Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za 2018 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2018–2028 została uchwalona Uchwałą Nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r.
W trakcie roku zmiany prognozy dokonywane były trzynastokrotnie:
- Uchwałą Nr 1282/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.01.2018 r.,
- Uchwałą Nr 1321/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.02.2018 r.,
- Uchwałą Nr 1365/XLV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21.03.2018 r.,
- Uchwałą Nr 1382/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.04.2018 r.,
- Uchwałą Nr 1420/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.05.2018 r.,
- Uchwałą Nr 1465/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.06.2018 r.,
- Uchwałą Nr 1482/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 04.07.2018 r.,
- Uchwałą Nr 1504/4N/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.07.2018 r.,
- Uchwałą Nr 1519/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.08.2018 r.,
- Uchwałą Nr 1570/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.09.2018 r.,
- Uchwałą Nr 1590/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2018 r.,
- Uchwałą Nr 1630/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 07.11.2018 r.,
- Uchwałą Nr 26/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.12.2018 r.

Wymienione zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miały głównie zapewnić korelację z budżetem gminy i wynikały z jego realizacji.

Wpływ wykonania budżetu gminy na parametry WPF, w zakresie dotyczącym 2018 roku prezentują dwa załączniki.
Drobne nieścisłości między planowanymi kwotami dochodów i wydatków wynikające z WPF-u, wynikają z faktu, że między 12 grudnia 2018 roku (datą ostatniej zmiany WPF-u w 2018 r.) a 31 grudnia 2018 roku (datą sporządzenia informacji) budżet gminy był zmieniany, przenoszono plan wydatków, zwiększano, zmniejszano plan dochodów i wydatków :
- Zarządzenie Nr KB.0050.99.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 14.12.2018 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.100.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 17.12.2018 r.,

- Zarządzenie Nr KB.0050.101.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19.12.2018 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.103.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20.12.2018 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.104.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21.12.2018 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.105.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28.12.2018 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.106.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31.12.2018 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.108.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31.12.2018 r.

Planowane dochody w wysokości 492 727 944 zł w 2018 roku wykonane zostały w wysokości 488 658 888,23 zł, co stanowi 99 % planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 474 327 966,22 zł co stanowi 100% planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 14 330 922,01 zł co stanowi 79% planu.

Planowane wydatki w wysokości 530 027 563 zł w 2018 roku wykonane zostały w kwocie 505 548 098,63 zł co stanowi 95 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 405 022 240,42 zł co stanowi 96 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 100 525 858,21 zł co stanowi 94 % planu.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami i zadaniami nałożonymi na gminę.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z procesem przygotowania inwestycji oraz realizacją rzeczową jak i finansową, w przeważającej części były wykonane w IV kwartale 2018 roku. Przedsięwzięcia ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Piaseczno na lata 2018-2022" w 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 91 388 265,50 zł co stanowi 94% zaplanowanego limitu.

Budżet gminy w 2018 roku zamknął się deficytem w kwocie 16 889 210,40 zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych wykonano w 100%.

Kwota długu na koniec 2018 r. wynosi 46 500 884,61 zł.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 31.12.2018 r. przedstawione zostało w załącznikach dołączonych do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2018 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2018-2028

Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	492 727 944,00	474 643 056,00	193 321 225,00	8 500 000,00	83 505 303,00	43 336 658,00	84 918 572,00	91 336 903,00	18 084 888,00	12 867 737,00	1 269 245,00
Wykonanie 2018 r.	488 658 888,23	474 327 966,22	196 687 813,00	6 280 459,30	79 898 001,28	41 723 747,96	86 944 011,00	89 726 626,58	14 330 922,01	9 184 624,28	1 199 207,36
2019	501 797 542,00	491 797 542,00	213 697 930,00	7 785 000,00	80 967 000,00	44 634 000,00	90 882 765,00	87 251 982,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	530 027 563,00	423 485 865,00	158 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	106 541 698,00
Wykonanie 2018 r.	505 548 098,63	405 022 240,42	125 000,00	0,00	0,00	1 786 735,55	1 786 735,55	0,00	0,00	100 525 858,21
2019	556 529 985,00	437 151 961,00	0,00	0,00	x	2 612 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	119 378 024,00
2020	507 468 347,00	438 653 675,00	0,00	0,00	x	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00	68 814 672,00
2021	522 601 197,00	448 003 467,00	0,00	0,00	x	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	74 597 730,00
2022	541 530 251,00	459 196 054,00	0,00	0,00	x	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	82 334 197,00
2023	560 595 490,00	470 680 955,00	0,00	0,00	x	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	89 914 535,00
2024	574 381 091,00	482 449 729,00	0,00	0,00	x	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	91 931 362,00
2025	592 944 062,00	494 511 097,00	0,00	0,00	x	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	98 432 965,00
2026	611 559 628,00	506 875 950,00	0,00	0,00	x	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	104 683 678,00
2027	630 105 417,00	519 547 349,00	0,00	0,00	x	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	110 558 068,00
2028	652 514 187,00	532 536 532,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	119 977 655,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-37 299 619,00	46 458 707,00	6 404 409,00	6 404 409,00	40 054 298,00	30 895 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018 r.	-16 889 210,40	62 064 382,50	6 404 409,89	6 404 409,89	55 659 972,61	10 484 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-54 732 443,00	65 666 531,00	15 605 674,00	15 605 674,00	0,00	0,00	50 060 857,00	39 126 769,00	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	4 060 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018 r.	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 764 088,00	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 764 088,00	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 104 533,00	14 104 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 060 857,00	4 060 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	46 500 885,00	0,00	51 157 191,00	97 615 898,00
Wykonanie 2018 r.	46 500 884,61	0,00	69 305 725,80	131 370 108,30
2019	85 627 654,00	0,00	54 645 581,00	70 251 255,00
2020	73 693 566,00	0,00	68 323 088,00	68 323 088,00
2021	61 929 478,00	0,00	77 836 146,00	77 836 146,00
2022	50 165 390,00	0,00	85 572 613,00	85 572 613,00
2023	36 060 857,00	0,00	93 153 015,00	93 153 015,00
2024	28 060 857,00	0,00	99 931 362,00	99 931 362,00
2025	20 060 857,00	0,00	106 432 965,00	106 432 965,00
2026	12 060 857,00	0,00	112 683 678,00	112 683 678,00
2027	4 060 857,00	0,00	118 558 068,00	118 558 068,00
2028	0,00	0,00	124 038 512,00	124 038 512,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+[5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,25%	2,25%	0	2,25%	12,99%	15,99%	18,55%	TAK	TAK
Wykonanie 2018 r.	2,27%	2,27%	0	2,27%	16,06%			TAK	TAK
2019	2,64%	2,64%	0	2,64%	12,68%	14,40%	16,96%	TAK	TAK
2020	2,83%	2,83%	0	2,83%	14,80%	11,88%	14,43%	TAK	TAK
2021	2,65%	2,65%	0	2,65%	16,16%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2022	2,48%	2,48%	0	2,48%	17,01%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0	2,72%	18,10%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2024	1,57%	1,57%	0	1,57%	17,16%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2025	1,47%	1,47%	0	1,47%	17,71%	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2026	1,38%	1,38%	0	1,38%	18,19%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2027	1,30%	1,30%	0	1,30%	18,58%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2028	0,63%	0,63%	0	0,63%	18,89%	18,16%	18,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	131 957 686,00	33 596 108,00	96 736 449,00	17 644 854,00	79 091 595,00	76 826 200,00	21 856 498,00	5 759 000,00
Wykonanie 2018 r.	0,00	0,00	127 746 868,33	32 007 732,34	91 388 265,50	14 637 518,70	76 750 746,80	74 838 963,65	19 683 501,82	3 903 392,74
2019	0,00	0,00	140 000 000,00	33 076 000,00	129 972 320,00	18 184 193,00	111 788 127,00	111 788 127,00	7 012 679,00	577 218,00
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	143 500 000,00	33 840 000,00	60 717 926,00	9 105 825,00	51 612 101,00	51 612 101,00	17 202 571,00	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	98 432 965,00	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	4 060 857,00	4 060 857,00	174 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 977 655,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	2 297 267,00	2 068 624,00	1 034 452,00	1 121 656,00	952 987,00	893 907,00	1 716 906,00	1 507 672,00	667 478,00
Wykonanie 2018 r.	840 905,44	803 422,60	803 422,60	1 051 655,16	893 906,89	893 906,89	652 594,41	609 328,63	652 594,41
2019	3 487 390,00	3 358 704,00	2 680 395,00	0,00	0,00	0,00	2 033 008,00	1 731 584,00	1 041 429,00
2020	284 925,00	284 925,00	284 925,00	0,00	0,00	0,00	326 825,00	229 665,00	326 825,00
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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą 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	w tym: 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
Formuła									
2018	70 000,00	59 080,00	0,00	220 154,00	45 523,00	220 154,00	45 523,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018 r.	0,00	0,00	0,00	43 265,78	43 265,78	43 265,78	43 265,78	0,00	0,00
2019	149 610,00	119 688,00	149 610,00	331 346,00	175 711,00	331 346,00	175 711,00	0,00	0,00
2020	2 709 601,00	2 167 681,00	2 709 601,00	639 080,00	639 080,00	639 080,00	639 080,00	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			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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018 r.	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018 r.	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

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia WPF Gminy Piaseczno na lata 2018-2022

Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				376 257 983,66	96 736 449,00	91 388 265,50	129 972 320,00	60 717 926,00	26 500 000,00	4 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				68 385 973,66	17 644 854,00	14 637 518,70	18 184 193,00	9 105 825,00	6 000 000,00	4 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				307 872 010,00	79 091 595,00	76 750 746,80	111 788 127,00	51 612 101,00	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:				7 517 771,00	1 710 748,00	577 920,73	2 182 618,00	3 036 426,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 588 560,00	1 640 748,00	577 920,73	2 033 008,00	326 825,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	28 592,00	0,00	0,00	14 296,00	14 296,00	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	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Becoming Social Enterpreneurs - SP Józefosław - Mobilność kadry edukacyjnej i uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	60 447,00	43 647,00	43 645,95	15 300,00	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	26 145,90	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	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	13 999,00	13 998,96	111 857,00	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	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	75 122,00	75 118,70	38 309,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkól Publicznych w Zalesiu Górnym - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	78 227,00	2 753,00	2 744,93	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	30 052,36	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	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	51 010,00	50 986,68	41 294,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne - Edukacja	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	119 550,00	14 100,00	14 089,90	71 198,00	34 252,00	0,00	0,00
1.1.1.14	e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca - Rozszerzenie funkcjonalności i dostępności e-usług	UMiG Piaseczno	2017	2020	788 386,00	36 900,00	36 900,00	399 875,00	269 741,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	146 392 011,04
1.a	23 086 393,77
1.b	123 305 617,27
1.1	6 579 510,00
1.1.1	3 650 299,00
1.1.1.1	28 592,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	15 300,00
1.1.1.4	228 708,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	118 493,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	38 309,00
1.1.1.9	0,00
1.1.1.10	30 053,00
1.1.1.11	60 840,00
1.1.1.12	41 294,00
1.1.1.13	105 450,00
1.1.1.14	669 616,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.1.15	Ja w internecie - Prowadzenie szkoleń dla mieszkańców w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	58 240,00	36 634,00	24 344,76	21 606,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - Podniesienie jakości procesu kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów szkół podstawowych.	UMiG Piaseczno	2017	2018	148 202,00	148 202,00	148 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Piaseczyńskie szkoły przyszłości - Podniesienie u uczniów szkół kompetencji kluczowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	2 029 007,00	1 049 428,00	0,00	979 579,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	POWERSE Wiedza Edukacja Rozwój - SP 3 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	160 276,00	94 081,00	94 075,87	66 195,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Koordynacja projektu w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa	UMiG Piaseczno	2015	2019	59 990,00	12 000,00	10 948,19	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 929 211,00	70 000,00	0,00	149 610,00	2 709 601,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	2 859 211,00	0,00	0,00	149 610,00	2 709 601,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Piaseczyńskie szkoły przyszłości - Podniesienie u uczniów szkół kompetencji kluczowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				368 740 212,66	95 025 701,00	90 810 344,77	127 789 702,00	57 681 500,00	26 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 797 413,66	16 004 106,00	14 059 597,97	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 - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet.	UMiG Piaseczno	2016	2019	96 080,00	25 200,00	24 150,00	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	568 494,12	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB) - Wsparcie edukacji - Liceum Ogólnokształcace w Piasecznie.	UMiG Piaseczno	2013	2018	900 000,00	150 000,00	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	10 000,00	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	42 918,10	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Metamorfoza filii bibliotecznych w Piasecznie - jakość Biblioteki Plus - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	UMiG Piaseczno	2017	2019	65 000,00	45 000,00	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	3 330 000,00	750 000,00	607 487,53	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	44 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych istniejących gróg	UMiG Piaseczno	2018	2019	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Perły Mazowsza - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2019	6 150,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.15	58 240,00
1.1.1.16	148 202,00
1.1.1.17	2 029 007,00
1.1.1.18	66 195,00
1.1.1.19	12 000,00
1.1.2	2 929 211,00
1.1.2.1	2 859 211,00
1.1.2.2	70 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	139 812 501,04
1.3.1	19 436 094,77
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	300 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	78 000,00
1.3.1.10	6 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.1.11	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2020	228 000,00	70 000,00	58 203,90	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	608 800,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program profilaktyczny "Piękny uśmiech" - dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci w klasach 1-6 szkoły podstawowej, realizowany w mieście i gminie Piaseczno - Realizacja programów polityki zdrowotnej zgodnie z art. 48 ustawy z dn. 27.08.2004 r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	UMiG Piaseczno	2016	2018	215 000,00	135 000,00	134 683,57	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	53 805,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont budynku na potrzeby monitoringu miejskiego - Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.	UMiG Piaseczno	2018	2019	100 000,00	1 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacjowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	3 099 020,00	3 040 000,00	3 039 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont fragmentu ul. Granicznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	747 943,00	576 271,00	576 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	388 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Remont ul. Bajecznej w Bobrowcu" - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	1 355 442,00	1 342 082,00	1 341 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont ul. Budowlanej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	864 890,00	853 620,00	853 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyraneczki), Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	4 581 600,00	84 600,00	14 600,00	4 497 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont węzła cieplnego - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	700 000,00	1 790,00	1 789,80	698 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Strefa Płatnego Parkowania w Piasecznie - Ograniczenie dostępności obszaru śródmiejskiego dla pojazdów samochodowych i wymuszenie rotacji parkujących pojazdów.	UMiG Piaseczno	2017	2018	190 000,00	190 000,00	159 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2019	186 650,00	95 450,00	95 450,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Szczepienia ochronne młodzieży - mieszkańców Gminy Piaseczno przeciwko HPV - Realizacja programów polityki zdrowotnej.	UMiG Piaseczno	2016	2018	362 300,00	168 300,00	84 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Świadczenia zdrowotne dla OSP - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP biorących udział w działaniach ratowniczych	UMiG Piaseczno	2017	2018	50 000,00	25 000,00	20 774,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2022	35 506 842,66	5 475 000,00	4 045 085,33	6 415 000,00	5 910 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	59 625,30
1.3.1.12	700 000,00
1.3.1.13	55 000,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	100 000,00
1.3.1.17	449 620,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	388 680,00
1.3.1.20	152,00
1.3.1.21	0,00
1.3.1.22	1 000 000,00
1.3.1.23	698 210,00
1.3.1.24	44 666,84
1.3.1.25	88 250,00
1.3.1.26	0,00
1.3.1.27	0,00
1.3.1.28	25 000,00
1.3.1.29	9 878 628,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.1.30	Uchwała krajobrazowa dla miasta i gminy Piaseczno - Uporządkowanie chaosu reklamowego w przestrzeni publicznej.	UMiG Piaseczno	2017	2018	151 290,00	121 032,00	121 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wykonanie opracowań geodezyjnych - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - drogi.	UMiG Piaseczno	2017	2018	54 426,00	54 426,00	54 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.33	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	844 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				304 942 799,00	79 021 595,00	76 750 746,80	111 638 517,00	48 902 500,00	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	4 506 635,61	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	2 162 840,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	894 300,00	882 700,00	460 981,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	525 000,00	3 321,00	3 321,00	521 679,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	1 950 000,00	100 000,00	11 070,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	176 519,00	0,00	0,00	176 519,00	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	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	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	14 944,50	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	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	2019	2 858 675,00	256 891,00	256 891,00	1 193 313,00	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	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	200 000,00	40 000,00	20 418,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa windy przy Klubie Kultury w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	972 447,00	50 713,00	50 712,90	921 734,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 000 000,00	1 690 000,00	1 567 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł cieplny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2020	1 856 330,00	0,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2021	904 701,00	8 856,00	8 856,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.30	121 032,00
1.3.1.31	0,00
1.3.1.32	4 500 000,00
1.3.1.33	0,00
1.3.2	120 376 406,27
1.3.2.1	43 027,00
1.3.2.2	95,00
1.3.2.3	228 897,51
1.3.2.4	521 679,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	1 950 000,00
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	193 973,00
1.3.2.15	900 000,00
1.3.2.16	72 430,00
1.3.2.17	1 795 080,00
1.3.2.18	695 572,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.19	Doświetlenie ulic na terenie Józefosławia - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	68 757,00	68 757,00	68 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 340 700,00	56 906,00	56 905,95	83 794,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Koncepcja i projekt budowy ul. Jabłoniowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	180 000,00	40 000,00	39 975,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik. Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd.do węzła Antoninów+budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2021	22 472 801,00	2 067 897,00	2 040 701,00	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	22 137 147,33	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	1 652 505,00	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	21 648,00	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	5 987 329,00	3 017 400,00	3 014 292,01	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	59 236,60	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	578 646,00	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	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	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	1 377 160,00	1 377 160,00	4 427 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Obsługa komunikacyjna terenów gminnych łączących miasto Piaseczno z Centrum Sportowym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie koncepcji drogi wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi nr 722 na odcinku od ulicy Bema do połączenia z ulicą Dworcową i Poniatowskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	21 526,00	10 763,00	10 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa (IT) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2019	1 773 418,00	115 033,00	9 655,50	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	15 814 170,00	1 217 975,00	974 860,36	9 796 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL - Poprawa	UMiG Piaseczno	2017	2019	121 156,00	73 000,00	69 987,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	1 200 000,00
1.3.2.21	180 000,00
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	153 590,00
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	5 801 310,00
1.3.2.32	50 000,00
1.3.2.33	0,50
1.3.2.34	1 615 722,00
1.3.2.35	37 500,00
1.3.2.36	3 568,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.37	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	250 000,00	150 675,00	150 675,00	99 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	200 000,00	30 000,00	14 299,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	27 464,80	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	6 081 998,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	5 318 762,00	0,00	0,00	1 273 990,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	960 000,00	60 000,00	59 901,00	150 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	6 930 335,00	6 822 398,00	6 805 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt budynku świetlicy przy ul.Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	50 760,00	14 760,00	14 760,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Leśnej w Jazgarzewie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	160 000,00	35 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	1 194 145,00	15 000,00	14 760,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	3 660 000,00	77 859,00	77 859,00	1 056 188,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt i budowa chodnika na ul. Staszica (odc. od ul. Staszica 42 do drogi krajowej nr 79) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	108 830,00	83 000,00	81 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego do Parku Miejskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	219 125,00	50 000,00	49 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Głównej w Piasecznie na odc. od ul. Pod Bateriami do ul. Bobrowieckiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	344 400,00	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej, od ul. Millenium do ul. Kruka, oraz ul. Kruka w Głoskowie - Poprawa infastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	70 000,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Przyjaznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	60 000,00	60 000,00	59 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	191 526,00	25 763,00	25 522,50	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	1 010 000,00	46 125,00	46 125,00	963 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	1 510 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	370 000,00	0,00	0,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Projekt i budowa ul.Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	1 209 582,00	30 000,00	30 000,00	1 138 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleśniej w Kamionce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	150 000,00	8 610,00	8 610,00	141 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	27 122,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.37	53 200,00
1.3.2.38	200 000,00
1.3.2.39	1 894 225,20
1.3.2.40	5 990 898,00
1.3.2.41	5 032 172,00
1.3.2.42	900 099,00
1.3.2.43	0,05
1.3.2.44	21 240,00
1.3.2.45	160 000,00
1.3.2.46	1 106 200,00
1.3.2.47	3 510 555,00
1.3.2.48	83 000,00
1.3.2.49	50 000,00
1.3.2.50	0,00
1.3.2.51	70 000,00
1.3.2.52	60 000,00
1.3.2.53	121 724,00
1.3.2.54	945 486,90
1.3.2.55	1 510 000,00
1.3.2.56	370 000,00
1.3.2.57	0,00
1.3.2.58	141 390,00
1.3.2.59	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.60	Projekt łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	130 000,00	91 200,00	91 173,75	38 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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	0,00	1 000 000,00	1 032 500,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	14 968,00	13 000,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Projekt oświetlenia drogowego ul. Słoneczna, Baszkówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	11 070,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Projekt oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Projekt parkingu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	111 099,00	55 400,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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	53 813,00	53 812,50	196 187,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	656 800,00	617 090,00	612 197,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Projekt przebudowy ulic: Bocianiej na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	250 000,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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	7 381 952,00	1 402 282,00	1 402 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Projekt skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Chyliczkowska - Puławska, Chyliczkowska - Warszawska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	140 000,00	140 000,00	57 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	3 166 199,00	982 007,00	982 007,00	2 117 993,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	150 000,00	86 531,00	86 530,50	37 639,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	9 648 634,00	3 508 599,00	3 297 155,22	6 032 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	3 120 000,00	0,00	0,00	1 102 903,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	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	130 098,00	130 097,10	4 180 902,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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	3 909 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Projekt zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.60	11 305,00
1.3.2.61	2 032 500,00
1.3.2.62	823,00
1.3.2.63	0,00
1.3.2.64	0,00
1.3.2.65	50,00
1.3.2.66	120 000,00
1.3.2.67	250 000,00
1.3.2.68	615 000,00
1.3.2.69	250 000,00
1.3.2.70	25,04
1.3.2.71	111 000,00
1.3.2.72	140 000,00
1.3.2.73	1 360 435,00
1.3.2.74	5 352,00
1.3.2.75	500 000,00
1.3.2.76	46 575,25
1.3.2.77	2 991 465,00
1.3.2.78	3 980 745,00
1.3.2.79	3 983 149,00
1.3.2.80	9 780,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.81	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	12 238,50	3 446 446,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	300 000,00	11 685,00	10 517,00	288 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	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	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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	2 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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	3 643 729,00	678 127,00	672 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	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	784 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	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	91 103,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Przedszkole nr 3, ul. Jaworowa 4 - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	175 100,00	125 696,00	125 634,16	49 404,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rozbudowa drogi gminnej ul. Świętojańskiej w Piasecznie w zakresie ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	100 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Rozbudowa ulic: ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefosławiu, ul. Energetycznej, ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	14 387 930,00	10 054 047,00	10 038 602,87	3 672 764,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Skwer przy Straży Miejskiej – Zagospodarowanie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	632 393,00	597 727,00	597 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	1 680 000,00	201 232,00	201 174,20	1 478 768,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki- projekt + realizacja - Poprawa infrastruktuty	UMiG Piaseczno	2017	2019	7 769 000,00	537 058,00	537 057,66	7 180 842,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	8 719 600,00	399 394,00	398 044,00	8 256 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	427 502,00	29 397,00	29 397,00	398 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	1 199 867,00	76 300,00	76 260,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Dworcowa-Pomorska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	154 232,00	12 116,00	12 115,50	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.81	19 149,00
1.3.2.82	288 315,00
1.3.2.83	0,00
1.3.2.84	454 000,00
1.3.2.85	0,29
1.3.2.86	0,00
1.3.2.87	0,00
1.3.2.88	62,00
1.3.2.89	0,00
1.3.2.90	100 000,00
1.3.2.91	3 578 783,86
1.3.2.92	597 727,00
1.3.2.93	7 696,00
1.3.2.94	295 110,00
1.3.2.95	44,00
1.3.2.96	398 105,00
1.3.2.97	1 100 040,00
1.3.2.98	130 000,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.99	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	2019	138 859,00	32 000,00	31 874,99	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	70 000,00	69 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	150 000,00	35 000,00	29 244,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	6 171 284,00	0,00	0,00	5 955 328,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Wykonanie koncepcji oraz projektu technicznego z pozwoleniem wodnoprawnym na modernizację i zagospodarowanie stawów zlokalizowanych w obrębie Górek Szymona - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	115 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych sołectwa Kamionka(np. ul. Północna, ul. Gwalberta) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	52 000,00	41 000,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	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	2020	1 136 000,00	35 000,00	34 440,00	121 000,00	980 000,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Kamyczkowej, ul. Żubra i przedłużenia ul.Kamyczkowej przez teren Żabieńca do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79 (w tym fundusz sołecki Siedlisk rok 2018 - 19 000 zł) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	509 000,00	59 000,00	58 822,29	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Wykonanie zadaszenia skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	800 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Wykup gruntu w Julianowie - Budowa placówki oświatowej	UMiG Piaseczno	2017	2018	4 300 000,00	2 400 000,00	2 398 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	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	61 377,00	1 638 623,00	5 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.99	3 363,81
1.3.2.100	70 000,00
1.3.2.101	150 000,00
1.3.2.102	5 914 984,00
1.3.2.103	115 000,00
1.3.2.104	330 000,00
1.3.2.105	41,00
1.3.2.106	995 780,00
1.3.2.107	450 177,71
1.3.2.108	800 000,00
1.3.2.109	0,00
1.3.2.110	6 638 623,00