

**Uchwała Nr 14/IN/2014  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 12.12.2014 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014-2025**

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 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014-2025.
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.

**Przewodniczący Rady**

**Piotr Obłoz**

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 14/IN/2014  
z dnia 2014-12-12

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:         |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące | 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 oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                 |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                 |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
| 2014             | 311 443 057,00              | 283 579 602,00  | 125 000 000,00  | 3 000 000,00  | 65 884 340,00                  | 37 059 000,00              | 53 652 832,00 | 18 319 405,00       | 27 863 455,00                  | 10 022 512,00   | 13 789 592,00                     |  |
| 2015             | 299 058 664,00              | 281 025 292,00  | 128 500 000,00  | 3 084 000,00  | 66 417 373,00                  | 37 973 292,00              | 53 238 360,00 | 17 421 237,00       | 18 033 372,00                  | 11 525 672,00   | 0,00                              |  |
| 2016             | 304 377 277,00              | 288 610 905,00  | 132 098 000,00  | 3 170 352,00  | 68 277 060,00                  | 39 036 544,00              | 54 729 034,00 | 17 909 032,00       | 15 766 372,00                  | 11 525 672,00   | 0,00                              |  |
| 2017             | 312 694 867,00              | 296 691 999,00  | 135 796 744,00  | 3 259 122,00  | 70 188 817,00                  | 40 129 567,00              | 56 261 447,00 | 17 909 035,00       | 16 002 868,00                  | 11 525 672,00   | 0,00                              |  |
| 2018             | 321 242 170,00              | 304 999 259,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 16 242 911,00                  | 11 525 672,00   | 0,00                              |  |
| 2019             | 330 025 804,00              | 313 539 249,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 16 486 555,00                  | 11 525 672,00   | 0,00                              |  |
| 2020             | 339 052 211,00              | 322 318 358,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 16 733 853,00                  | 11 525 672,00   | 0,00                              |  |
| 2021             | 348 328 143,00              | 331 343 283,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 16 984 860,00                  | 11 525 672,00   | 0,00                              |  |
| 2022             | 357 860 538,00              | 340 620 905,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 17 239 633,00                  | 11 525 672,00   | 0,00                              |  |
| 2023             | 367 656 521,00              | 350 158 293,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 17 498 228,00                  | 11 525 672,00   | 0,00                              |  |
| 2024             | 377 723 328,00              | 359 963 258,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 17 760 070,00                  | 11 525 672,00   | 0,00                              |  |
| 2025             | 387 393 330,00              | 369 366 218,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 18 027 112,00                  | 11 525 672,00   | 0,00                              |  |

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

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

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

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup>  | z tego:                      |  |  |  |                                       |  |           |           | Wydatki majątkowe |
|---|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-------------------|
|   |  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |  |                                       |  |           |           |                   |
|   |  |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |           |           |                   |
|   |  |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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>1</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           |                   |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 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]  |                              |  |  |  |                                       |  |           |           |                   |
| 2014  | 324 189 376,00   | 274 697 276,00               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 3 750 000,00                          | 3 750 000,00   | 25 300,00 | 0,00      | 49 492 100,00     |
| 2015  | 334 883 979,00   | 274 534 843,00               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00                          | 3 800 000,00   | 0,00      | 0,00      | 60 349 136,00     |
| 2016  | 294 557 180,00   | 281 327 180,00               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 4 700 000,00                          | 4 700 000,00   | 0,00      | 0,00      | 13 230 000,00     |
| 2017  | 299 716 770,00   | 286 647 723,00               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 4 380 000,00                          | 4 380 000,00   | 0,00      | 0,00      | 13 069 047,00     |
| 2018  | 307 850 073,00   | 292 380 678,00               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 3 860 000,00                          | 3 860 000,00   | 0,00      | 0,00      | 15 469 395,00     |
| 2019  | 316 633 707,00   | 298 228 292,00               | 0,00                                       | 0,00   | x  | 3 326 000,00                          | 3 326 000,00   | 0,00      | 0,00      | 18 405 415,00     |
| 2020  | 325 660 114,00   | 304 192 857,00               | 0,00                                       | 0,00   | x  | 2 790 000,00                          | 2 790 000,00   | 0,00      | 0,00      | 21 467 257,00     |
| 2021  | 334 936 046,00   | 310 276 715,00               | 0,00                                       | 0,00   | x  | 2 225 000,00                          | 2 225 000,00   | 0,00      | 0,00      | 24 659 331,00     |
| 2022  | 344 468 441,00   | 316 482 249,00               | 0,00                                       | 0,00   | x  | 1 720 000,00                          | 1 720 000,00   | 0,00      | 0,00      | 27 986 192,00     |
| 2023  | 351 924 051,00   | 322 811 894,00               | 0,00                                       | 0,00   | x  | 1 180 000,00                          | 1 180 000,00   | 0,00      | 0,00      | 29 112 157,00     |
| 2024  | 370 449 328,00   | 329 268 132,00               | 0,00                                       | 0,00   | x  | 555 000,00                            | 555 000,00   | 0,00      | 0,00      | 41 181 196,00     |
| 2025  | 380 795 330,00   | 335 853 494,00               | 0,00                                       | 0,00   | x  | 265 000,00                            | 265 000,00   | 0,00      | 0,00      | 44 941 836,00     |

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] |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2014             | -12 746 319,00             | 24 903 084,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 19 804 744,00   | 12 746 319,00                             | 5 098 340,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2015             | -35 825 315,00             | 44 575 987,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 43 944 052,00   | 35 825 315,00                             | 631 935,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 9 820 097,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 12 978 097,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 13 392 097,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 13 392 097,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 13 392 097,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 13 392 097,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 13 392 097,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 15 732 470,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 7 274 000,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 6 598 000,00               | 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 <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:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |
|                  |                               |  |   | 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]   |   |  |   |   |
| 2014             | 12 156 765,00                 | 11 524 830,00  | 2 999 158,00  | 2 999 158,00  | 0,00   | 0,00                                      | 631 935,00                                |
| 2015             | 8 750 672,00                  | 8 750 672,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 9 820 097,00                  | 9 820 097,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 12 978 097,00                 | 12 978 097,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 13 392 097,00                 | 13 392 097,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 13 392 097,00                 | 13 392 097,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 13 392 097,00                 | 13 392 097,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 13 392 097,00                 | 13 392 097,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 13 392 097,00                 | 13 392 097,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 15 732 470,00                 | 15 732 470,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 7 274 000,00                  | 7 274 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 6 598 000,00                  | 6 598 000,00   | 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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])  |
| 2014             | 84 169 769,00            | 0,00  | 8 882 326,00  | 28 687 070,00  |
| 2015             | 119 363 149,00           | 0,00  | 6 490 449,00  | 6 490 449,00   |
| 2016             | 109 543 052,00           | 0,00  | 7 283 725,00  | 7 283 725,00   |
| 2017             | 96 564 955,00            | 0,00  | 10 044 276,00   | 10 044 276,00  |
| 2018             | 83 172 858,00            | 0,00  | 12 618 581,00   | 12 618 581,00  |
| 2019             | 69 780 761,00            | 0,00  | 15 310 957,00   | 15 310 957,00  |
| 2020             | 56 388 664,00            | 0,00  | 18 125 501,00   | 18 125 501,00  |
| 2021             | 42 996 567,00            | 0,00  | 21 066 568,00   | 21 066 568,00  |
| 2022             | 29 604 470,00            | 0,00  | 24 138 656,00   | 24 138 656,00  |
| 2023             | 13 872 000,00            | 0,00  | 27 346 399,00   | 27 346 399,00  |
| 2024             | 6 598 000,00             | 0,00  | 30 695 126,00   | 30 695 126,00  |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 33 512 724,00   | 33 512 724,00  |

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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] ]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(8.5.) - (8.5.)]}{[(1) - (5.1.)]}$  | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| 2014             | 4,90%   | 3,93%  | 0,00%  | 3,93%   | 0,06  | 13,38%  | 15,42%  | TAK   | TAK  |
| 2015             | 4,20%   | 4,20%  | 0,00%  | 4,20%   | 0,06  | 10,53%  | 12,57%  | TAK   | TAK  |
| 2016             | 4,77%   | 4,77%  | 0,00%  | 4,77%   | 0,06  | 6,45%   | 8,49%   | TAK   | TAK  |
| 2017             | 5,55%   | 5,55%  | 0,00%  | 5,55%   | 0,07  | 6,09%   | 6,09%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 5,37%   | 5,37%  | 0,00%  | 5,37%   | 0,08  | 6,37%   | 6,37%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 5,07%   | 5,07%  | 0,00%  | 5,07%   | 0,08  | 6,87%   | 6,87%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 4,77%   | 4,77%  | 0,00%  | 4,77%   | 0,09  | 7,52%   | 7,52%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,48%   | 4,48%  | 0,00%  | 4,48%   | 0,09  | 8,13%   | 8,13%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,22%   | 4,22%  | 0,00%  | 4,22%   | 0,10  | 8,75%   | 8,75%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,60%   | 4,60%  | 0,00%  | 4,60%   | 0,11  | 9,36%   | 9,36%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,07%   | 2,07%  | 0,00%  | 2,07%   | 0,11  | 9,97%   | 9,97%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,77%   | 1,77%  | 0,00%  | 1,77%   | 0,12  | 10,57%  | 10,57%  | 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> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |               |               |               |               |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |               |               |               |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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]  |               |               |               |               |  |  |                                    |
| 2014             | 0,00   | 0,00  | 101 491 728,00   | 21 933 919,00  | 66 769 766,00  | 32 834 282,00 | 33 935 484,00 | 30 455 384,00 | 16 480 491,00 | 2 545 400,00                                     |  |                                    |
| 2015             | 0,00   | 0,00  | 102 018 891,00   | 22 304 412,00  | 88 302 897,00  | 27 958 513,00 | 60 344 384,00 | 60 328 600,00 | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2016             | 9 820 097,00   | 9 820 097,00  | 104 059 269,00   | 22 750 500,00  | 24 962 911,00  | 12 498 911,00 | 12 464 000,00 | 12 464 000,00 | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2017             | 12 978 097,00  | 12 978 097,00   | 106 140 455,00   | 23 205 510,00  | 10 896 911,00  | 3 326 911,00  | 7 570 000,00  | 7 570 000,00  | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 13 392 097,00  | 13 392 097,00   | 108 263 264,00   | 0,00   | 3 283 486,00   | 3 283 486,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 13 392 097,00  | 13 392 097,00   | 110 428 529,00   | 0,00   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 13 392 097,00  | 13 392 097,00   | 112 637 099,00   | 0,00   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 13 392 097,00  | 13 392 097,00   | 114 889 842,00   | 0,00   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 13 392 097,00  | 13 392 097,00   | 117 187 638,00   | 0,00   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 15 732 470,00  | 15 732 470,00   | 119 531 391,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 7 274 000,00   | 7 274 000,00  | 121 922 019,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 6 598 000,00   | 6 598 000,00  | 124 360 459,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 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 <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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2014             | 790 507,00  | 769 422,00                                    | 617 422,00  | 13 530 692,00   | 13 530 692,00                                 | 13 530 692,00  | 944 039,00  | 736 626,00  | 716 561,00  |
| 2015             | 277 347,00  | 246 247,00                                    | 67 425,00   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00                                  | 2 500 000,00   | 404 804,00  | 203 664,00  | 67 683,00   |
| 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 <sup>15)</sup> |  |  | 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          |   |   |        |   |   |  |            |  |   |  |  |  |  |
| 2014             | 5 200,00  | 0,00  | 0,00   | 212 613,00  | 191 839,00  | 120 595,00   | 120 595,00 | 269 340,00   | 269 340,00  |  |  |  |  |
| 2015             | 23 790,00   | 0,00  | 0,00   | 89 675,00   | 66 446,00   | 63 885,00  | 42 874,00  | 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:<br><br>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          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| 2014             | 269 340,00  | 269 340,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 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 dług 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |  |
|                  |  |  |   | 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 | 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          |  |  |   |  |  |  |  |
| 2014             | 11 524 830,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 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 2 do  
uchwały nr 14/IN/2014  
z dnia 2014-12-12

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |               |               |               |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 257 133 084,00           | 66 769 766,00 | 88 302 897,00 | 24 962 911,00 | 10 896 911,00 | 3 283 486,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 110 962 524,00           | 32 834 282,00 | 27 958 513,00 | 12 498 911,00 | 3 326 911,00  | 3 283 486,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 146 170 560,00           | 33 935 484,00 | 60 344 384,00 | 12 464 000,00 | 7 570 000,00  | 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: |   |                  |      | 2 105 975,00             | 854 048,00    | 258 074,00    | 68 900,00     | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące<br><i>Aktywne Piaseczno - Rozwój aktywnej</i>  |   |                  |      | 2 064 734,00             | 848 848,00    | 242 290,00    | 68 900,00     | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1 | integracji wśród 80 klientów MGOPS i ich otoczenia oraz upowszechnianie pracy socjalnej w okresie realizacji projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno -   | UMiG Piaseczno                            | 2011             | 2014 | 563 900,00               | 190 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.<br><i>Plany gospodarki niskoemisyjnej dla</i>   | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2014 | 812 533,00               | 409 685,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Miasta i Gminy Piaseczno - Zaktualizowanie opracowań dot. gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie aktualnej bazy danych, zinventaryzowanie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii.  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 49 800,00                | 0,00          | 49 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 199 017 139,00      |
| 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 84 702 121,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 114 315 018,00      |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 181 022,00        |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 038,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00   |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 685,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 800,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014      | Limit 2015       | Limit 2016  | Limit 2017  | Limit 2018  |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |  |   | od               | do   |                          |                 |                  |             |             |             |
| 1.1.1.4      | Program Comenius School on the future - Stworzenie wizji szkoły przyszłości - wymiana doświadczeń z innymi krajami europejskimi  | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2014 | 92 983,00                | 31 035,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.5      | Program Comenius Sharing is learning - Dzielenie się dziedzictwem kulturowym krajów partnerskich   | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2014 | 92 437,00                | 29 437,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.6      | Program Erasmus plus - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.   | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2016 | 188 965,00               | 20 065,00       | 100 000,00       | 68 900,00   | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.7      | 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 celów rozwoju OMW...<br>Wymiana dobrych praktyk pomiędzy | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2015 | 169 670,00               | 88 670,00       | 78 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.8      | szkołami w gminach UPPLANDS-VASBY i PIASECZNO - Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 69 927,00                | 68 470,00       | 1 457,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.9      | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych   | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 24 519,00                | 11 486,00       | 13 033,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b><br><b>Indywidualizacja z Gminą Piaseczno -</b>  |   |                  |      | <b>41 241,00</b>         | <b>5 200,00</b> | <b>15 784,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.2.1      | Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.   | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2014 | 8 900,00                 | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 035,00        |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 437,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 965,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 670,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 927,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 519,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|             |             |             |             |                  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 984,00</b> |
| 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 2014           | Limit 2015           | Limit 2016           | Limit 2017          | Limit 2018          |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|              |  |   | od               | do   |                          |                      |                      |                      |                     |                     |
| 1.1.2.2      | <i>Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowiec., przez budowanie społeczeństwa informacyjn. i gospod. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrow. baz wiedzy o Mazowszu (SZ)<br/>- 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</i> | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2015 | 14 471,00                | 5 200,00             | 2 359,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 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 | 17 870,00                | 0,00                 | 13 425,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>9 600 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>9 600 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> |
| 1.2.1.1      | <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Piaseczno (IT) - Zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz poprawa stanu miejskiej infrastruktury oświetleniowej</i>  | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2022 | 9 600 000,00             | 0,00                 | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</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>         |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>  |   |                  |      | <b>245 427 109,00</b>    | <b>65 915 718,00</b> | <b>86 844 823,00</b> | <b>23 694 011,00</b> | <b>9 696 911,00</b> | <b>2 083 486,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>99 297 790,00</b>     | <b>31 985 434,00</b> | <b>26 516 223,00</b> | <b>11 230 011,00</b> | <b>2 126 911,00</b> | <b>2 083 486,00</b> |
| 1.3.1.1      | <i>Bieżące utrzymanie dróg (IT) - Poprawa jakości dróg gminnych</i>  | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2014 | 5 500 000,00             | 2 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 559,00         |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 425,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|                     |                     |                     |                     |                     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>9 600 000,00</b> |  |
| <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>9 600 000,00</b> |  |
| <i>1 200 000,00</i> | <i>1 200 000,00</i> | <i>1 200 000,00</i> | <i>1 200 000,00</i> | <i>9 600 000,00</i> |  |

|             |             |             |             |             |                       |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>188 236 117,00</b> |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73 942 083,00</b>  |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 000 000,00</i>   |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.2  | 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" | PIASECZNO                                 | 2013             | 2014 | 5 300 000,00             | 3 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego<br>dot. LO (KB) - Wsparcie edukacji - Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie.  | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2018 | 900 000,00               | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   |
| 1.3.1.4  | Dowóz uczniów do szkół (ZEAS) - Zapewnienie i ułatwienie równego dostępu do nauczania  | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2018 | 10 690 376,00            | 1 810 086,00 | 1 828 468,00 | 1 828 486,00 | 1 828 486,00 | 1 828 486,00 |
| 1.3.1.5  | Dzierżawa - czynsz- św. śr. Głusków (RSS) - Realizacja programów profilaktycznych, zajęć pozalekcyjnych  | UMiG Piaseczno                            | 2011             | 2014 | 60 516,00                | 11 218,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Dzierżawa - czynsz, świetlica w Żabieńcu (RSS) - Realizacja programów profilaktycznych, zajęć pozalekcyjnych   | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2016 | 54 000,00                | 18 000,00    | 18 000,00    | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Dzierżawa gruntu pod zatokę autobusową (GGG) - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły (autobus szkolny)  | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2015 | 18 300,00                | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Dzierżawa światłowódów (SM) -<br>Monitoring, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2016 | 16 800,00                | 6 300,00     | 8 400,00     | 2 100,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Dzierżawa terenu PKP Warszawa (UTP) - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno  | UMiG Piaseczno                            | 2006             | 2014 | 28 816,00                | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa terenu w Józefosławiu Politechnika (GGG) - Urządzenie terenu zieleni publicznej  | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2018 | 325 000,00               | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    |
| 1.3.1.11 | Konserwacja lokale użytkowe (UTP) - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno  | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2014 | 46 700,00                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej (IT) - Prawidłowe utrzymanie w sprawności technicznej oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej  | UMiG Piaseczno                            | 2011             | 2015 | 1 712 000,00             | 559 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 300 000,00     |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 124 030,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 218,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00     |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 000,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015    | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1.3.1.13 | Konserwacja rowów odwodnieniowych (IT) - Prawidłowe utrzymanie w eksploatacji urządzeń wodnych.   | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2015 | 1 800 000,00             | 609 100,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (UA) - Określenie polityki przestrzennej w oparciu o założenia zawarte w strategii rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2016 | 520 000,00               | 100 000,00   | 300 000,00    | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Monitoring (MGOPS) - Ochrona pomieszczeń biurowych wynajmowanych przez MGOPS  | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2014 | 2 500,00                 | 350,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Monitoring hali mięsnej na targowisku w Piasecznie (UTP) - Zabezpieczenie mienia Gminy  | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2014 | 1 771,00                 | 1 181,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Najem pomieszczeń biurowych (M-GOPS) - Realizacja ustawy o pomocy społecznej  | UMiG Piaseczno                            | 2011             | 2014 | 895 699,00               | 99 523,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Najem pomieszczeń biurowych (M-GOPS) - Realizacja ustawy o pomocy społecznej  | UMiG Piaseczno                            | 2011             | 2014 | 303 002,00               | 40 401,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Obsługa prawna (M-GOPS) - Zapewnienie bieżącej pomocy prawnej w ramach realizowanych ustaw przez MGOPS  | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2014 | 64 575,00                | 18 450,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Oczyszczanie Miasta i Gminy (UTP) - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno   | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2016 | 8 820 000,00             | 2 100 000,00 | 2 310 000,00  | 2 310 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno (GO) - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie                  | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2015 | 23 700 000,00            | 9 800 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę gminną w Baszkówce (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                     | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 272 280,00               | 50 000,00    | 222 280,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę gminną w Jazgarzewie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                   | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 346 132,00               | 146 132,00   | 200 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 609 100,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 520 000,00       |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 523,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 401,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 |

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 280,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 132,00 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.24 | 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  | 68 670,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | 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  | 31 920,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne w Siedliskach (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej    | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2014 | 647 920,00               | 147 920,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | 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 | 133 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | 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  | 98 430,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi w Głoskowie - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej                   | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2014 | 121 000,00               | 60 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | 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  | 45 000,00  |
| 1.3.1.31 | Opłata z tyt. odprowadzania wód deszczowych lub roztopowych z dróg gminnych (IT) - Ponoszenie kosztów przesyłu i oczyszczania wód deszczowych i roztopowych                           | UMiG Piaseczno                            | 2011             | 2014 | 2 445 000,00             | 945 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 137 340,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63 840,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 147 920,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 267 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 196 860,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 500,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 225 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 945 000,00          |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.32 | Opracowania geodezyjne i mapy - Wykonanie opracowania geodezyjnego niezbędnego do budowy drogi  | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2014 | 160 000,00               | 160 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | Opracowanie dokumentacji na zakup energii elektrycznej dla obiektów kubaturowych (IT) - Osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w obiektach kubaturowych                            | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2014 | 7 000,00                 | 3 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Roboty murarskie (UTP) - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno  | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2016 | 1 008 000,00             | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Sprzątanie biura (MGOPS) - Zapewnienie czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych MGOPS   | PIASECZNO                                 | 2013             | 2014 | 40 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Świadczenia zdrowotne dla OSP (ZK) - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP, biorących udział w działaniach ratowniczych   | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2014 | 50 000,00                | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Talony żywnościowe dla podopiecznych (M-GOPS) - Zapewnienie pomocy niefinansowej w formie żywności, w oparciu o ustawę o pomocy społecznej dla osób nieumiejących gospodarować środkami finansowymi | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2014 | 180 000,00               | 11 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | Telefonia komórkowa (MGOPS) - Usprawnienie pracy MGOPS, obniżenie kosztów   | PIASECZNO                                 | 2012             | 2014 | 7 500,00                 | 1 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Telefonia stacjonarna (MGOPS) - Usprawnienie pracy MGOPS  | PIASECZNO                                 | 2012             | 2014 | 38 400,00                | 17 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2016 | 4 550 000,00             | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Transport w świetlicach. (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 30 000,00                | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500,00         |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00  |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00     |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.42 | Udostępnienie bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 264 000,00               | 200 000,00 | 64 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Umowa dzierżawy gruntu zabud. urządz. 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  | 13 425,00  | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawierania umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace   | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2017 | 270 000,00               | 40 000,00  | 100 000,00 | 100 000,00 | 30 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.45 | Usługi internetowe (GOSiR) - Sprawny system wymiany danych wewnątrz jednostki, łączność z klientami i partnerami, obsługa bankowości elektronicznej i ZUS.                                     | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2014 | 1 596,00                 | 368,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | Usługi opiekuńcze (M-GOPS) - Zapewnienie opieki pielęgnacyjnej osobom starszym, chorym i samotnym nie mogącym samodzielnie wypełniać podstawowych czynności egzystencjonalnych                 | UMiG Piaseczno                            | 2011             | 2014 | 2 100 000,00             | 265 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.47 | Usługi szerokopasmowego dostępu do sieci internetowej w budynku OSP Bogatki (ZK) - Przepływ informacji   | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2015 | 1 680,00                 | 720,00     | 720,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie Gm. Piaseczno (IT) - Eliminowanie zagrożeń związanych z wystąpieniem ewentualnych podtopień na terenie miasta i gminy Piaseczno | PIASECZNO                                 | 2012             | 2015 | 2 040 000,00             | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.49 | Wynagrodzenie dla PCU za serwisowanie i bieżącą obsługę sieci ciepłej (IT) - Utrzymanie, serwisowanie i właściwa konserwacja bieżącej sieci ciepłej będącej własnością Gminy                   | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 30 000,00                | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | Wynajem kabin sanitarnych (UTP) - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno  | PIASECZNO                                 | 2013             | 2014 | 39 000,00                | 36 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 264 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 700,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 368,00              |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 265 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 440,00            |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 040 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 000,00           |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014           | Limit 2015           | Limit 2016           | Limit 2017          | Limit 2018  |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                      |                      |                      |                     |             |
| 1.3.1.51     | Wynajem pomieszczeń na cele oświatowe (ZEAS) - Zabezpieczenie dostępu do edukacji i odpowiednich warunków lokalowych oraz komfortu nauki i pracy uczniów i nauczycieli w ZSP Józefosław | Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół  | 2014             | 2015 | 147 600,00               | 59 040,00            | 88 560,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.1.52     | Wywóz nieczystości stałych i płynnych, wywóz gabarytów, sprzątanie lokali, czyszczenie dołów kloacalnych (PM) - Utrzymanie budynków z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno.            | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2016 | 542 250,00               | 75 000,00            | 131 250,00           | 138 000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.1.53     | Zajęcia sportowe pozalekcyjne (kl. I-III SP) (SS) - Ochrona zdrowia w klasach I-III szkół podstawowych, zapobieganie wadom postawy.   | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 30 000,00                | 0,00                 | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.1.54     | Zakup miejsc w prywatnych żłobkach (SS) - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 1 182 500,00             | 215 000,00           | 645 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.1.55     | 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            | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.1.56     | Zieleni w mieście (UTP) - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno   | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2016 | 6 060 000,00             | 1 520 000,00         | 1 520 000,00         | 1 520 000,00         | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.1.57     | Zimowe utrzymanie dróg i oznakowanie (UTP) - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno  | PIASECZNO                                 | 2013             | 2016 | 14 635 000,00            | 3 900 000,00         | 4 290 000,00         | 4 290 000,00         | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.1.58     | Zimowisko 2015 r. (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii   | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 200 000,00               | 0,00                 | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b><br><i>Al. Wilanowska- ul. Jezioraki w Zalesiu</i>  |   |                  |      | <b>146 129 319,00</b>    | <b>33 930 284,00</b> | <b>60 328 600,00</b> | <b>12 464 000,00</b> | <b>7 570 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | 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             | 948 000,00           | 2 400 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 147 600,00       |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 250,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 480 000,00 |
|------|------|------|------|---------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 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>114 294 034,00</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015    | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |               |              |              |            |
| 1.3.2.2 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz. Nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bąkówcze   | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2014 | 2 922 129,00             | 2 222 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo-socjalnego przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania. Projekt zadaszenia bowla.  | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2014 | 3 060 000,00             | 500 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budynek przy ul. Skrzetaskiego 25 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, przyłącze gazu, kotłownia, instalacja co i ccw.  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 240 000,00               | 17 000,00    | 223 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5 | 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 | 875 000,00               | 20 000,00    | 855 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6 | 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                            | 2013             | 2016 | 313 900,00               | 48 250,00    | 198 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska   | UMiG Piaseczno                            | 2011             | 2017 | 27 445 000,00            | 100 000,00   | 10 800 000,00 | 8 800 000,00 | 7 570 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.8 | 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                    | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2015 | 124 840,00               | 65 000,00    | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| <b>Limit 2019</b> | <b>Limit 2020</b> | <b>Limit 2021</b> | <b>Limit 2022</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 222 000,00                |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500 000,00                  |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 400,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 270 000,00 |
|------|------|------|------|---------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
|------|------|------|------|------------|



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.9  | Opracowanie koncepcji układu drogowego wraz z odwodnieniem w obszarze ulic: Berbersowa i Irysów w Piasecznie   | PIASECZNO                                 | 2014             | 2015 | 40 000,00                | 10 000,00  | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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                | 23 000,00  | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 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 | 5 290 211,00             | 300 000,00 | 4 780 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej od ul. Przemysłowej do Głównej, ul. Świerkowej od ul. Bobrowieckiej do Północnej, ul. Borkowej od ul. Gwalberta do ul. Głównej oraz parkingu przy ZSPw Piasecznie i Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do.. - ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem | PIASECZNO                                 | 2012             | 2015 | 240 000,00               | 30 000,00  | 210 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 121 000,00               | 17 400,00  | 103 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa   | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2015 | 248 000,00               | 56 000,00  | 184 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 1 300 000,00             | 345 000,00 | 955 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu   | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2015 | 2 380 000,00             | 800 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Projekt + budowa oświetlenia ul. Głównej w Żabieńcu  | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2014 | 40 000,00                | 40 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| <b>Limit 2019</b> | <b>Limit 2020</b> | <b>Limit 2021</b> | <b>Limit 2022</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 40 000,00                   |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 080 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.18 | Projekt + budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki we wsi Nowinki  | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2014 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Projekt + budowa oświetlenia ul. Sokoła w Henrykowie Uroczce   | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2014 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 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 | 2 900 000,00             | 2 434 000,00 | 380 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowanie układu drogowego. Łącznika budynku Puławska 32c w Piasecznie   | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 380 000,00               | 20 000,00    | 360 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu   | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 130 000,00               | 20 000,00    | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie   | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 80 000,00                | 10 500,00    | 69 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Projekt i budowa oświetlenia placu sportowo-rekreacyjnego w Bobrowcu   | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2014 | 57 000,00                | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Projekt i budowa oświetlenia ul. Broniewskiego w Piasecznie  | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2014 | 87 000,00                | 77 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Projekt i budowa oświetlenia ul. Ładnej i Zasobnej w Bąkówe  | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2014 | 87 396,00                | 76 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Projekt i budowa oświetlenia ul. Pachnącej, Babięgo Łata, Polnych Maków i Majowych Konwalii w Baszkówe   | UMiG Piaseczno                            | 2011             | 2014 | 130 000,00               | 43 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Projekt i budowa oświetlenia ul. Płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej  | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2014 | 30 403,00                | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Projekt i budowa oświetlenia ul. Traktorzystów w Głoskowie.  | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2014 | 42 000,00                | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 814 000,00     |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

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

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|------|------|------|------|----------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.30 | Projekt i budowa oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu  | UMiG Piaseczno                            | 2011             | 2014 | 106 061,00               | 950,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewicza w Piasecznie  | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2014 | 87 589,00                | 18 200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i oświetleniem o dł. ok.900 m oraz budową zbiornika retencyjnego (IT)  | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2016 | 2 310 000,00             | 110 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Projekt odwodnienia dla zlewni ul. Beniowskiego Gołków Letnisko  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 30 000,00                | 10 000,00  | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych   | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2015 | 2 120 000,00             | 17 500,00  | 1 982 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | 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 | 3 027 086,00             | 162 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 65 000,00                | 10 000,00  | 55 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny   | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2016 | 2 030 000,00             | 50 000,00  | 100 000,00   | 1 880 000,00 | 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 | 130 000,00               | 50 000,00  | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 950,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 200,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 310 000,00     |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762 000,00 |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.39 | Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie  | UMiG Piaseczno                            | 2011             | 2015 | 4 232 942,00             | 1 155 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefostawie + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa)   | UMiG Piaseczno                            | 2010             | 2015 | 16 851 000,00            | 6 324 000,00 | 8 470 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Stadion Miejski w Piasecznie, koncepcja, projekt + budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej z odwodnieniem, oświetleniem, piłkochwytmami oraz zagospodarowaniem terenu + monitoring   | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2014 | 3 065 000,00             | 85 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Stadion Miejski w Piasecznie. Budowa bieżni lekkoatletycznej.   | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 3 200 000,00             | 2 518 000,00 | 682 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | 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 | 17 711 000,00            | 9 160 000,00 | 5 480 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Szkoła Podstawowa nr 1- projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja  | UMiG Piaseczno                            | 2007             | 2014 | 17 020 180,00            | 0,00         | 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   | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2015 | 250 000,00               | 113 500,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Świątlica w Runowie-projekt + rozbiórka starego budynku + budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu   | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2014 | 971 600,00               | 930 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Ul. Bociania w Piasecznie - odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m projekt + budowa - niezbędny wykup gruntów  | UMiG Piaseczno                            | 2009             | 2014 | 347 812,00               | 984,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 955 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 794 000,00       |

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640 000,00 |

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 500,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |        |
|------|------|------|------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,00 |
|------|------|------|------|--------|



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.48 | Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od ulicy Puławskiej do ul. Julianowskiej  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2016 | 7 380 000,00             | 20 000,00    | 6 810 000,00 | 550 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | 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                | 60 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Ul. Julianowska- projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przemyskiego 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) Ul. Krótka w Józefosławiu od ul.   | UMiG Piaseczno                            | 2009             | 2015 | 4 689 596,00             | 2 258 500,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | 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. Mleczarska w Piasecznie na odc. od   | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2015 | 144 637,00               | 40 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | 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             | 1 517 000,00 | 3 167 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Iwaszkiewicza - dł. 75 m -opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem Ul. Szpitalna i ul. Mickiewicza o łącznej   | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2014 | 81 669,00                | 68 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | dł.ok. 1400 m wraz z odwodnieniem (projekt)   | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Ul. Geodetów- przebud.wraz z infrastrukturą na odc. od wschodniej granicy działki dawnego EKO Mysiadło do ul. Julianowskiej, przebud.kanał. deszcz.w ul. Granitowej i Rubinowej wraz z odtw. nawierz. całej szerokości ulic+oświetl.i monitoring ul. Granitowej - (projekt + budowa) oraz projekt wraz z infrastrukturą ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do Rubinowej. | UMiG Piaseczno                            | 2009             | 2014 | 138,00                   | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 380 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 258 500,00     |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 684 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

|      |      |      |      |        |
|------|------|------|------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|------|------|------|------|--------|

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.56 | 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   | 234 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | Zakup gruntu przeznaczonego pod drogi gminne w Głuskowie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2014 | 290 000,00               | 145 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | Zakup gruntu przeznaczonego pod drogi gminne w Jesówce (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej   | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2014 | 500 000,00               | 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | Zakup gruntu przeznaczonego pod drogi w Baszkówce - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej              | UMiG Piaseczno                            | 2013             | 2014 | 297 900,00               | 197 900,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.   | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2015 | 1 300 000,00             | 100 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| <b>Limit 2019</b> | <b>Limit 2020</b> | <b>Limit 2021</b> | <b>Limit 2022</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 702 000,00                  |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

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

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 900,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

## Objaśnienia przyjętych wartości

W Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014-2025 zmienia się Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się:

- **Zwiększa się dochody bieżące na rok 2014 o kwotę 59 977 zł**
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 800 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 129 zł
- Zmniejsza się dochody z Dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 325 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 396 288 zł
- Zmniejsza się dochody z Dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 342 492 zł
- Zmniejsza się dochody z Dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 519 zł
- Zmniejsza się dochody z Dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2 368 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 4 675 zł

- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3 789 zł
- **Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2014 o kwotę 652 523 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 50 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 50 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 800 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 5 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 5 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 4 450 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 4 450 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 50 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 50 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 129 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 850 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 850 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 16 316 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 16 316 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 24 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 24 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 605 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 605 zł
- Zmniejsza się Rezerwę ogólną o kwotę 40 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 40 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 76 000 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 71 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 325 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 400 963 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 345 379 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 60 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 60 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 130 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 130 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 2 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 2 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 417 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 417 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
- Zmniejsza się Rezerwę celową na odprawy emerytalne o kwotę 53 406 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 948 881 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 895 475 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 2 150 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 2 150 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 700 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 700 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 29 108 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 29 108 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 11 520 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 11 520 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 252 086 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 252 086 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 51 165 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 51 165 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 3 789 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 130 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 130 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 792 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 792 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 102 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 102 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 33 810 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 33 810 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 424 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 424 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 16 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 16 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 49 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 49 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 237 500 zł



- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 480 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Różne rozliczenia o kwotę 375 708 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 375 708 zł
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2014 o kwotę 712 500.**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 7 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 12 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 1 700 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 982 500 zł.

Wyżej wymienione zmiany wynikają z realizacji budżetu na rok 2014 oraz dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do uchwały budżetowej na rok 2014.

Różnica 0,14 zł. wynika z zaokrąglenia planów budżetowych (kwoty długu) do pełnych złotych.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Stadion Miejski w Piasecznie. Budowa bieżni lekkoatletycznej” w 2014 r. zwiększa się limit wydatków w kwocie 1 700 000 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu okazało się, że koszt realizacji zadania jest większy niż przewidziane środki.
- W przedsięwzięciu „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” w 2015 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 35 000 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury zapytania o cenę podpisano umowę na kwotę niższą niż środki zabezpieczone w budżecie.
- W przedsięwzięciu „Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin” w 2015 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 35 000 zł. Po analizie kosztów opracowania zadania stwierdzono, że koszt wykonania tego zadania będzie wyższy niż zaplanowane środki finansowe w budżecie na ten cel.
- W przedsięwzięciu „Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” w 2014 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 982 500 zł. Środki przeznaczone na w/w przedsięwzięcie w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane.