

**Uchwała Nr 1543/L/2014
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 17.09.2014 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 1543/L/2014
z dnia 2014-09-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	311 025 838,00	278 203 116,00	125 000 000,00	3 000 000,00	64 908 340,00	37 059 000,00	53 652 832,00	16 188 263,00	32 822 722,00	15 525 672,00	14 396 900,00
2015	298 783 510,00	280 750 138,00	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 1)	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	388 069 201,00	370 042 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 027 112,00	11 525 672,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 dołączają z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	339 543 606,00	276 670 815,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	100 000,00	0,00	62 872 791,00
2015	319 515 879,00	274 534 843,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	44 981 036,00
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 1)	299 716 770,00	286 647 723,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	13 069 047,00
2018	307 850 073,00	292 380 678,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	15 469 395,00
2019	316 633 707,00	298 228 292,00	0,00	0,00	x	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	18 405 415,00
2020	325 660 114,00	304 192 857,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	21 467 257,00
2021	334 936 046,00	310 276 715,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	24 659 331,00
2022	344 468 441,00	316 482 249,00	0,00	0,00	x	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	27 986 192,00
2023	351 924 051,00	322 811 894,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	29 112 157,00
2024	370 449 328,00	329 268 132,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	41 181 196,00
2025	380 795 330,00	335 853 494,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	44 941 836,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-28 517 768,00	40 042 598,00	0,00	0,00	19 804 744,00	19 804 744,00	20 237 854,00	8 713 024,00	0,00	0,00
2015	-20 732 369,00	29 558 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 558 041,00	20 732 369,00	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 1)	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	7 273 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	8 825 672,00	8 825 672,00	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 1)	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	7 273 871,00	7 273 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2014	99 309 283,00	0,00	1 532 301,00	21 337 045,00
2015	120 041 652,00	0,00	6 215 295,00	6 215 295,00
2016	110 221 318,00	0,00	7 283 962,00	7 283 962,00
2017 1)	97 242 966,00	0,00	10 044 531,00	10 044 531,00
2018	83 850 491,00	0,00	12 618 959,00	12 618 959,00
2019	70 458 016,00	0,00	15 311 335,00	15 311 335,00
2020	57 065 541,00	0,00	18 125 879,00	18 125 879,00
2021	43 673 066,00	0,00	21 066 946,00	21 066 946,00
2022	30 280 591,00	0,00	24 139 034,00	24 139 034,00
2023	14 547 735,00	0,00	27 346 785,00	27 346 785,00
2024	7 273 871,00	0,00	30 694 990,00	30 694 990,00
2025	0,00	0,00	34 188 595,00	34 188 595,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.1)] + [(9.5)]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	4,91%	3,91%	0,00%	3,91%	0,05	13,38%	15,42%	TAK	TAK
2015	4,29%	4,29%	0,00%	4,29%	0,06	10,34%	12,38%	TAK	TAK
2016	4,77%	4,77%	0,00%	4,77%	0,06	6,22%	8,26%	TAK	TAK
2017 1)	5,56%	5,56%	0,00%	5,56%	0,07	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2018	5,45%	5,45%	0,00%	5,45%	0,08	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2019	5,13%	5,13%	0,00%	5,13%	0,08	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	0,00%	4,83%	0,09	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00%	4,53%	0,09	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2022	4,26%	4,26%	0,00%	4,26%	0,10	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2023	4,63%	4,63%	0,00%	4,63%	0,11	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024	2,08%	2,08%	0,00%	2,08%	0,11	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2025	1,95%	1,95%	0,00%	1,95%	0,12	10,57%	10,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	101 498 161,00	21 870 919,00	81 296 617,00	32 882 617,00	48 414 000,00	45 662 800,00	14 654 591,00	2 545 400,00		
2015	0,00	0,00	102 018 891,00	22 304 412,00	72 785 497,00	27 808 713,00	44 976 784,00	43 502 000,00	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	12 564 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	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	7 600 000,00	0,00	0,00		
2018	13 392 475,00	12 992 475,00	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	12 992 475,00	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	12 992 475,00	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	12 992 475,00	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	12 992 475,00	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	15 332 856,00	119 531 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 273 864,00	7 223 864,00	121 922 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 273 871,00	7 223 871,00	124 360 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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			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	577 958,00	556 873,00	547 112,00	14 138 000,00	14 138 000,00	14 138 000,00	923 974,00	716 561,00	534 467,00
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 1)	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	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		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	0,00	0,00
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 1)	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	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	11 524 830,00	0,00	929 620,00	0,00	929 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	10 866 053,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1543/L/2014
z dnia 2014-09-17

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)				256 276 081,00	81 296 617,00	72 785 497,00	24 894 011,00	10 896 911,00	3 283 486,00
1.a	- wydatki bieżące				110 792 159,00	32 882 617,00	27 808 713,00	12 430 011,00	3 326 911,00	3 283 486,00
1.b	- wydatki majątkowe				145 483 922,00	48 414 000,00	44 976 784,00	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				1 825 969,00	828 783,00	92 490,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Aktywne Piaseczno - Rozwój aktywnej</i>									
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. Program Comenius School on the future	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 Program Comenius Sharing is learning -	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 -	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	197 956 540,00
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	84 531 756,00
0,00	0,00	0,00	0,00	113 424 784,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>Indywidualizacja z Gminą Piaseczno -</i>				41 241,00	5 200,00	15 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Przyśpieszenie wzrostu	UMiG Piaseczno	2013	2014	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	konkurencyjności województwa mazowiec., przez budowanie społeczeństwa informacyjn. i gospod. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrow. baz wiedzy o Mazowszu (SZ) - Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury Bazy Danych Topograficznych, opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej ułatwiających racjonalne zarządzanie przestrzenią, aktywizacja obywateli i przedsiębiorców poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu	UMiG Piaseczno	2012	2015	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
0,00	0,00	0,00	0,00	20 984,00
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				9 600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				9 600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				244 808 871,00	80 462 634,00	71 477 223,00	23 694 011,00	9 696 911,00	2 083 486,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 366 190,00	32 053 834,00	26 516 223,00	11 230 011,00	2 126 911,00	2 083 486,00
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" Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego	PIASECZNO	2013	2014	5 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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

1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 600 000,00	
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 600 000,00	
1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 600 000,00	

0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	187 414 283,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	74 010 483,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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 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) - Usprawienie 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
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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	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) - Usprawienie 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) - Usprawienie 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
1.3.1.42	Udostępnienie bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawienie 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

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 Józefostaw	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 kloacznych (PM) - Utrzymanie budynków z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno.	UMiG Piaseczno	2013	2016	592 250,00	125 000,00	131 250,00	138 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	394 250,00
------	------	------	------	------------

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	Zieleń 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
1.3.2	- wydatki majątkowe <i>Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Zalesiu</i>				145 442 681,00	48 408 800,00	44 961 000,00	12 464 000,00	7 570 000,00	0,00
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	3 840 359,00	1 898 000,00	1 700 000,00	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 Bąkowie	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 zadaszania 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
0,00	0,00	0,00	0,00	113 403 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 000,00
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 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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	950 000,00	9 950 000,00	8 800 000,00	7 570 000,00	0,00
1.3.2.7	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	2014	114 840,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Opracowanie projektu ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów - od planowanej ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł.ok. 560 m wraz z projektem mostu nad Kanalem Jeziorki	UMiG Piaseczno	2014	2015	43 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	5 504 000,00	500 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 000,00
------	------	------	------	------------

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	5 280 000,00
------	------	------	------	--------------

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 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 parking przy ZSP w Piasecznie i Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do... - ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem	PIASECZNO	2012	2015	405 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2014	2015	121 000,00	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa	UMiG Piaseczno	2013	2014	248 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki	UMiG Piaseczno	2014	2015	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Projekt + budowa oświetlenia ul. Sokoła w Henrykowie Uroczę	UMiG Piaseczno	2013	2014	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Książewicza 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
1.3.2.20	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu	UMiG Piaseczno	2014	2015	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt budowy ul. Żytnej na odc. od ul. Toruńskiej do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2014	2015	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Projekt i budowa oświetlenia ul. Ładnej i Zasobnej w Bąkównie	UMiG Piaseczno	2012	2014	87 396,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt i budowa oświetlenia ul. Pachnącej, Babiego 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
1.3.2.26	Projekt i budowa oświetlenia ul. Płaczącej Wierzy w Woli Gołkowskiej	UMiG Piaseczno	2012	2014	30 403,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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	2 370 000,00	140 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł. ok. 180 m + budowa	UMiG Piaseczno	2011	2014	3 020 321,00	2 762 000,00	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	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	2 340 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 000,00

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	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
1.3.2.34	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	290 000,00	100 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2011	2014	4 232 942,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa)	UMiG Piaseczno	2010	2015	16 871 000,00	7 174 000,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Stadion Miejski w Piasecznie, koncepcja, projekt + budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej z odwodnieniem, oświetleniem, piłkochwytemi oraz zagospodarowaniem terenu + monitoring	UMiG Piaseczno	2013	2014	3 065 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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	11 060 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Szkoła Podstawowa nr 1- projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja	UMiG Piaseczno	2007	2014	17 340 180,00	320 000,00	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	2 030 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 814 000,00

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

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	320 000,00
------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.41	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej Świetlica w Runowie-projekt + rozbiórka	UMiG Piaseczno	2012	2015	250 000,00	153 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	starego budynku + budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Ul. Bociania w Piasecznie - odc. od ul.	UMiG Piaseczno	2012	2014	971 600,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m projekt + budowa - niezbędny wykup gruntów Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc.	UMiG Piaseczno	2009	2014	509 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgieł dł. 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	UMiG Piaseczno	2013	2014	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Ul. Julianowska- projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefostawiu oraz fragmentu ul. Kombatantów o dł. ok. 100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską - realizacja etapowa - (etap I, etap II, etap III, etap IV, etap V) Ul. Krótka w Józefostawiu od ul.	UMiG Piaseczno	2009	2015	4 689 596,00	2 658 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	145 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	5 057 796,00	2 647 000,00	2 267 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Iwaskiewiczza - 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
1.3.2.49	dł.ok. 1400 m wraz z odwodnieniem (projekt)	UMiG Piaseczno	2014	2015	0,00	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	213 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	4 914 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.50	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	2016	7 465 000,00	500 000,00	6 410 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 000,00

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

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 262 559 zł**
- Zwiększa się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 120 000 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 4 459 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2 500 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych przekazanych do budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 135 600 zł
- **Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2014 o kwotę 663 041 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 15 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 15 000 zł
- Zwiększa się Rezerwę ogólną o kwotę 30 000 zł
- Zmniejsza się Rezerwę celową na odprawy emerytalne o kwotę 163 200 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 168 200 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 5 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 600 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 600 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 36 700 zł
- Zmniejsz się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 36 700 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 4 459 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 2 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 135 600 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 520 579 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 520 579 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 700 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 700 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 254 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 254 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 19 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 19 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 14 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 14 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 13 600 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 20 774 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 20 774 zł
- Zmniejsza się Rezerwę ogólną o kwotę 10 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 818 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 600 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 600 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 42 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 41 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową 120 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 150 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 49 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 200 000 zł
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2014 o kwotę 925 600 zł.**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 13 600 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 10 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 818 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 42 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 10 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 31 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 1 000 zł.

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

W 2015 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 682 000 zł., zmniejszamy planowaną kwotę wypłaty odszkodowań za wykup grunty przez Gminę, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 682 000 zł.

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:

- Dodano przedsięwzięcie „Stadion miejski w Piasecznie. Budowa bieżni lekkoatletycznej”, które będzie realizowane w latach 2014-2015. W związku ze zmianą formuły realizacji remontu bieżni na Stadionie Miejskim w Piasecznie wprowadza się nowe przedsięwzięcie.
- Dodano przedsięwzięcie „Opracowanie koncepcji układu drogowego wraz z odwodnieniem w obszarze ulic: Berbersowa i Irysów w Piasecznie”. W związku z licznymi wnioskami mieszkańców ul. Berbersowej i Irysów w Piasecznie dotyczącymi konieczności budowy tych ulic wnioskuje się o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 40.000 zł. na opracowanie koncepcji drogowej wraz z odwodnieniem w obszarze ulic: Berbersowa i Irysów w Piasecznie (z czego w 2014 r. kwota 10 000 zł a w 2015 r. kwota 30 000 zł.) Kwotę 10 000 zł. na to zadanie proponuje się przeznaczyć z zadania pn. ” Oplata z tytułu odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z dróg gminnych”, a kwotę: 30 000 zł. proponuje się przeznaczyć 2015 r. z zadania pn. ” Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem (projekt)”.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem (projekt)” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 30 000 zł. Koszt realizacji zadania okazał się niższy niż pierwotnie zakładano.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa oświetlenia ul. Ładnej i Zasobnej w Bąkówce” w 2014 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 31 000 zł. Najniższa oferta na wykonanie zadania przewyższa zaplanowaną kwotę na ten cel w budżecie.
- W przedsięwzięciu „Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM” zmienia się czwartą cyfrę paragrafu klasyfikacji wydatków zarówno w 2014 jak i 2015 r. Zmiana wynika z wytycznych otrzymanych do projektu z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
- Dodano dwa nowe przedsięwzięcia:
 - „Zimowisko 2015 r. ”,
 - „Transport w świetlicach”,

W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

- Dodano przedsięwzięcie „Zajęcia sportowe pozalekcyjne (kl. I-III SP)”, którego celem jest ochrona zdrowia w klasach I-III szkół podstawowych, zapobieganie wadom postawy.
- W przedsięwzięciu „Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie” w 2014 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 1 000 zł. Najniższa ważna oferta wykonania w/w zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej w formie zapytania o cenę przewyższa zabezpieczone na ten cel w budżecie środki finansowe.