

Uchwała Nr 90/VI/2015

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 18.03.2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015 r. 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. 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.

Michał Rosa

Wiceprzewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 90/VI
uchwały nr 90/VI
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje ^x
						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	309 998 918,00	294 943 246,00	137 000 000,00	3 000 000,00	67 571 191,00	37 967 000,00	58 491 618,00	15 225 407,00	15 055 672,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	351 967 783,00	290 618 812,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 000 000,00	11 000,00	0,00	61 348 971,00	
2016	331 587 160,00	297 680 273,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	33 906 887,00	
2017	322 828 554,00	304 526 919,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	18 301 635,00	
2018	331 588 299,00	310 921 984,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	20 666 315,00	
2019	341 459 322,00	318 695 034,00	0,00	0,00	x	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	22 764 288,00	
2020	355 585 135,00	326 662 410,00	0,00	0,00	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	28 922 725,00	
2021	370 110 797,00	334 828 970,00	0,00	0,00	x	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	35 281 827,00	
2022	385 133 211,00	343 199 694,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	41 933 517,00	
2023	398 409 781,00	351 779 686,00	0,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	46 630 095,00	
2024	425 748 773,00	360 574 179,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	65 174 594,00	
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 ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-41 968 865,00	50 719 537,00	0,00	0,00	6 836 013,00	6 836 013,00	35 271 589,00	35 132 852,00	8 611 935,00	0,00
2016	-11 201 903,00	20 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 266 000,00	11 201 903,00	0,00	0,00
2017	9 064 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 864 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 365 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 140 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 065 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 065 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 405 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 301 000,00	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 majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
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	9 064 097,00	9 064 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 064 097,00	9 064 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 864 097,00	12 864 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 365 097,00	16 365 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 140 097,00	16 140 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 065 097,00	16 065 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 065 097,00	16 065 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 405 470,00	18 405 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 301 000,00	7 301 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.1] - [2.1.2])
2015	107 361 686,00	0,00	4 324 434,00	11 160 447,00
2016	118 563 589,00	0,00	6 938 612,00	6 938 612,00
2017	109 499 492,00	0,00	11 362 864,00	11 362 864,00
2018	96 635 395,00	0,00	17 287 501,00	17 287 501,00
2019	80 270 298,00	0,00	22 642 830,00	22 642 830,00
2020	64 130 201,00	0,00	28 328 969,00	28 328 969,00
2021	48 065 104,00	0,00	34 362 064,00	34 362 064,00
2022	32 000 007,00	0,00	40 758 981,00	40 758 981,00
2023	13 594 537,00	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. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.) + (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (9.3.)]}{[(1.) + (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) + (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,11%	4,11%	0,00%	4,11%	0,06	12,35%	14,94%	TAK	TAK
2016	4,24%	4,24%	0,00%	4,24%	0,06	8,28%	10,88%	TAK	TAK
2017	4,10%	4,10%	0,00%	4,10%	0,07	5,74%	8,34%	TAK	TAK
2018	4,93%	4,93%	0,00%	4,93%	0,08	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2019	5,56%	5,56%	0,00%	5,56%	0,10	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2020	5,12%	5,12%	0,00%	5,12%	0,11	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,74%	0,00%	4,74%	0,12	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0,00%	4,40%	0,13	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2023	4,63%	4,63%	0,00%	4,63%	0,14	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2024	1,78%	1,78%	0,00%	1,78%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	106 494 373,00	21 536 842,00	66 737 209,00	19 292 919,00	47 444 290,00	46 259 600,00	13 242 731,00	1 836 640,00		
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	9 064 097,00	9 064 097,00	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	12 864 097,00	12 864 097,00	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	16 365 097,00	16 365 097,00	116 200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	16 140 097,00	16 140 097,00	119 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 065 097,00	16 065 097,00	122 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 065 097,00	16 065 097,00	125 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 405 470,00	18 405 470,00	128 200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 301 000,00	7 301 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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 poz. 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	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 ¹⁵⁾		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. Nr 112, poz. 654, 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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków _x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 064 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 064 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 064 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 064 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 839 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 764 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 764 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 104 470,00	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
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. 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 90/VI
uchwały nr 90/VI
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)				230 109 035,00	66 737 209,00	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				134 664 709,00	47 444 290,00	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	124 332 605,00
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	76 882 378,00
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	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
1.1.2	- wydatki majątkowe Programowanie Rozwoju Obszaru				194 353,00	174 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				229 561 980,00	66 397 866,00	50 650 785,00	33 086 425,00	15 643 000,00	60 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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 światłowodów (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	124 290 275,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 470 356,00	47 269 600,00	33 906 160,00	17 340 000,00	4 050 000,00	0,00
	<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	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
1.3.2.3	Budynek ul. Anny Jagliłonki 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
1.3.2.4	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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 882 378,00
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	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	100 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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 Kanalem Jeziorki	UMiG Piaseczno	2014	2015	43 000,00	20 000,00	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	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
------	------	------	------	------	------	--------------

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

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						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki	UMiG Piaseczno	2014	2015	1 187 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Oświetlenie dojazdu do Dworca PKP w Zalesiu Górnym	UMiG Piaseczno	2014	2015	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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

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	294 465,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 130,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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	955 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

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

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

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						
1.3.2.24	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem 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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu	UMiG Piaseczno	2014	2015	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Projekt odwodnienia zlewni Beniowskiego Gołków Letnisko	UMiG Piaseczno	2014	2015	21 675,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynek	UMiG Piaseczno	2011	2015	2 953 086,00	2 600 000,00	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	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
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

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	2 533 826,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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 skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin	UMiG Piaseczno	2014	2015	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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	71 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefostawiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa)	UMiG Piaseczno	2010	2015	17 677 000,00	9 320 000,00	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	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	17 872,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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

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	739 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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	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	18 046 000,00	5 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgieł 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
1.3.2.48	Ul. Julianowska- projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefostawiu oraz fragmentu ul. Kombatantów o dł. ok. 100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską - realizacja etapowa -	UMiG Piaseczno	2009	2015	4 731 609,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Ul. Krótka w Józefostawiu od ul. 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)	UMiG Piaseczno	2013	2015	144 637,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Ul. Młeczarska w Piasecznie na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140 m. (-projekt)	UMiG Piaseczno	2010	2015	4 830 871,00	4 324 000,00	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	426 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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

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	45 810,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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

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						
1.3.2.51	<i>Ul. Okrzei w dł. ok. 300 m i fragmenut ul. Iwaszkiewicza - dł. 75 m -opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem</i>	<i>UMiG Piaseczno</i>	2012	2015	111 669,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	<i>Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów, ul. 3 Maja ZalesDolne - Poprawa infrastruktury</i>	<i>UMiG Piaseczno</i>	2014	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	<i>Wykup gruntu pod drogę w Szczakach (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej</i>	<i>UMiG Piaseczno</i>	2014	2016	702 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	<i>Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.</i>	<i>UMiG Piaseczno</i>	2014	2016	1 801 200,00	1 350 000,00	400 000,00	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	30 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

W Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015 r. 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 338 585 zł**
- Zmniejsza 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 14 496 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 366 000 zł
- Zmniejsza 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 1 600 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9 700 zł
- Zmniejsza się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 11 400 zł
- Zmniejsza się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 14 600 zł
- Zmniejsza 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 100 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 1 373 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 3 708 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 8 000 zł
- Zmniejsza się dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 8 000 zł
- **Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2015 o kwotę 20 000 zł**
- Zwiększa się dochody z Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 20 000 zł
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2015 o kwotę 178 585 zł**
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 14 496 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 375 700 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 27 700 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 223 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 223 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 50 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 50 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 13 651 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 13 651 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 42 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 42 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 9 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 9 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 1 700 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 1 700 zł
- Zmniejsza się Rezerwę celową „Odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy” o kwotę 107 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 211 124 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 104 124 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 5 081 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 8 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 8 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 28 387 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 28 387 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 18 400 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 18 400 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 20 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 20 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 35 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 35 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 10 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 150 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 6 826 246 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 6 826 246 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 150 000 zł
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2015 o kwotę 180 000 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 50 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 50 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 150 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 150 000 zł

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

Różnica 0,19 zł. wynika z zaokrąglenia planów budżetowych (kwoty długu) do pełnych złotych.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Zakup miejsc w prywatnych żłobkach” w celu zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku 1 – 3 roku życia. Realizacja nastąpi w latach 2016-2018.
- W przedsięwzięciu „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” w 2015 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 150 000 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie w/w zadania okazało się, że najniższa oferta przewyższa o 150 000 zł środki zabezpieczone na ten cel w budżecie.

W związku z powyższym zmniejsza się środki finansowe przeznaczone w 2015 r. na przedsięwzięcia:

- „Dopłaty taryfowe do ceny ścieków sanitarnych dla odbiorców usług” o kwotę 55 000 zł,
- „Opłaty z tytułu odbioru wód deszczowych i roztopowych z dróg gminnych” o kwotę 95 000 zł.
- W przedsięwzięciu „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 (etap I, etap II, etap III, etap IV, etap V)” w 2015 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 50 000 zł. z przeznaczeniem na aktualizację projektu łącznie z aktualizacją mapy do celów projektowych, ponownym uzgodnieniem z ZUD, uzyskaniem nowych warunków technicznych, opracowaniem projektu zagospodarowania terenu.
- W przedsięwzięciu „Projekt ścieżek rowerowych w ramach ZIT” w 2015 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 50 000 zł. W/W środki zostają przeznaczone na przedsięwzięcie „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 (etap I, etap II, etap III, etap IV, etap V)”.

- W przedsięwzięciu „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitarne – PROM” zmianie uległa klasyfikacja z zakupu usług pozostałych (§ 430) na wydatki inwestycyjne (§ 605). W ramach projektu Gmina Piaseczno planuje sfinansować opracowanie dokumentacji na przygotowanie Koncepcji budowy ciągów komunikacyjnych.