

**Uchwała Nr 1585/LI/2014  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 15.10.2014 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 1585/LI/2014  
z dnia 2014-10-15

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	310 211 661,00	282 348 206,00	125 000 000,00	3 000 000,00	65 434 340,00	37 059 000,00	53 652 832,00	17 560 512,00	27 863 455,00	10 022 512,00	13 789 592,00	
2015	298 708 510,00	280 675 138,00	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	304 377 514,00	288 611 142,00	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	312 695 122,00	296 692 254,00	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	321 242 548,00	304 999 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 911,00	11 525 672,00	0,00	
2019	330 026 182,00	313 539 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 555,00	11 525 672,00	0,00	
2020	339 052 589,00	322 318 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 733 853,00	11 525 672,00	0,00	
2021	348 328 521,00	331 343 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984 860,00	11 525 672,00	0,00	
2022	357 860 916,00	340 621 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 633,00	11 525 672,00	0,00	
2023	367 656 907,00	350 158 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498 228,00	11 525 672,00	0,00	
2024	377 723 192,00	359 963 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 070,00	11 525 672,00	0,00	
2025	387 391 185,00	369 364 073,00	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>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 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>	
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		
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	323 589 915,00	276 230 440,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	100 000,00	0,00	47 359 475,00
2015	333 901 479,00	274 534 843,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	59 366 636,00
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	-13 378 254,00	24 903 084,00	0,00	0,00	19 804 744,00	13 378 254,00	5 098 340,00	0,00	0,00	0,00
2015	-35 192 969,00	43 943 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 943 641,00	35 192 969,00	0,00	0,00
2016	9 820 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 978 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 392 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 392 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 392 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 392 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 392 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 732 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 273 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 595 855,00	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	11 524 830,00	11 524 830,00	2 999 158,00	2 999 158,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 750 672,00	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 820 334,00	9 820 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 978 352,00	12 978 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 392 475,00	13 392 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 392 475,00	13 392 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 392 475,00	13 392 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 392 475,00	13 392 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 392 475,00	13 392 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 732 856,00	15 732 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 273 864,00	7 273 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 595 855,00	6 595 855,00	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 zrównowazenia 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] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
2014	84 170 667,00	0,00	6 117 766,00	25 922 510,00
2015	119 363 636,00	0,00	6 140 295,00	6 140 295,00
2016	109 543 302,00	0,00	7 283 962,00	7 283 962,00
2017	96 564 950,00	0,00	10 044 531,00	10 044 531,00
2018	83 172 475,00	0,00	12 618 959,00	12 618 959,00
2019	69 780 000,00	0,00	15 311 335,00	15 311 335,00
2020	56 387 525,00	0,00	18 125 879,00	18 125 879,00
2021	42 995 050,00	0,00	21 066 946,00	21 066 946,00
2022	29 602 575,00	0,00	24 139 034,00	24 139 034,00
2023	13 869 719,00	0,00	27 346 785,00	27 346 785,00
2024	6 595 855,00	0,00	30 694 990,00	30 694 990,00
2025	0,00	0,00	33 510 579,00	33 510 579,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(8.5.) - (8.5.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,92%	3,92%	0,00%	3,92%	0,05	13,38%	15,42%	TAK	TAK
2015	4,20%	4,20%	0,00%	4,20%	0,06	10,24%	12,28%	TAK	TAK
2016	4,77%	4,77%	0,00%	4,77%	0,06	6,12%	8,16%	TAK	TAK
2017	5,55%	5,55%	0,00%	5,55%	0,07	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2018	5,37%	5,37%	0,00%	5,37%	0,08	6,33%	6,33%	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	101 609 488,00	21 870 919,00	66 088 601,00	32 832 617,00	33 255 984,00	31 475 884,00	13 327 491,00	2 545 400,00		
2015	0,00	0,00	102 018 891,00	22 304 412,00	87 170 597,00	27 808 713,00	59 361 884,00	59 361 884,00	0,00	0,00		
2016	9 820 334,00	9 820 334,00	104 059 269,00	22 750 500,00	24 894 011,00	12 430 011,00	12 464 000,00	12 464 000,00	0,00	0,00		
2017	12 978 352,00	12 978 352,00	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	13 392 475,00	13 392 475,00	108 263 264,00	0,00	3 283 486,00	3 283 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	13 392 475,00	13 392 475,00	110 428 529,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	13 392 475,00	13 392 475,00	112 637 099,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 392 475,00	13 392 475,00	114 889 842,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 392 475,00	13 392 475,00	117 187 638,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 732 856,00	15 732 856,00	119 531 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 273 864,00	7 273 864,00	121 922 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 595 855,00	6 595 855,00	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	638 507,00	617 422,00	617 422,00	13 530 692,00	13 530 692,00	13 530 692,00	923 974,00	716 561,00	716 561,00
2015	70 125,00	67 425,00	67 425,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	91 033,00	67 683,00	67 683,00
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

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	191 839,00	156 036,00	124 061,00	124 061,00	269 340,00	269 340,00
2015	15 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 353,00	36 353,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	269 340,00	269 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	929 620,00	0,00	929 620,00	0,00	0,00
2015	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 866 053,00	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 wyczenia 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 1585/LI/2014  
z dnia 2014-10-15

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)				255 250 719,00	66 088 601,00	87 170 597,00	24 894 011,00	10 896 911,00	3 283 486,00
1.a	- wydatki bieżące				110 742 159,00	32 832 617,00	27 808 713,00	12 430 011,00	3 326 911,00	3 283 486,00
1.b	- wydatki majątkowe				144 508 560,00	33 255 984,00	59 361 884,00	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:				1 867 210,00	833 983,00	108 274,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Aktywne Piaseczno - Rozwój aktywnej</i>				1 825 969,00	828 783,00	92 490,00	0,00	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. <i>Program Comenius School on the future</i>	UMiG Piaseczno	2013	2014	812 533,00	409 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	- Stworzenie wizji szkoły przyszłości - wymiana doświadczeń z innymi krajami europejskimi <i>Program Comenius Sharing is learning -</i>	UMiG Piaseczno	2012	2014	92 983,00	31 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dzielenie się dziedzictwem kulturowym krajów partnerskich	UMiG Piaseczno	2012	2014	92 437,00	29 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM - Wzmocnienie powiązań funkcjonalnych	UMiG Piaseczno	2013	2015	169 670,00	88 670,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	197 133 624,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	84 481 756,00
0,00	0,00	0,00	0,00	112 651 868,00
0,00	0,00	0,00	0,00	942 257,00

0,00	0,00	0,00	0,00	921 273,00
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	31 035,00
------	------	------	------	-----------

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

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

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						
1.1.1.6	Wymiana dobrych praktyk pomiędzy 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
1.1.1.7	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> <i>Indywidualizacja z Gminą Piaseczno -</i>				<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
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowiec., przez budowanie społeczeństwa informacyjn. i gospod. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrow. baz wiedzy o Mazowszu (SZ) - Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury Bazy Danych Topograficznych, opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej ułatwiających racjonalne zarządzanie przestrzenią, aktywizacja obywateli i przedsiębiorców poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu	UMiG Piaseczno	2012	2015	14 471,00	5 200,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	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

0,00	0,00	0,00	0,00	7 559,00
------	------	------	------	----------



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						
1.1.2.3	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	UMiG Piaseczno	2012	2015	17 870,00	0,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<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	<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	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Piaseczno (IT) - Zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz poprawa stanu miejskiej infrastruktury oświetleniowej	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
1.2.2	<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>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>243 783 509,00</b>	<b>65 254 618,00</b>	<b>85 862 323,00</b>	<b>23 694 011,00</b>	<b>9 696 911,00</b>	<b>2 083 486,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>99 316 190,00</b>	<b>32 003 834,00</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	Bieżące utrzymanie dróg (IT) - Poprawa jakości dróg gminnych	UMiG Piaseczno	2012	2014	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	10 708 776,00	1 828 486,00	1 828 468,00	1 828 486,00	1 828 486,00	1 828 486,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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>	
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 600 000,00	

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 591 367,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 960 483,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	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	9 142 430,00

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						
1.3.1.5	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 światłowodów (SM) - 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
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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.16	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
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

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
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
0,00	0,00	0,00	0,00	137 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	63 840,00

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						
1.3.1.26	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 Głóskowie - 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	Oplata 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	Oplata 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
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

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
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
------	------	------	------	------------

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



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						
1.3.1.35	<i>Sprzątanie biura (MGOPS) - Zapewnienie czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych MGOPS</i>	PIASECZNO	2013	2014	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	<i>Świadczenia zdrowotne dla OSP (ZK) - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP, biorących udział w działaniach ratowniczych</i>	UMiG Piaseczno	2013	2014	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	<i>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</i>	UMiG Piaseczno	2012	2014	180 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	<i>Telefonia komórkowa (MGOPS) - Usprawnienie pracy MGOPS, obniżenie kosztów</i>	PIASECZNO	2012	2014	7 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	<i>Telefonia stacjonarna (MGOPS) - Usprawnienie pracy MGOPS</i>	PIASECZNO	2012	2014	38 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	<i>Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego</i>	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	<i>Transport w świetlicach. (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	UMiG Piaseczno	2014	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	<i>Udostępnienie bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy</i>	UMiG Piaseczno	2014	2015	264 000,00	200 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	<i>Umowa dzierżawy gruntu zabud. urzędz. infrastr. techn. (GGG) - Zapewnienie zbiorowego zapotrzebowania mieszkańców w ciepło</i>	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	<i>Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawierania umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace</i>	UMiG Piaseczno	2014	2017	270 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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
------	------	------	------	-----------

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

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						
1.3.1.45	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
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, sprzątnięcie lokali, czyszczenie dołów kłocaczych (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

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
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
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
------	------	------	------	------------

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

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						
1.3.1.53	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> <i>Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Zalesiu</i>				<b>144 467 319,00</b>	<b>33 250 784,00</b>	<b>59 346 100,00</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
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz. Nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bąkówce	UMiG Piaseczno	2013	2014	2 960 129,00	2 260 000,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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>112 630 884,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.4	Budynek przy ul. Skrzetuskiego 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	2015	348 900,00	48 250,00	233 000,00	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
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. Cyranecki do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł.ok. 560 m wraz z projektem mostu nad Kanalem Jeziorki	UMiG Piaseczno	2014	2015	43 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
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	281 250,00
------	------	------	------	------------

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

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

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

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



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						
1.3.2.11	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
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. Sokola w Henrykowie Urocze	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	UMiG Piaseczno	2011	2015	2 900 000,00	2 434 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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						
1.3.2.21	Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc 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 Bąkowie	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 Baszkówce	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
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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.33	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	30 000,00	10 000,00	20 000,00	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
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 Józefostawiu + 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, piłkochwydami oraz zagospodarowaniem terenu + monitoring	UMiG Piaseczno	2013	2014	3 065 000,00	85 000,00	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	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	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00

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

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

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						
1.3.2.42	Stadion Miejski w Piasecznie. Budowa bieżni lekkoatletycznej.	UMiG Piaseczno	2014	2015	1 500 000,00	818 000,00	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
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. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragmentu ul. Kombatantów o dł. ok. 100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską - realizacja etapowa - (etap	UMiG Piaseczno	2009	2015	4 689 596,00	2 258 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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
------	------	------	------	--------

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



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						
1.3.2.51	Ul. Krótka w Józefostawiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej - dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt) Ul. Młeczarska 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	Iwaskiewicza - 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
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 Głogowie (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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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
------	------	------	------	--------

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

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						
1.3.2.59	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 zobowiązań</b>
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 4 745 090 zł**
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1 085 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 29 188 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1 500 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 7 857 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 321 060 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 936 025 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 6 910 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 700 zł
- Zwiększa się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 20 000 zł
- Zwiększa się dochody z Transportu i łączności o kwotę 54 417 zł

- Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 800 898 zł
- Zwiększa się dochody z Działalności usługowej o kwotę 100 000 zł
- Zwiększa się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1 610 000 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 68 624 zł
- Zwiększa się dochody z Wpłaty środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 353 277 zł
- Zwiększa się dochody z Oświaty i wychowania o kwotę 146 000 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 60 549 zł
- Zwiększa się dochody z Kultury fizycznej o kwotę 77 000 zł
- Zmniejsza się dochody z Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 250 000 zł
- Zmniejsza się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 600 000 zł
- **Zmniejsza się dochody majątkowe na rok 2014 o kwotę 5 559 267 zł**
- Zmniejsza się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 39 500 zł
- Zmniejsza się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 79 900 zł
- Zwiększa się dochody z Wpłaty środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 551 201 zł
- Zmniejsza się Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 556 040 zł
- Zmniejsza się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 5 383 760 zł
- Zmniejsza się dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 51 268 zł
- **Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2014 o kwotę 726 375 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 30 273 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 42 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 42 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 200 000 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 200 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 26 959 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 26 959 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 30 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą 4 770 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą 4 770 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 256 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 256 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 1 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 10 292 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 10 292 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 434 212 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 434 212 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 70 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 70 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 7 857 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 122 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 122 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 80 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 80 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 5 193 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 5 193 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą 530 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą 530 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 321 060 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 942 935 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 2 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 1 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 20 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 30 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Działalność usługową o kwotę 100 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 950 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 20 000 zł
- Zmniejsza się Rezerwę ogólną o kwotę 20 000 zł
- **Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2014 o kwotę 88 700 zł.**
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 39 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 20 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 99 900 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 700 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 252 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 252 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 30 000 zł.

**Zwiększa się Przychody** ze sprzedaży innych papierów wartościowych **o kwotę 3 329 000 zł.**

**Zmniejsza się Przychody** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **o kwotę 3 329 898 zł.**



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

Różnica 929 620,14 zł. powstała przy kwocie długu wynika z: kwoty 929 620,00 zł. (są to zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego wynikające z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych), i kwoty 0,14 zł. (która wynika z zaokrąglenia planów budżetowych do pełnych złotych).

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Wywóz nieczystości stałych i płynnych, wywóz gabarytów, sprzątnięcie lokali, czyszczenie dołów kloacnych” w 2014 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 50 000 zł. Koszt wykonania przedsięwzięcia okazał się niższy niż pierwotnie planowano.
- W przedsięwzięciu „Ul. Geodetów – przebudź. Wraz z infrastrukturą na odc. od wschodniej granicy działki dawnego EKO Mysiadło do ul. Julianowskiej, przebudź. 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” skrócono okres realizacji do 2014 r. W związku z tym, że pomimo długotrwałych rozmów z Auchan i Gminą Lesznowola nie udało się uzgodnić wspólnego stanowiska dotyczącego zasad współpracy przy przebudowie ul. Geodetów od ul. Puławskiej do wjazdu na teren dawnego EKO Mysiadło ustalono, że Gmina Piaseczno rozszerzy zakres zadania o ten fragment ulicy Geodetów. Proponuje się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego na „Ul. Geodetów – przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od ulicy Puławskiej do ul. Julianowskiej”.
- W przedsięwzięciu „Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt + budowa)” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 20 000 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu koszt realizacji jest niższy niż zaplanowane środki.
- W przedsięwzięciu „Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt zadania okazał się mniejszy niż pierwotnie zaplanowano. Ponadto na podstawie harmonogramu z oferty proponuje się zmienić strukturę finansowania przedmiotowego zadania w latach 2014-2015 poprzez zmniejszenie środków finansowych w 2014 r. w kwocie 39.500 zł. i zwiększenie środków finansowych w 2015r. w kwocie 19.500 zł.

