

**Uchwała Nr 1570/LI/2018**

**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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 1570/LI/2018  
z dnia 2018-09-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	483 093 587,00	466 170 355,00	193 321 225,00	8 500 000,00	83 158 803,00	43 336 658,00	84 918 572,00	83 429 902,00	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	491 397 435,00	478 971 763,00	198 250 000,00	8 081 000,00	84 043 000,00	46 330 000,00	89 875 000,00	87 008 878,00	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	568 244 062,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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	539 899 388,00	418 930 833,00	158 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	120 968 555,00
2019	517 901 264,00	408 581 508,00	0,00	0,00	x	2 872 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	109 319 756,00
2020	479 463 347,00	410 953 675,00	0,00	0,00	x	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00	68 509 672,00
2021	493 874 197,00	419 703 467,00	0,00	0,00	x	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	74 170 730,00
2022	511 770 251,00	430 196 054,00	0,00	0,00	x	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	81 574 197,00
2023	529 795 490,00	440 950 955,00	0,00	0,00	x	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00	0,00	88 844 535,00
2024	543 624 091,00	451 974 729,00	0,00	0,00	x	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	91 649 362,00
2025	561 244 062,00	463 274 097,00	0,00	0,00	x	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	97 969 965,00
2026	578 859 628,00	474 855 950,00	0,00	0,00	x	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	104 003 678,00
2027	596 435 417,00	486 727 349,00	0,00	0,00	x	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	109 708 068,00
2028	603 890 819,00	498 895 532,00	0,00	0,00	x	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	104 995 287,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-56 805 801,00	65 964 889,00	6 404 409,00	6 404 409,00	55 659 972,00	50 401 392,00	3 900 508,00	0,00	0,00	0,00
2019	-44 209 629,00	55 143 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 143 717,00	44 209 629,00	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	17 044 225,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	50 401 393,00	0,00	47 239 522,00	109 303 903,00
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 611 022,00	0,00	55 110 127,00	55 110 127,00
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 676 934,00	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	70 912 846,00	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	59 148 758,00	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	45 044 225,00	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	38 044 225,00	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	31 044 225,00	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	24 044 225,00	0,00	111 003 678,00	111 003 678,00
2027	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 044 225,00	0,00	116 708 068,00	116 708 068,00
2028	17 044 225,00	17 044 225,00	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 <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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	12,44%	15,99%	18,55%	TAK	TAK
2019	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	13,53%	14,22%	16,77%	TAK	TAK
2020	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	15,58%	11,98%	14,53%	TAK	TAK
2021	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	17,00%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	17,83%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2023	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	18,93%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2024	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	17,92%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2025	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	18,47%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2026	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	18,95%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2027	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	19,34%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2028	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	19,65%	18,92%	18,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	131 770 789,00	33 276 111,00	106 242 442,00	16 147 314,00	90 095 128,00	87 619 920,00	25 378 635,00	5 870 000,00
2019	0,00	0,00	131 500 000,00	33 076 000,00	117 442 510,00	15 712 651,00	101 729 859,00	101 729 859,00	7 012 679,00	577 218,00
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	134 059 000,00	33 840 000,00	53 973 400,00	8 780 900,00	45 192 500,00	45 192 500,00	23 317 172,00	0,00
2021	11 764 088,00	11 764 088,00	137 411 000,00	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	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	7 000 000,00	7 000 000,00	159 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 708 068,00	0,00
2028	17 044 225,00	17 044 225,00	163 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 995 287,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	744 759,00	716 540,00	398 705,00	0,00	0,00	0,00	643 034,00	611 650,00	616 885,00	
2019	2 386 378,00	2 386 378,00	2 386 378,00	0,00	0,00	0,00	382 166,00	379 307,00	120 667,00	
2020	57 878,00	57 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 wyliszenia 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 1570/LI/2018  
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)				365 575 218,66	106 242 442,00	117 442 510,00	53 973 400,00	26 500 000,00	4 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				64 003 093,66	16 147 314,00	15 712 651,00	8 780 900,00	6 000 000,00	4 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				301 572 125,00	90 095 128,00	101 729 859,00	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:				4 316 262,00	716 486,00	3 091 767,00	1 900,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 457 051,00	566 876,00	382 166,00	1 900,00	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+ Rozwijam kreatywnie język angielski, poznając przesłania życiowe krajów europejskich przez innowacyjne działania z bajkami P-7 - Mobilność kadry	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	60 840,00	0,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Erasmus+ Becoming Social Entrepreneurs - SP Józefosław - Mobilność kadry edukacyjnej i uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	60 447,00	58 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie - Podniesienie kwalifikacji kadry SP5 oraz usprawnienie pracy szkoły	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	228 708,00	26 149,00	200 659,00	1 900,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, tak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	93 807,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8 - Szerzenie edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	102 542,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ Open your mind – wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku – SP Zalesie Górne - Poprawa mobilności edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	127 109,00	107 652,00	5 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	78 227,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ Razem możemy więcej. Sp-5 w Piasecznie - Poprawa funkcjonowania szkoły - mobilność kadry	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	120 712,00	30 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus+ Różne pochodzenie, wspólna przyszłość - SP Jazgarzew - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	104 904,00	54 004,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - Podniesienie jakości procesu kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów szkół podstawowych.	UMiG Piaseczno	2017	2018	156 368,00	156 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	POWERSE Wiedza Edukacja Rozwój - SP 3 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	160 276,00	97 984,00	62 292,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	169 210 287,67
1.a	22 468 520,77
1.b	146 741 766,90
1.1	3 640 454,00
1.1.1	781 243,00
1.1.1.1	28 592,00
1.1.1.2	60 840,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	58 947,00
1.1.1.5	228 708,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	113 431,00
1.1.1.9	0,00
1.1.1.10	30 053,00
1.1.1.11	92 304,00
1.1.1.12	156 368,00
1.1.1.13	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.14	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
1.1.2	- 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
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				361 258 956,66	105 525 956,00	114 350 743,00	53 971 500,00	26 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 546 042,66	15 580 438,00	15 330 485,00	8 779 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00
1.3.1.1	Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet.	UMiG Piaseczno	2016	2019	96 080,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2018	2019	1 265 000,00	605 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB) - Wsparcie edukacji - Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie.	UMiG Piaseczno	2013	2018	900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Inwentaryzacja przyrodnicza dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie terenów zielonych	UMiG Piaseczno	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kampania edukacyjno - informacyjna o nowym zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno - Racjonalne gospodarowanie odpadami.	UMiG Piaseczno	2018	2019	141 580,00	56 580,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Metamorfoza filii bibliotecznych w Piasecznie - jakość 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
1.3.1.7	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2020	3 030 000,00	450 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Perły Mazowsza - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2019	6 150,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2020	228 000,00	70 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.14	12 000,00
1.1.2	2 859 211,00
1.1.2.1	2 859 211,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	165 569 833,67
1.3.1	21 687 277,77
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
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	78 000,00
1.3.1.10	6 150,00
1.3.1.11	59 625,30
1.3.1.12	300 000,00
1.3.1.13	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.14	Program profilaktycznych szczepień dzieci - mieszkańców Gminy Piaseczno, przeciwko pneumokokom - Realizacja programów polityki zdrowotnej zgodnie z art. 48 ustawy z dn. 27.08.2004 r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	UMiG Piaseczno	2016	2018	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Promocja Gminy Piaseczno w związku z realizacją, wydaniem płyty piaseczyńskiego artysty - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacyjowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 699 020,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Cyranczki z ul. Wilanowską wraz z organizacją ruchu od ul. Julianowskiej do ul. Osiedlowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	418 200,00	388 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Remont ul. Budowlanej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	864 890,00	853 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyranczki), Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	4 581 600,00	84 600,00	4 497 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont węzła ciepłego - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	700 000,00	1 790,00	698 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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	5 910 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - 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
1.3.1.32	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach. - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1 - 3 roku życia.	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 535 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				298 712 914,00	89 945 518,00	99 020 258,00	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



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	2 640 000,00
1.3.1.17	619 053,00
1.3.1.18	388 680,00
1.3.1.19	152,00
1.3.1.20	0,00
1.3.1.21	1 000 000,00
1.3.1.22	698 210,00
1.3.1.23	44 666,84
1.3.1.24	0,00
1.3.1.25	0,00
1.3.1.26	25 000,00
1.3.1.27	10 178 628,63
1.3.1.28	121 032,00
1.3.1.29	30 000,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	4 500 000,00
1.3.1.32	0,00
1.3.2	143 882 555,90
1.3.2.1	43 027,00
1.3.2.2	3 495,00

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						
1.3.2.3	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, 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 ciągu pieszo-rowerowego w Piasecznie (ul. Marusarzówny) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Mazowieckiej w miejscowości Bobrowiec gmina Piaseczno na odcinku od ul. Żwirowej do ul. Leśnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki 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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 005 504,00	1 450 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Cyraneczki 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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	240 160,00
1.3.2.4	521 679,00
1.3.2.5	193 973,00
1.3.2.6	450 000,00
1.3.2.7	0,15
1.3.2.8	350 000,00
1.3.2.9	260 000,00
1.3.2.10	100 000,00
1.3.2.11	173 518,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	2 500 000,00
1.3.2.15	900 000,00
1.3.2.16	72 430,00
1.3.2.17	1 795 080,00
1.3.2.18	695 572,00
1.3.2.19	70 000,00
1.3.2.20	1 200 000,00
1.3.2.21	180 000,00
1.3.2.22	0,50
1.3.2.23	11 060 380,50

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						
1.3.2.24	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2019	52 224 343,00	22 201 994,00	17 577 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieśniczej 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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2021	26 042 378,00	0,00	716 200,00	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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	15 802 937,00	4 214 635,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	2019	130 000,00	78 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorcki do ul. Olchowej w Józefosławiu o dł. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	2 045 484,00	538 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie + 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
1.3.2.41	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	44 563,00
1.3.2.25	95,00
1.3.2.26	200 085,00
1.3.2.27	156 190,00
1.3.2.28	290 954,00
1.3.2.29	660 000,00
1.3.2.30	411 870,00
1.3.2.31	25 015 100,00
1.3.2.32	5 801 300,00
1.3.2.33	0,50
1.3.2.34	1 615 722,00
1.3.2.35	10 800 000,00
1.3.2.36	3 568,00
1.3.2.37	250 000,00
1.3.2.38	200 000,00
1.3.2.39	1 894 225,20
1.3.2.40	5 990 898,00
1.3.2.41	5 075 222,00

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						
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Projekt budynku świetlicy przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	50 760,00	14 760,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Leśnej w Jazgarzewie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	160 000,00	35 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
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. Millenium 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 Przyjaznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt i budowa pochylni 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 Perelką 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 Traktu nad Perelką 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
1.3.2.56	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej 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
1.3.2.57	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	1 209 582,00	30 000,00	1 138 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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
1.3.2.59	Projekt łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	130 000,00	91 200,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	14 968,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.42	900 099,00
1.3.2.43	6 832 011,25
1.3.2.44	21 240,00
1.3.2.45	160 000,00
1.3.2.46	1 106 200,00
1.3.2.47	3 510 555,00
1.3.2.48	83 000,00
1.3.2.49	50 000,00
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	1 510 000,00
1.3.2.56	370 000,00
1.3.2.57	0,00
1.3.2.58	160 000,00
1.3.2.59	11 305,00
1.3.2.60	823,00
1.3.2.61	3 898,00
1.3.2.62	50,00
1.3.2.63	2 032 500,00

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						
1.3.2.64	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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	7 896 952,00	1 917 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekt przebudowy ulic: Bocianiej na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Chyliczkowska - Puławska, Chyliczkowska - Warszawska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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
1.3.2.71	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	2 066 199,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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
1.3.2.73	Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	Projekt ulicy Dworcowej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanałem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	4 368 195,00	1 811 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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
1.3.2.78	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
1.3.2.79	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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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	29 300,00	23 440,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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 - 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
1.3.2.64	250 000,00
1.3.2.65	120 000,00
1.3.2.66	615 000,00
1.3.2.67	107 470,44
1.3.2.68	250 000,00
1.3.2.69	140 000,00
1.3.2.70	111 000,00
1.3.2.71	1 992 644,00
1.3.2.72	5 352,00
1.3.2.73	500 000,00
1.3.2.74	46 754,75
1.3.2.75	3 016 065,00
1.3.2.76	4 038 555,00
1.3.2.77	3 983 149,00
1.3.2.78	9 780,00
1.3.2.79	19 149,00
1.3.2.80	288 315,00
1.3.2.81	29 300,00
1.3.2.82	454 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.83	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
1.3.2.84	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
1.3.2.85	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
1.3.2.86	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	UMiG Piaseczno	2015	2018	3 058 970,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	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
1.3.2.88	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
1.3.2.89	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
1.3.2.90	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
1.3.2.91	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
1.3.2.92	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	1 199 867,00	76 300,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul. Granitowej (projekt+budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do Rubinowej +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	14 387 930,00	10 078 047,00	3 648 764,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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
1.3.2.95	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	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
1.3.2.97	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
1.3.2.98	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	6 171 284,00	55 328,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Wykonanie koncepcji oraz projektu ulic w Julianowie oznaczonych w planie miejscowym jako 3KDD, 2KDL oraz 4KDD - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.83	400 720,00
1.3.2.84	0,00
1.3.2.85	0,00
1.3.2.86	0,00
1.3.2.87	100 000,00
1.3.2.88	597 727,00
1.3.2.89	1 619 730,00
1.3.2.90	7 563 900,00
1.3.2.91	44,00
1.3.2.92	1 100 040,00
1.3.2.93	3 698 995,40
1.3.2.94	40 000,00
1.3.2.95	0,00
1.3.2.96	70 000,00
1.3.2.97	150 000,00
1.3.2.98	5 913 968,00
1.3.2.99	330 000,00

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						
1.3.2.100	Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych sołectwa Kamionka( np. ul. Północna, ul. Gwalberta) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	52 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	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	2020	509 000,00	59 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	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
1.3.2.103	Wykonanie zadaszzenia skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	670 000,00	500 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Wypuk gruntu w Julianowie - Budowa placówki oświatowej	UMiG Piaseczno	2017	2018	4 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.100	41,00
1.3.2.101	450 177,71
1.3.2.102	995 780,00
1.3.2.103	670 000,00
1.3.2.104	0,00
1.3.2.105	6 638 623,00

## 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 483 093 587 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 466 170 355 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 539 899 388 zł.

**Wydatki bieżące** – plan 2018 roku to kwota 418 930 833 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 2018 roku Gmina Piaseczno zaplanowała wydatki z tytułu gwarancji (w kwocie 158 000 zł) w związku z żądaniem gwarancji zapłaty wynagrodzenia firmie Polaqua za realizację budowy Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie. W latach 2019-2028 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	3 900 508 zł	55 143 717 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>3 900 508 zł</b>	<b>55 143 717 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 120 968 555 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 56 805 801 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6 404 409 zł, przychodami z wolnych środków w kwocie 50 401 392 zł. W 2019 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 44 209 629 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 ujmuje się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Piaseczno nie ma ich ujętych w planach.

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

W w/w załączniku przedsięwzięć nie ujęto umów (dzierżaw, odszkodowań, ugód, itp.), których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Kategorii tej nie ujmuje się już w wykazie przedsięwzięć zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych.

#### **W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:**

- W przedsięwzięciu „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, Polnych 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 uzyskanie 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 Żabieńca 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 Perełką 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 Perełką na odc. od 1KUL do sądu dla którego została już opracowana dokumentacja projektowa.

- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa Traktu nad Perełką 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 Berbersowa 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.
- Dodano przedsięwzięcie „Remont węzła ciepłego”, które będzie realizowane w latach 2018-2019. W związku z zamiarem kontynuowania przez GOSIR zadania remontowego pod w/w nazwą zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w WPF w/w przedsięwzięcia. Przewidywana na to zadanie w kosztorysie inwestorskim kwota okazała się niewystarczająca na pokrycie kosztów realizacji jakie wyniknęły po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Ponadto okazało się, że w bieżącym okresie realizacja tego zadania nie jest możliwa ze względu na konieczność długoterminowego (do 2 miesięcy) wyłączenia obiektu z użytkowania w okresie jego intensywnej eksploatacji.
- W przedsięwzięciu „Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacyjowa w Piasecznie” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania okazało się, że najniższa oferta przekracza o 2 000 000 zł kwotę zabezpieczoną w

budżecie. Zatem zwiększa się środki finansowe na to przedsięwzięcie o w/w kwotę celem rozstrzygnięcia przetargowego postępowania.

- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu” w związku z opóźnieniem otrzymania warunków technicznych wykonania przedmiotowego zadania nie jest możliwe zrealizowanie tego zadania w całości w 2018 r. Zatem dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w 2018 r. o kwotę 1 138 500 zł i o tą kwotę zwiększenie środków finansowych w 2019 r.
- Dodano przedsięwzięcie „Wykonanie koncepcji oraz projektu ulic w Julianowie oznaczonych w planie miejscowym jako 3KDD, 2KDL oraz 4KDD” w związku z intensywnym rozwojem terenu Julianowa zasadnym staje się wprowadzenie przedmiotowego zadania i przeznaczenie w 2018 r. na to zadanie kwotę 30 000 zł, a w 2019 r. kwotę 300 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcia „Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyraneczki), Józefosław” w związku z otrzymanymi warunkami technicznymi od PWiK zachodzi konieczności doprojektowania i wybudowania wodociągu w ul. Ogrodowej. Mając powyższe na uwadze nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotowego zadania w całości w 2018 r. Zatem dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w 2018 r. o kwotę 3 497 000 zł oraz w 2019 r. zwiększenia środków finansowych o w/w kwotę i dodatkowo o kwotę 1 000 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Mazowieckiej w miejscowości Bobrowiec gmina Piaseczno na odcinku od ul. Żwirowej do ul. Leśnej” w związku z długim terminem oczekiwania na dostawę słupów oświetleniowych ok. 3 m-cy nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotowego zadania w całości w 2018 r. o kwotę 250 000 zł i o tę kwotę zwiększenia środków finansowych 2019 r.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Piasecznie (ul. Marusarzówny)” w związku z koniecznością przygotowania projektu zamiennego do obowiązującej decyzji ZRiD wydłużeniu ulega termin realizacji zadania. Środki w wysokości 160 000 zł przechodzą na 2019 rok.
- W przedsięwzięciu „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” w związku z bardzo licznymi protestami właścicieli przyległych działek dotyczących zajęcia fragmentu działek pod poszerzenie pasa drogowego, biuro projektów wprowadziło zmiany do wcześniej zatwierdzonej koncepcji. W związku z powyższym wydłużeniu ulegnie termin uzyskania decyzji ZRiD, a środki w wysokości 21 500 zł przesuwa

się na rok 2019.

- Dodano przedsięwzięcie „Wykonanie zadaszania skateparku w Piasecznie”. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2019 na wykonanie zadaszania skateparku w postaci tymczasowej powłoki ciśnieniowej.
- Dodano przedsięwzięcie „Erasmus+ Działajmy razem – projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie” , które będzie realizowane w latach 2018-2020 i dofinansowane w 100% w ramach programu Erasmus+. Projekt jest skierowany bezpośrednio do nauczycieli – 23 wyjazdy metodyczne oraz językowe, w których udział weźmie 23 nauczycieli.
- Dodano przedsięwzięcie „Erasmus+ Rozwijam kreatywnie język angielski, poznając przesłania życiowe krajów europejskich przez innowacyjne działania z bajkami”. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020 i dofinansowany w 100% w ramach programu Erasmus+. Projekt skierowany bezpośrednio do nauczycieli, w którym weźmie udział 5 nauczycieli.