

Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 07.11.2018 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

RADCA PRAWNY

Teresa Prekarska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2018-11-07

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z tego:			w tym:		
						Docho- dy bieżące x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	489 254 512,00	472 311 280,00	193 321 225,00	8 500 000,00	83 240 303,00	43 336 658,00	84 918 572,00	89 449 027,00	16 943 232,00	12 867 737,00	147 589,00			
2019	500 706 978,00	490 706 978,00	213 697 930,00	7 785 000,00	80 967 000,00	44 634 000,00	90 882 765,00	86 089 891,00	10 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00			
2020	519 402 435,00	506 976 763,00	221 800 000,00	8 081 000,00	84 043 000,00	46 330 000,00	94 330 000,00	87 008 878,00	12 425 672,00	8 525 672,00	3 900 000,00			
2021	534 365 285,00	525 839 613,00	230 000 000,00	8 390 000,00	87 237 000,00	48 091 000,00	97 800 000,00	90 255 000,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00			
2022	553 294 339,00	544 768 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00			
2023	574 700 023,00	563 833 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866 053,00	10 866 053,00	0,00			
2024	582 381 091,00	582 381 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	600 944 062,00	600 944 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	619 559 628,00	619 559 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	638 105 417,00	638 105 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	656 575 044,00	656 575 044,00	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 rok budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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.

Lp	2	z tego:										Wydajki ogółem ^x	Wydajki majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydajki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			
2018	544 958 925,00	424 640 741,00	158 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 318 184,00
2019	549 774 699,00	435 705 809,00	0,00	0,00	x	2 884 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 068 890,00
2020	507 468 347,00	438 653 675,00	0,00	0,00	x	3 234 000,00	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 814 672,00
2021	522 601 197,00	448 003 467,00	0,00	0,00	x	2 819 000,00	2 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 597 730,00
2022	541 530 251,00	459 196 054,00	0,00	0,00	x	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 334 197,00
2023	560 595 490,00	470 680 955,00	0,00	0,00	x	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 914 535,00
2024	574 381 091,00	482 449 729,00	0,00	0,00	x	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 931 362,00
2025	592 944 062,00	494 511 097,00	0,00	0,00	x	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 432 965,00
2026	611 559 628,00	506 875 950,00	0,00	0,00	x	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 683 678,00
2027	630 105 417,00	519 547 349,00	0,00	0,00	x	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 558 068,00
2028	639 774 115,00	532 536 532,00	0,00	0,00	x	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 237 583,00

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 zadaniem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-55 704 413,00	64 863 501,00	6 404 409,00	6 404 409,00	55 659 972,00	49 300 004,00	2 799 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-49 067 721,00	60 001 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 001 809,00	49 067 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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
		5.1	z tego:			5.2	6		
			w tym:						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2
2018	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 670 539,00	109 734 920,00
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 001 169,00	55 001 169,00
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 323 088,00	68 323 088,00
2021	11 764 088,00	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 836 146,00	77 836 146,00
2022	11 764 088,00	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 572 613,00	85 572 613,00
2023	14 104 533,00	14 104 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 153 015,00	93 153 015,00
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 931 362,00	99 931 362,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 432 965,00	106 432 965,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 683 678,00	112 683 678,00
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 558 068,00	118 558 068,00
2028	16 800 929,00	16 800 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 038 512,00	124 038 512,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 dotyczących w szczególności powiększenia o natywne budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego	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 udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego	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 udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego
Lp	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	12,37%	15,99%	18,55%	TAK	TAK	
2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	12,78%	14,19%	16,75%	TAK	TAK	
2019	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	14,80%	11,70%	14,26%	TAK	TAK	
2020	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	16,16%	13,32%	13,32%	TAK	TAK	
2021	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	17,01%	14,58%	14,58%	TAK	TAK	
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	18,10%	15,99%	15,99%	TAK	TAK	
2023	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	17,16%	17,09%	17,09%	TAK	TAK	
2024	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	17,71%	17,42%	17,42%	TAK	TAK	
2025	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	18,19%	17,66%	17,66%	TAK	TAK	
2026	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	18,58%	17,69%	17,69%	TAK	TAK	
2027	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	18,89%	18,16%	18,16%	TAK	TAK	
2028										

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	11.3.1				11.3.2
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	132 132 818,00	33 376 252,00	105 927 793,00	16 264 697,00	89 663 096,00	87 352 567,00	24 986 617,00	5 879 000,00		
2019	0,00	0,00	140 000 000,00	33 076 000,00	123 145 507,00	16 666 514,00	106 478 993,00	106 478 993,00	7 012 679,00	577 218,00		
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	143 500 000,00	33 840 000,00	53 980 036,00	8 787 536,00	45 192 500,00	45 192 500,00	23 622 172,00	0,00		
2021	11 764 088,00	11 764 088,00	147 090 000,00	34 683 000,00	26 500 000,00	6 000 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	54 097 730,00	0,00		
2022	11 764 088,00	11 764 088,00	150 760 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	82 334 197,00	0,00		
2023	14 104 533,00	14 104 533,00	154 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 914 535,00	0,00		
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	158 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 931 362,00	0,00		
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	162 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 432 985,00	0,00		
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	166 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 683 678,00	0,00		
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	170 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 558 068,00	0,00		
2028	16 800 929,00	16 800 929,00	174 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 237 583,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	2 398 025,00	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	w tym:		12.4	w tym:		12.4.1	w tym:		12.4.2	w tym:		12.5	w tym:		12.5.1	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:		12.7.1		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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												
Lp																										
2018	149 610,00	119 688,00	149 610,00	66 627,00	61 306,00	66 627,00	61 306,00	12.6	66 627,00	12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.6	547 914,00	12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Splaty 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	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 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					0,00
2019	8 934 088,00	0,00	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					0,00
2021	8 764 088,00	0,00	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					0,00
2023	11 104 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków i 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 2013 r., poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi z następnych lat także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 1 i art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 1 i art. 240b ust. 4. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblataniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia przekraczają pozycje 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 o charakterze przychodowym.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2018-11-07

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)				370 969 702,66	105 927 793,00	123 145 507,00	53 980 036,00	26 500 000,00	4 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				65 080 475,66	16 264 697,00	16 666 514,00	8 787 536,00	6 000 000,00	4 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				305 889 227,00	89 663 096,00	106 478 993,00	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 Osemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8 - Szerzenie edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	102 542,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	163 612 941,67
1.a	23 217 502,77
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	30 063,00
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	0,00	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				366 462 708,66	105 160 374,00	119 920 577,00	53 971 500,00	26 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 432 692,66	15 646 888,00	16 151 185,00	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 - Udoskonalenie 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 Chylickowskiej w Piasecznie - Utrzymanie terenów zielonych	UMiG Piaseczno	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kampania edukacyjno - informacyjna o nowym zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno - Racjonalne gospodarowanie odpadami.	UMiG Piaseczno	2018	2019	141 580,00	56 580,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Melamorfiza 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 tytułu 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 dróg	UMiG Piaseczno	2018	2019	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Pety 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 - Udoskonalenie 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	2019	1 550 000,00	700 000,00	700 000,00	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	159 781 755,67
1.3.1	22 245 527,77
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	700 000,00

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, Jajłowcowa, Jodłowa, Akcyjowa 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. Cyraneckiego 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. Cyraneckiego), 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 Platnego 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 (TT) - 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 krajoobrazowa 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	Wykonomie 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	44 686,84
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.33	Remont budynku na potrzeby monitoringu miejskiego - Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.	UMiG Piaseczno	2018	2019	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				303 030 016,00	89 513 486,00	103 769 392,00	45 192 500,00	20 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie - 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, Akacja, Jajłowska, Podlesna, 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 Żabińcu - 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. Maruszówny) - 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 szalek 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. Cyranecki 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. Gościńiec 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. Leśnej 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. Cyranecki 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. Cyranecki 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	Budynki 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	56 906,00	83 794,00	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
1.3.1.33	100 000,00
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 powiązanych dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik. Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej, koncepcja odwodn. dla dróg dojazd. do węża 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 (szkółki 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 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
1.3.2.27	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefostawiu - 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 zabrytkowego budynku Poniatołki 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 kolei 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 Poniatołskiego - 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. Urbanisów 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 dk. 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 Józefostawiu - 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 Jezioroki do ul. Olchowej w Józefostawiu o dk. 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 Ziotokosie + 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. Słazica (odc. od ul. Słazica 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. Milenium do ul. Kraka, oraz ul. Kraka 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 Przyjazdnej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt i budowa pochylini dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	191 526,00	60 763,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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.Prymki 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 Kozdowskiej - 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. Pomiatowskiego 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

Lp.	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	Jednoska 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 Żabieniu - 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 Starożytnego 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: 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
1.3.2.68	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanalu 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. Płaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieniu - 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 Kanalem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	4 368 195,00	1 811 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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	0,00	150 000,00	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. Mieczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno" realizowanego wspólnie z MZDW - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	29 300,00	23 440,00	0,00	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 Kanalu Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 – ul. Armii Krajowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	454 000,00	2 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
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. Chylickowskiej 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 Głuskowie - 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 Złotokłosie - 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. Geodeków - 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. Geodeków 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 Józefostawie od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dl. 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 Berberysowa i Inysów w Piasecznie o łącznej dl. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrow + 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. Gwałberta) - 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 Zabierca 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 zadania 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 489 254 512 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 472 311 280 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. W 2019 roku kwota dochodów została zwiększona zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2018 roku. 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. W 2019 roku kwota dochodów została zwiększona zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2018 roku.

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 544 958 925 zł.

Wydatki bieżące – plan 2018 roku to kwota 424 640 741 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. Od 2019 roku przyjęto ich coroczny wzrost.

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. Założono ich

coroczny wzrost.

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	2 799 120 zł	60 001 809 zł
RAZEM:	2 799 120 zł	60 001 809 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 120 318 184 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 55 704 413 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6 404 409 zł, przychodami z wolnych środków w kwocie 49 300 004 zł. W 2019 roku wynik budżetu to deficyt w kwocie 49 067 721 zł, który zostanie sfinansowany w całości z emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach zakładany jest wynik dodatni - nadwyżka budżetowa, którą zostanie sfinansowana spłata rat kredytu, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rozchody budżetu).

Kwota długu w kolejnych latach – wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik zadłużenia wg. obowiązującej ustawy o

finansach publicznych ma zastosowanie od 2014 roku. Poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.

Wydatki objęte limitem określonym w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - w tej pozycji ujęto wydatki zamieszczone w Załączniku pn. "Przedsięwzięcia WPF".

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Piaseczno w latach 2018-2022 obejmuje trzy główne grupy:

- wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
- wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, dla których określone zostały limity wydatków w poszczególnych latach oraz łączny limit zobowiązań. W ramach każdej grupy przedsięwzięć wyodrębnione zostały przedsięwzięcia związane z działalnością bieżącą i z działalnością inwestycyjną.

Pierwszą grupę przedsięwzięć stanowią wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych zagranicznych środków bezzwrotnych. Przedsięwzięcia ujęto w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

W drugiej grupie przedsięwzięć ujmują się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Piaseczno nie ma ich ujętych w planach.

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

W w/w załączniku przedsięwzięć nie ujęto umów (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 ujmują się już w wykazie przedsięwzięć zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych.

W załączniku „Przedsięwzięcia WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie” wydłużono okres realizacji do 2019 r. W

2018 r. Gmina zamierza podpisać aneks do umowy lub nową umowę przedłużającą porozumienie.

- W przedsięwzięciu „Projekt zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie” w związku z tym, że Jednostka Projektowa nie zrealizuje zakresu prac projektowych przewidzianych na rok 2018, proponuje się przesunięcie środków finansowych na rok 2019.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie” w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania uzgodnień, proponuje się przeniesienie części środków na dalszą realizację prac projektowych w roku 2019.
- Dodano przedsięwzięcie „Remont budynku na potrzeby monitoringu miejskiego”. Z uwagi na brak ofert w odpowiedzi na dwukrotnie rozesłane zapytania ofertowe na prace remontowe w budynku, proponuje się przesunięcie części środków na realizację zadania w roku 2019.

30 PAŹ. 2018

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
mgr Longina Woronowicz
mgr Longina Woronowicz

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Zdzisław Lis
mgr Zdzisław Lis

