

## **Uchwała Nr 142/VIII/2015**

### **Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 13.05.2015 r.**

#### **w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

**1.** Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.

**2.** Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF” stanowią integralną część niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Piotr Obłoz**

**Przewodniczący Rady**

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 142/VIII  
uchwały nr 142/VIII  
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje <sup>x</sup>
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	313 671 078,00	297 267 980,00	137 000 000,00	3 000 000,00	67 571 191,00	37 967 000,00	59 994 827,00	15 932 798,00	16 403 098,00	14 525 672,00	20 000 000,00	
2016	320 385 257,00	304 618 885,00	141 658 000,00	3 102 000,00	69 868 000,00	39 258 000,00	60 480 000,00	15 391 000,00	15 766 372,00	11 525 672,00		
2017	331 892 651,00	315 889 783,00	146 900 000,00	3 217 000,00	72 500 000,00	40 711 000,00	62 718 000,00	15 960 000,00	16 002 868,00	11 525 672,00		
2018	344 452 396,00	328 209 485,00	152 600 000,00	3 342 000,00	75 328 000,00	42 300 000,00	65 164 000,00	16 583 000,00	16 242 911,00	11 525 672,00		
2019	357 824 419,00	341 337 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 555,00	11 525 672,00		
2020	371 725 232,00	354 991 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 733 853,00	11 525 672,00		
2021	386 175 894,00	369 191 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984 860,00	11 525 672,00		
2022	401 198 308,00	383 958 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 633,00	11 525 672,00		
2023	416 815 251,00	399 317 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498 228,00	11 525 672,00		
2024	433 049 773,00	415 289 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 070,00	11 525 672,00		
2025	449 928 404,00	431 901 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 027 112,00	11 525 672,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	360 609 595,00	296 493 798,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 000 000,00	11 000,00	0,00	64 115 797,00
2016	331 587 169,00	297 680 273,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	33 906 896,00
2017	322 828 563,00	304 526 919,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	18 301 644,00
2018	332 663 308,00	310 921 984,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	21 741 324,00
2019	343 259 331,00	318 695 034,00	0,00	0,00	x	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	24 564 297,00
2020	357 160 144,00	326 662 410,00	0,00	0,00	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	30 497 734,00
2021	371 610 806,00	334 828 970,00	0,00	0,00	x	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	36 781 836,00
2022	386 633 220,00	343 199 694,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	43 433 526,00
2023	399 909 718,00	351 779 686,00	0,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	48 130 032,00
2024	427 248 773,00	360 574 179,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	66 674 594,00
2025	443 634 867,00	369 588 533,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	74 046 334,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-46 938 517,00	55 689 189,00	0,00	0,00	21 805 665,00	21 805 665,00	25 271 589,00	25 132 852,00	8 611 935,00	0,00
2016	-11 201 912,00	20 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 266 000,00	11 201 912,00	0,00	0,00
2017	9 064 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 789 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 905 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 293 537,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	8 750 672,00	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 064 088,00	9 064 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 064 088,00	9 064 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 789 088,00	11 789 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 565 088,00	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 565 088,00	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 565 088,00	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 565 088,00	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 905 533,00	16 905 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 801 000,00	5 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 293 537,00	6 293 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	96 911 686,00	0,00	774 182,00	22 579 847,00
2016	108 113 598,00	0,00	6 938 612,00	6 938 612,00
2017	99 049 510,00	0,00	11 362 864,00	11 362 864,00
2018	87 260 422,00	0,00	17 287 501,00	17 287 501,00
2019	72 695 334,00	0,00	22 642 830,00	22 642 830,00
2020	58 130 246,00	0,00	28 328 969,00	28 328 969,00
2021	43 565 158,00	0,00	34 362 064,00	34 362 064,00
2022	29 000 070,00	0,00	40 758 981,00	40 758 981,00
2023	12 094 537,00	0,00	47 537 337,00	47 537 337,00
2024	6 293 537,00	0,00	54 715 524,00	54 715 524,00
2025	0,00	0,00	62 312 759,00	62 312 759,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1]) + ((2.1.3.1) + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) + [2.1.1]) + ((2.1.3.1) + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) + [2.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	0,05	12,35%	14,94%	TAK	TAK
2016	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,06	7,88%	10,48%	TAK	TAK
2017	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,07	5,34%	7,94%	TAK	TAK
2018	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	0,08	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2019	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,10	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,11	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,12	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	0,13	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2023	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,14	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2024	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,15	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2025	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,16	14,17%	14,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2015	0,00	0,00	107 178 022,00	21 536 842,00	68 097 535,00	19 292 919,00	48 804 616,00	47 619 926,00	14 424 231,00	2 061 640,00
2016	0,00	0,00	108 600 000,00	23 300 000,00	50 719 685,00	16 813 525,00	33 906 160,00	33 903 160,00	0,00	0,00
2017	9 064 088,00	9 064 088,00	111 000 000,00	23 832 000,00	33 086 425,00	15 746 425,00	17 340 000,00	17 340 000,00	0,00	0,00
2018	11 789 088,00	10 289 088,00	113 400 000,00	24 333 000,00	15 643 000,00	11 593 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
2019	14 565 088,00	14 565 088,00	116 200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 565 088,00	14 565 088,00	119 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 565 088,00	14 565 088,00	122 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 565 088,00	14 565 088,00	125 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 905 533,00	16 905 533,00	128 200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 801 000,00	5 801 000,00	131 500 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 293 537,00	6 293 537,00	134 700 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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									
2015	277 347,00	246 247,00	67 425,00	0,00	0,00	0,00	270 137,00	239 629,00	239 629,00
2016	36 965,00	36 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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									
2015	174 690,00	114 623,00	114 623,00	90 575,00	67 346,00	65 885,00	65 885,00	1 638 052,00	1 638 052,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	1 638 052,00	1 638 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sub>x</sub> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2016	9 064 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 064 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 989 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 764 088,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr  
uchwały nr 142/VIII  
z dnia 2015-

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				232 680 922,00	68 097 535,00	50 719 685,00	33 086 425,00	15 643 000,00	60 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				95 444 326,00	19 292 919,00	16 813 525,00	15 746 425,00	11 593 000,00	60 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				137 236 596,00	48 804 616,00	33 906 160,00	17 340 000,00	4 050 000,00	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:				547 055,00	339 343,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Plany gospodarki niskoemisyjnej dla</i>				352 702,00	164 653,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Miasta i Gminy Piaseczno - Zaktualizowanie opracowań dot. gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie aktualnej bazy danych, zinwentaryzowanie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii.</i>	UMiG Piaseczno	2014	2015	49 800,00	42 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Program Erasmus plus - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.</i>	UMiG Piaseczno	2014	2016	188 965,00	103 333,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM - Wzmocnienie powiązań funkcjonalnych Obszaru Metropolitalnego Warszawy, wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład OMW, wspólne zaprogramowanie wizji i</i>	UMiG Piaseczno	2013	2015	19 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	122 810 897,95
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	47 450 227,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 360 670,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 330,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 330,00

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
------	------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.4	Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami w gminach UPPLANDS-VASBY i PIASECZNO - Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami	UMiG Piaseczno	2014	2015	69 927,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych	UMiG Piaseczno	2014	2015	24 510,00	13 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b> <b>Programowanie Rozwoju Obszaru</b>				<b>194 353,00</b>	<b>174 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Metropolitarne Warszawy - PROM - Wzmocnienie powiązań funkcjonalnych Obszaru Metropolitarne Warszawy, wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład OMW, wspólne zaprogramowanie wizji i celów rozwoju OMW... Przyspieszenie wzrostu	UMiG Piaseczno	2013	2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	konkurencyjności województwa mazowiec., przez budowanie społeczeństwa informacyjn. i gospod. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrow. baz wiedzy o Mazowszu (SZ) - Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury Bazy Danych Topograficznych, opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej ułatwiających racjonalne zarządzanie przestrzenią, aktywizacja obywateli i przedsiębiorców poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu	UMiG Piaseczno	2012	2015	20 668,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	<i>Rozwój elektronicznej administr. w samorząd. woj. mazow.wspomag. niwelowanie dwudzielności potencjału woj. (SZ) - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informatycznych, usprawnienie obsługi obywateli</i>	UMiG Piaseczno	2012	2015	23 685,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				232 133 867,00	67 758 192,00	50 650 785,00	33 086 425,00	15 643 000,00	60 000 000,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				95 091 624,00	19 128 266,00	16 744 625,00	15 746 425,00	11 593 000,00	60 000 000,00
1.3.1.1	<i>Bieżące utrzymanie dróg (IT) - Poprawa jakości dróg gminnych</i>	UMiG Piaseczno	2012	2017	7 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Dopłaty taryfowe do ceny ścieków sanitarnych dla odbiorców usług (IT) - Obniżenie wysokich kosztów ponoszonych przez mieszkańców za odprowadzanie ścieków w związku z realizacją programu "Gospodarki wodno-ściekowej"</i>	UMiG Piaseczno	2013	2016	6 032 100,00	332 100,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB) - Wsparcie edukacji - Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie.</i>	UMiG Piaseczno	2013	2018	900 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.4	<i>Dzierżawa gruntu pod zatokę autobusową (GGG) - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły (autobus szkolny)</i>	UMiG Piaseczno	2012	2015	7 800,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Dzierżawa światłowódów (SM) - Monitoring, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców</i>	UMiG Piaseczno	2014	2016	21 100,00	12 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Dzierżawa terenu w Józefosławiu Politechnika (GGG) - Urządzenie terenu zieleni publicznej</i>	UMiG Piaseczno	2013	2029	900 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	122 768 567,95
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	47 407 897,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 100,00

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	15 800,00
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej (IT) - Prawidłowe utrzymanie w sprawności technicznej oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej	UMiG Piaseczno	2011	2016	1 962 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja rowów odwodnieniowych (IT) - eksploatacja studzienek, kanałów, wpustów ulicznych - Prawidłowe utrzymanie w eksploatacji urządzeń wodnych.	UMiG Piaseczno	2012	2017	3 390 000,00	520 000,00	530 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno (GO) - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2013	2018	55 124 335,00	10 313 641,00	10 643 000,00	10 643 000,00	10 643 000,00	0,00
1.3.1.10	Odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę gminną w Baszkówce (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	272 280,00	222 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę gminną w Jazgarzewie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	346 132,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne w Jastrzębiu (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	137 340,00	68 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne w Jesówce (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej	UMiG Piaseczno	2014	2015	63 840,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi publiczne w Antoninowie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej	UMiG Piaseczno	2014	2015	267 000,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 992 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.15	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi publiczne w Złotokłosie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej	UMiG Piaseczno	2014	2015	196 860,00	98 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.3.1.17	Opłata z tyt. odprowadzania wód deszczowych lub roztopowych z dróg gminnych (IT) - Ponoszenie kosztów przesyłu i oczyszczania wód deszczowych i roztopowych	UMiG Piaseczno	2011	2017	4 450 000,00	850 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Profilowanie dróg nieutwardzonych (IT) - Poprawa jakości dróg gminnych.	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenia zdrowotne dla OSP (ZK) - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP, biorących udział w działaniach ratowniczych	UMiG Piaseczno	2015	2016	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2016	4 660 000,00	2 200 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Transport w świetlicach. (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	UMiG Piaseczno	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Udostępnienie bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2015	200 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa dzierżawy gruntu zabud. urząd. infrastr. techn. (GGG) - Zapewnienie zbiorowego zapotrzebowania mieszkańców w ciepło	UMiG Piaseczno	2007	2017	120 837,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawierania umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2014	2018	280 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	2 950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 497,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.25	Usunięcie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie Gm. Piaseczno (IT) - Eliminowanie zagrożeń związanych z wystąpieniem ewentualnych podtopień na terenie miasta i gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2012	2017	3 080 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach (SS) - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2014	2015	860 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach. - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1 - 3 roku życia.	UMiG Piaseczno	2016	2020	1 935 000,00	0,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00
1.3.1.28	Zakup usług internetowych (ZDB) - Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zimowisko 2015 r. (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	UMiG Piaseczno	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>137 042 243,00</b>	<b>48 629 926,00</b>	<b>33 906 160,00</b>	<b>17 340 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Al. Wilanowska - ul. Jeziorki w Piasecznie</i>									
1.3.2.1	- Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów	UMiG Piaseczno	2009	2015	3 590 359,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia placu zabaw i boiska przy ul. Sowiej i ul. Kormoranów w miejscowości Bobrowiec - etap I - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2015	60 959,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ul. Gościnniec Warecki w miejscowości Nowinki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2015	56 388,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ul. Polna w miejscowości Henryków Uroczysko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	66 087,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ul. Świerszcza w miejscowości Jastrzębie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	33 396,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 360 670,95</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 113,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	Budynek przy ul. Skrzetuskiego 25 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, przyłącze gazu, kotłownia, instalacja co i ccw.	UMiG Piaseczno	2014	2015	238 500,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budynek ul. Anny Jagiellonki 17 - projekt i realizacja termomodernizacji wraz z kotłownią	UMiG Piaseczno	2015	2016	370 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + kotłownia i przyłącze gazu	UMiG Piaseczno	2014	2015	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń	UMiG Piaseczno	2015	2016	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budynek ul. Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych	UMiG Piaseczno	2015	2016	230 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt	UMiG Piaseczno	2014	2016	195 000,00	40 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd.do węzła Antoninów	UMiG Piaseczno	2012	2016	496 900,00	265 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska	UMiG Piaseczno	2011	2017	27 440 000,00	2 800 000,00	16 800 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa	UMiG Piaseczno	2012	2016	1 700 000,00	50 000,00	1 575 160,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 529,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 312,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 918 000,00
------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 282,00
------	------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.15	Opracowanie koncepcji układu drogowego wraz z odwodnieniem w obszarze ulic: Berbersowa i Irysów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu ciągu pieszo - rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów - od planowanej ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł.ok. 560 m wraz z projektem mostu nad Kanałem Jeziorki	UMiG Piaseczno	2014	2015	43 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie projektu i budowa miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą ul. Saperów na odc. od ul. Towarowej do ul. Dworcowej	UMiG Piaseczno	2006	2015	511 868,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie ul. Główna w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa	UMiG Piaseczno	2012	2018	8 000 000,00	210 000,00	500 000,00	3 760 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2014	2015	121 000,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa	UMiG Piaseczno	2013	2016	312 600,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	1 224 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu	UMiG Piaseczno	2012	2015	2 421 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Oświetlenia ul. Lirycznej i ul. Dzikiej Mięty w Robercinie	UMiG Piaseczno	2014	2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Oświetlenie dojścia do Dworca PKP w Zalesiu Górnym	UMiG Piaseczno	2014	2015	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 465,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 326,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 837,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 355,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.25	Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Oświetlenie ul. Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów i Przyjemna w Baszkówce (projekt + budowa)	UMiG Piaseczno	2014	2015	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanalem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa Projekt budowy jezdnii, chodnika, miejsc	UMiG Piaseczno	2011	2015	2 682 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowanie układu drogowego. Łącznika budynku Puławska 32c w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2014	2015	380 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu	UMiG Piaseczno	2014	2015	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewicza w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2012	2015	117 589,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2015	2017	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok.900 m oraz budową zbiornika retencyjnego (IT)	UMiG Piaseczno	2012	2016	2 288 600,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 135,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 271,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 753,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 823,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.35	Projekt i realizacja wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 11 (obiekt mieszkalny z częścią przedszkolną)	UMiG Piaseczno	2014	2015	592 100,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt odwodnienia zlewni Beniowskiego Gołków Letnisko	UMiG Piaseczno	2014	2015	21 675,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2012	2015	2 048 093,00	1 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela 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. 180 m + budawa	UMiG Piaseczno	2011	2015	2 872 503,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościńiec Wola Gołkowska/Robercin	UMiG Piaseczno	2014	2015	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt ścieżek rowerowych w ramach ZIT	UMiG Piaseczno	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny	UMiG Piaseczno	2014	2016	1 980 000,00	100 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicz wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem (projekt) (IT)	UMiG Piaseczno	2014	2015	179 172,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	UMiG Piaseczno	2015	2016	584 000,00	100 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 786,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
------	------	------	------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 500,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 134,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 495,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00
------	------	------	------	------	------	------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.44	Przedszkole Nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów	UMiG Piaseczno	2015	2016	292 000,00	102 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego i instalacji elektrycznej	UMiG Piaseczno	2015	2016	318 000,00	208 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2011	2015	4 028 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefostawiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa)	UMiG Piaseczno	2010	2015	17 177 000,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Stadion Miejski w Piasecznie. Budowa bieżni lekkoatletycznej. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	2 485 673,00	1 347 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych... - budowa + termomodernizacja	UMiG Piaseczno	2009	2015	18 196 000,00	5 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja	UMiG Piaseczno	2012	2016	10 147 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul. Granitowej oraz projekt ul. Energetycznej od ul. Geodetów do Rubinowej.	UMiG Piaseczno	2014	2018	7 380 000,00	400 000,00	1 400 000,00	5 010 000,00	550 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 220,44
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 589,50
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 426,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 547,69
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.52	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgiej dł. 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	UMiG Piaseczno	2013	2015	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Ul. Julianowska- projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragmentu ul. Kombatantów o dł. ok. 100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską - realizacja etapowa - Ul. Krótka w Józefosławiu od ul.	UMiG Piaseczno	2009	2015	4 831 609,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Ogrodowej do ul. Osiedlowej - dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt) Ul. Młeczarska w Piasecznie na odc. od	UMiG Piaseczno	2013	2015	144 637,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140 m. (-projekt) Ul. Okrzei w dł. ok. 300 m i fragment ul.	UMiG Piaseczno	2010	2015	4 830 871,00	4 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Iwaskiewiczza - dł. 75 m -opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem	UMiG Piaseczno	2012	2015	111 669,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Sarmackiej i Borkowej w miejscowości Głosków (dz. nr ew. 243/2 i 243/33) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	54 795,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów, ul. 3 Maja ZalesDolne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wykup gruntu pod drogę w Szczakach (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej	UMiG Piaseczno	2014	2016	702 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 454,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 810,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 962,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.60	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	UMiG Piaseczno	2014	2016	1 801 200,00	1 350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 690,00

## Objaśnienia przyjętych wartości

W Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025 zmienia się Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się:

- **Zwiększa się dochody bieżące na rok 2015 o kwotę 762 078 zł**
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 94 695 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2 223 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 8 000 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 63 000 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 22 709 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 297 194 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 154 835 zł

- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 5 288 zł
- Zwiększa się dochody z Oświaty i wychowania o kwotę 114 134 zł
- **Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2015 o kwotę 1 347 426 zł**
- Zwiększa się dochody z Wpłaty środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 1 347 426 zł.
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2015 o kwotę 3 502 678 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 94 695 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 10 223 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 63 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 50 560 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 50 560 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 22 709 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 297 194 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 6 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 6 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 72 008 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 72 008 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 5 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 5 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 154 835 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 5 288 zł



- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 605 zł
- Zmniejsz się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 605 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 65 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 65 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 278 330 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 278 330 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 61 760 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 56 760 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 5 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 114 134 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 2 380 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 3 600 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 12 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 615 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 100 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 370 000 zł
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2015 o kwotę 2 081 826 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 290 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 290 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 37 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 798 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 835 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 30 000 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 15 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 404 400 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 65 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 250 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 1 347 426 zł

**Zwiększa się przychody** budżetu Gminy z Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **o kwotę 10 000 000 zł.**

**Zwiększa się przychody** budżetu Gminy z Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **o kwotę 3 475 000 zł.**

**Zmniejsza się przychody** budżetu Gminy Ze sprzedaży papierów wartościowych **o kwotę 10 000 000 zł.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 r. została zmniejszona Kwota długu o kwotę 10 450 000,00 zł:

- 450 000 zł. - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył kwotę pożyczki Umowa nr 0107/14/NZ/P,

- 10 000 000 zł – zmniejszenie przychodu ze sprzedaży papierów wartościowych.

Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych dostosowano do obowiązujących harmonogramów.

Wyżej wymienione zmiany wynikają z realizacji budżetu na rok 2015 oraz dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do uchwały budżetowej na rok 2015.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „OSP Jazgarzew – modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki” w 2015 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 37 000 zł. Kwota zostanie przeznaczona na roboty dodatkowe polegające na: wykonaniu nowego stropu nad pomieszczeniem kotłowni, zmianach technologicznych materiału posadzkowego, wymianie stolarki drzewnej na ppoż oraz podwyższeniu wjazdu do pomieszczenia garażowego.

- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 – projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych – budowa + termomodernizacja” w 2015 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 150 000 zł. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, związanych z brakami w dokumentacji projektowej wykonania zasilania instalacji elektrycznej i c.o. istniejącej hali sportowej oraz zmianami konstrukcyjnymi proponuje się zwiększyć środki.
- W przedsięwzięciu „Sala sportowa w zespole szkół w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt + budowa)” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 500 000 zł. Zaoszczędzono środki na zadaniu.
- W przedsięwzięciach:
  - 1) „Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2KDD 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 (projekt)” w 2015 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 80 000 zł,
  - 2) „Projekt rewitalizacji Placu Kisiela 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. 180 m + budowa” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 80 000 zł.

Konieczność zwiększenia środków finansowych o kwotę 80 000 zł zadania wymienionego w poz. 1 wynika z rozszerzonego zakresu projektu tj. zmianę w stosunku do przetargu trasy ulicy Szpitalnej na odcinku do szpitala do Al. Kalin, rozszerzenie zakresu o parkingi i zatokę autobusową w rejonie szpitala, fragmentu ulicy Bema wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką Nr 722 oraz projektu skablowania linii teletechnicznej i energetycznej niskiego napięcia. Proponuję się brakującą kwotę w wysokości 80 000 zł dla ulicy Szpitalnej i Mickiewicza zabezpieczyć ze środków przeznaczonych na przebudowę Placu Kisiela. Aktualnie oczekujemy na decyzję pozwolenie na budowę dla tego zadania. W związku z powyższym nie da się wykorzystać wszystkich środków przeznaczonych w budżecie w bieżącego roku na budowę placu.
- W przedsięwzięciu „Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Główna w Bobrowcu od Bobrowieckiej do

Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa” zaktualizowano limit zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami.

- W przedsięwzięciu „Stadion Miejski w Piasecznie. Budowa bieżni lekkoatletycznej” w 2015 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 1 347 426 zł. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na „Modernizację urządzeń lekkoatletycznych na terenie Stadionu Miejskiego w Piasecznie, przy ul. 1 Maja 16” dnia 11.05.2015 wpłynęło do UMiG Piaseczno pismo firmy Gardenia dot. technologii i kolejności wykonania prac na Stadionie. Ułożenie nawierzchni bieżni przed wykonaniem podbudowy (asfaltowej) na zakolach może spowodować zniszczenie lub uszkodzenie kauczuku bieżni, ponieważ jedyna droga transportu sprzętu i materiałów budowlanych na zakola przebiegać będzie przez wykonaną bieżnię. Zasadne jest zatem wstrzymanie położenia nawierzchni kauczukowej na czas wykonania podbudowy asfaltowej na zakolach. W związku z powyższym ulegnie przedłużeniu termin realizacji inwestycji, a ze względu na brak możliwości wykorzystania środków niewygasających w terminie do 30.06.2015 r., wnioskuje się o przyznanie środków finansowych na rok 2015 na realizację tego zadania.