

Uchwała Nr 1590/LII/2018

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 17.10.2018 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 1590/LII/2018
z dnia 2018-10-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	483 584 126,00	466 640 894,00	193 321 225,00	8 500 000,00	83 240 303,00	43 336 658,00	84 918 572,00	83 778 641,00	16 943 232,00	12 867 737,00	147 589,00	
2019	473 703 283,00	463 703 283,00	190 992 000,00	7 785 000,00	80 967 000,00	44 634 000,00	86 585 000,00	86 089 891,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	539 513 399,00	419 063 355,00	158 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	120 450 044,00
2019	522 546 144,00	408 603 114,00	0,00	0,00	x	2 888 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	113 943 030,00
2020	479 463 347,00	410 953 675,00	0,00	0,00	x	3 234 000,00	3 234 000,00	0,00	0,00	68 509 672,00
2021	493 874 197,00	419 703 467,00	0,00	0,00	x	2 819 000,00	2 819 000,00	0,00	0,00	74 170 730,00
2022	511 770 251,00	430 196 054,00	0,00	0,00	x	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	81 574 197,00
2023	529 795 490,00	440 950 955,00	0,00	0,00	x	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	88 844 535,00
2024	542 624 091,00	451 974 729,00	0,00	0,00	x	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	90 649 362,00
2025	560 244 062,00	463 274 097,00	0,00	0,00	x	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	96 969 965,00
2026	577 859 628,00	474 855 950,00	0,00	0,00	x	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	103 003 678,00
2027	595 435 417,00	486 727 349,00	0,00	0,00	x	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	108 708 068,00
2028	604 134 115,00	498 895 532,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	105 238 583,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-55 929 273,00	65 088 361,00	6 404 409,00	6 404 409,00	55 659 972,00	49 524 864,00	3 023 980,00	0,00	0,00	0,00
2019	-48 842 861,00	59 776 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 776 949,00	48 842 861,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 800 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 524 865,00	0,00	47 577 539,00	109 641 920,00
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 367 726,00	0,00	55 100 169,00	55 100 169,00
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 433 638,00	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	74 669 550,00	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	62 905 462,00	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	48 800 929,00	0,00	92 083 015,00	92 083 015,00
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800 929,00	0,00	98 649 362,00	98 649 362,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800 929,00	0,00	104 969 965,00	104 969 965,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 929,00	0,00	111 003 678,00	111 003 678,00
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 929,00	0,00	116 708 068,00	116 708 068,00
2028	16 800 929,00	16 800 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 039 512,00	122 039 512,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	12,50%	15,99%	18,55%	TAK	TAK
2019	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	13,53%	14,24%	16,79%	TAK	TAK
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	15,58%	12,00%	14,55%	TAK	TAK
2021	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	17,00%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2022	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	17,83%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2023	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	18,93%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2024	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	17,92%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2025	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	18,47%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2026	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	18,95%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2027	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	19,34%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2028	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	19,65%	18,92%	18,92%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	131 972 851,00	33 376 252,00	106 052 653,00	16 263 697,00	89 788 956,00	87 352 567,00	25 127 477,00	5 870 000,00	
2019	0,00	0,00	131 500 000,00	33 076 000,00	122 220 647,00	15 867 514,00	106 353 133,00	106 353 133,00	7 012 679,00	577 218,00	
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	134 059 000,00	33 840 000,00	53 980 036,00	8 787 536,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	147 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 649 362,00	0,00	
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	151 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 969 965,00	0,00	
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	155 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 003 678,00	0,00	
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	159 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 708 068,00	0,00	
2028	16 800 929,00	16 800 929,00	163 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 238 583,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
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	897 346,00	862 362,00	691 533,00	0,00	0,00	0,00	693 967,00	657 262,00	643 034,00
2019	2 398 026,00	2 396 335,00	2 386 378,00	0,00	0,00	0,00	515 329,00	509 335,00	382 166,00
2020	84 375,00	84 375,00	57 878,00	0,00	0,00	0,00	8 536,00	8 536,00	1 900,00
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	66 627,00	61 306,00	66 627,00	61 306,00	0,00	0,00
2019	2 709 601,00	2 167 681,00	2 709 601,00	547 914,00	544 779,00	547 914,00	544 779,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 104 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylíczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1590/LII/2018
z dnia 2018-10-17

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)				370 169 702,66	106 052 653,00	122 220 647,00	53 980 036,00	26 500 000,00	4 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				64 280 475,66	16 263 697,00	15 867 514,00	8 787 536,00	6 000 000,00	4 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				305 889 227,00	89 788 956,00	106 353 133,00	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:				4 506 994,00	767 419,00	3 224 930,00	8 536,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 647 783,00	617 809,00	515 329,00	8 536,00	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 Józefosław - Mobilność kadry edukacyjnej i uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	60 447,00	58 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ 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
1.1.1.5	Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, atak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	93 807,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne - Mobilność edukacyjna	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	132 492,00	14 299,00	111 557,00	6 636,00	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+ 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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	Ja w internecie - Prowadzenie szkoleń dla mieszkańców w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	58 240,00	36 634,00	21 606,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	163 112 941,67
1.a	22 717 502,77
1.b	140 395 438,90
1.1	3 831 186,00
1.1.1	971 975,00
1.1.1.1	28 592,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	58 947,00
1.1.1.4	228 708,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	132 492,00
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	60 840,00
1.1.1.12	92 304,00
1.1.1.13	58 240,00

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	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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				365 662 708,66	105 285 234,00	118 995 717,00	53 971 500,00	26 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 632 692,66	15 645 888,00	15 352 185,00	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 nowych 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 - 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
1.3.1.7	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	Perty Mazowska - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.14	156 368,00
1.1.1.15	0,00
1.1.1.16	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	159 281 755,67
1.3.1	21 745 527,77
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

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						
1.3.1.13	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
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, Jאלowcowa, Jאלdłowa, 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. Cyraneczki z ul. Wilanowską wraz z organizacją ruchu od ul. Julianowskiej do ul. Osiedlowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	418 200,00	388 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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. Cyraneczki), 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	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2019	186 650,00	95 450,00	21 700,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.13	55 000,00
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	88 250,00
1.3.1.30	0,00
1.3.1.31	4 500 000,00
1.3.1.32	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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				303 030 016,00	89 639 346,00	103 643 532,00	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	3 415 125,00	2 182 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	1 294 300,00	1 282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabiańcu - 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	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa windy przy Klubie Kultury w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	972 447,00	50 713,00	921 734,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	137 536 227,90
1.3.2.1	43 027,00
1.3.2.2	95,00
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	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

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						
1.3.2.22	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 (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2019	54 866 343,00	22 201 994,00	20 219 900,00	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	33 000,00	200 000,00	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	716 200,00	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00
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 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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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 Jeziorki 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	11 060 380,50
1.3.2.23	2 686 563,00
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
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	3 568,00
1.3.2.36	250 000,00
1.3.2.37	200 000,00
1.3.2.38	1 894 225,20

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						
1.3.2.39	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 Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	50 760,00	14 760,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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 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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Głównej w Piasecznie na odc. od ul. Pod Bateriami do ul. Bobrowieckiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej, od ul. Millenium do ul. Kruka, oraz ul. Kruka w Głuskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Przyjaznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	191 526,00	60 763,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	1 059 480,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	130 000,00	91 200,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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. 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

L.p.	Limit zobowiązań
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	83 000,00
1.3.2.48	50 000,00
1.3.2.49	350 000,00
1.3.2.50	70 000,00
1.3.2.51	60 000,00
1.3.2.52	170 000,00
1.3.2.53	945 486,50
1.3.2.54	1 510 000,00
1.3.2.55	370 000,00
1.3.2.56	0,00
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	3 898,00

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						
1.3.2.62	Projekt oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Projekt parkingu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	111 099,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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 przebudowy ulic: Bocianieja 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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	3 166 199,00	982 007,00	2 117 993,00	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	12 239,00	3 446 446,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.62	0,00
1.3.2.63	50,00
1.3.2.64	120 000,00
1.3.2.65	250 000,00
1.3.2.66	615 000,00
1.3.2.67	250 000,00
1.3.2.68	107 470,44
1.3.2.69	111 000,00
1.3.2.70	140 000,00
1.3.2.71	1 360 435,00
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

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						
1.3.2.82	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
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	201 232,00	1 478 768,00	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	537 058,00	7 180 842,00	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 Podstawowa w Złotoklosie - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	427 502,00	29 397,00	398 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	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
1.3.2.94	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
1.3.2.95	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
1.3.2.96	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 Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	6 171 284,00	55 328,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.82	454 000,00
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	7 696,00
1.3.2.90	295 110,00
1.3.2.91	44,00
1.3.2.92	398 105,00
1.3.2.93	1 100 040,00
1.3.2.94	3 698 995,40
1.3.2.95	40 000,00
1.3.2.96	70 000,00
1.3.2.97	150 000,00
1.3.2.98	5 913 968,00

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						
1.3.2.99	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
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 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
1.3.2.102	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Kamyczkowej, ul. Żubra i przedłużenia ul. Kamyczkowej przez teren Żabiańca 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
1.3.2.103	Wykonanie zadaszania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Wykup gruntu w Julianowie - Budowa placówki oświatowej	UMiG Piaseczno	2017	2018	4 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	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
1.3.2.99	330 000,00
1.3.2.100	41,00
1.3.2.101	995 780,00
1.3.2.102	450 177,71
1.3.2.103	800 000,00
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 483 584 126 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 466 640 894 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. w dochodach ujęto dotację od w/w Gminy: w roku 2018 w kwocie 100 000 zł, 2019 w kwocie 1 000 000 zł, 2020 w kwocie 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 539 513 399 zł.

Wydatki bieżące – plan 2018 roku to kwota 419 063 355 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:

Rodzaj zobowiązania (które Gmina planuje zaciągnąć)	2018 r.	2019 r.
Obligacje komunalne	3 023 980 zł	59 776 949 zł
RAZEM:	3 023 980 zł	59 776 949 zł

Gmina Piaseczno zamierza spłacić przedstawione zobowiązania do 2028 r. Oprocentowanie płacone od wyżej przedstawionych zobowiązań zostało zaplanowane na poziomie 3,5 % w stosunku rocznym.

Wydatki majątkowe – w 2018 roku zaplanowano w kwocie 120 450 044 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 55 929 273 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6 404 409 zł, przychodami z wolnych środków w kwocie 49 524 864 zł. W 2019 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 48 842 861 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 „System monitorowania powietrza” zmieniono nazwę z „Uruchomienie systemu monitorowania powietrza”, zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 66 550 zł, przedłużono okres realizacji do 2019 r. Zgodnie z umową w 2017 r. opłacono pierwszą transzę wynagrodzenia w kwocie 69 500 zł, druga transza w kwocie 28 900 zł będzie płatna w 2018 r. W ramach przedłużenia okresu realizacji w 2018 r. zawarta zostanie kolejna umowa.
- W przedsięwzięciu „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C+realizacja” proponuje się zmniejszenie zaoszczędzonych środków roku 2018.
- W przedsięwzięciu „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja” wnioskuje się o przesunięcie części środków z roku 2018 na rok 2019 oraz

dofinansowanie zadania w roku 2019 w związku z awaryjnym stanem instalacji c.o. oraz koniecznością wykonania instalacji hydrantowej.

- W przedsięwzięciu „Budowa windy przy "Klubie Kultury w Zalesiu Górnym” proponuje się przesunięcie części środków roku 2018 na realizację zadania w roku 2019.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe” proponuje się przeniesienie zaoszczędzonych środków roku 2018 na dalszą realizację zadania w roku 2019.
- 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 i przeniesienie ich na rok 2019 z uwagi na opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji projektowej zamienniej i uzgadnianiu projektu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej” proponuje się przesunięcie części środków roku 2018 na realizację zadania w roku 2019.
- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki – projekt + realizacja” proponuje się przesunięcie części środków roku 2018 na realizację zadania w roku 2019.
- Dodano przedsięwzięcie „Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne” w związku z brakiem ofert na realizację robót w procedurze przetargowej, proponuje się przesunięcie środków z roku 2018 na realizację zadania w roku 2019.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie” w 2019 r. wnioskuje się o zwiększenie środków o kwotę 2 642 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Erasmus+ Let's get together to achieve more”. Centrum Usług Wspólnych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym zwraca się z prośbą o wprowadzenie w/w projektu, który będzie realizowany w latach 2018-2020 i w 100% dofinansowany w ramach programu Erasmus+. Projekt jest skierowany bezpośrednio do nauczycieli, weźmie w nim udział 17 nauczycieli.
- W przedsięwzięciu „Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie” w związku z tym, że jedyna złożona oferta przetargowa na wykonanie zadania skateparku w Piasecznie w postaci tymczasowej powłoki ciśnieniowej, przekroczyła środki zaplanowane w budżecie, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2019 o kwotę 130 000 zł w celu umożliwienia

rozstrzygnięcia przetargu.

- W przedsięwzięciu „Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach” w związku z wnioskiem projektanta o przedłużenie terminu do 30.04.2019 r. ukończenia zadania wnioskuje się o przesunięcie środków na 2019 rok. Przesunięcie terminu jest spowodowane znacznym opóźnieniem w uzyskaniu zgód od 30 współwłaścicieli pasa drogowego ul. Letniej w Chyliczkach, którego nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu” w związku z wnioskiem projektanta o przedłużenie terminu do 30.04.2019 r. ukończenia zadania wnioskuje się o przesunięcie środków na 2019 rok. Przesunięcie terminu spowodowane jest znacznym opóźnieniem w uzyskaniu map do celów projektowych z Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie (do 30.11.2018), którego nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy.
- Dodano przedsięwzięcie „Ja w internecie”. W ramach projektu będą prowadzone szkolenia dla mieszkańców w zakresie rozwoju kompetencji cefrowych.