2019.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno

*inż. Zdzisław Lis*

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
*mgr inż. Aleksandra Kowalska*