

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za I półrocze 2016 roku

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Piaseczno na lata 2016 – 2028 została uchwalona Uchwałą Nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015 r.

W trakcie I półrocza zmiany prognozy dokonywane były sześciokrotnie:

- Uchwałą Nr 443/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.01.2016 r.,
- Uchwałą Nr 475/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.02.2016 r.,
- Uchwałą Nr 497/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.03.2016 r.,
- Uchwałą Nr 519/XX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.04.2016 r.,
- Uchwałą Nr 560/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11.05.2016 r.,
- Uchwałą Nr 593/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.06.2016 r.

Wymienione zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miały głównie zapewnić korelację z budżetem gminy i wynikały z jego realizacji.

Wpływ wykonania budżetu gminy na parametry WPF, w zakresie dotyczącym 2016 roku prezentują dwa załączniki.

Drobne nieścisłości między planowanymi kwotami dochodów i wydatków bieżących wynikające z WPF-u, wynikają z faktu, że między 15 czerwca 2016 r. (datą ostatniej zmiany WPF-u w I półroczu 2016 r.) a 30 czerwca 2016 r. (datą sporządzenia informacji) budżet gminy był zmieniany, przenoszono plan wydatków w budżecie:

- Zarządzenie Nr KB.0050.27.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 23.06.2016 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.28.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28.06.2016 r.

Planowane dochody w wysokości 370 019 069 zł. w I półroczu 2016 r. wykonane zostały w wysokości 196 909 241,55 zł., co stanowi 53 % planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 188 254 441,90 zł. co stanowi 54 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 8 654 799,65 zł. co stanowi 41 % planu.

Planowane wydatki w wysokości 409 134 151 zł. w I półroczu 2016 r. wykonane zostały w kwocie 152 071 974,46 zł co stanowi 37 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 142 318 601,49 zł. co stanowi 43 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 9 753 372,97 zł. co stanowi 12 % planu.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami i zadaniami nałożonymi na gminę. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z procesem przygotowania inwestycji oraz realizacją rzeczową jak i finansową, w przeważającej części będą wykonane w II półroczu 2016 roku.

Budżet gminy za I półrocze 2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 44 837 267,09 zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wykonano w 50 %.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 30.06.2016 r. przedstawione zostało w załącznikach dołączonych do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaseczno za I półrocze 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Piaseczno na lata 2016-2028 - wykonanie od 01.01.2016 do 30.06.2016

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]											
2016	370 019 069	348 655 641	148 901 749	5 000 000	69 996 298	40 300 000	69 837 175	40 842 269	21 363 428	18 525 672	26 900	
wykonanie 30.06.2016	196 909 241,55	188 254 441,90	71 888 416,00	2 666 568,93	39 034 884,68	21 290 809,78	42 976 720,00	22 580 636,16	8 654 799,65	5 719 472,07	26 900,00	
2017	335 040 729	323 040 729	150 650 000	5 200 000	72 730 000	41 870 000	65 760 000	15 960 000	12 000 000	12 000 000	0	
2018	344 962 358	335 962 358	156 700 000	5 400 000	75 640 000	43 550 000	68 390 000	16 583 000	9 000 000	9 000 000	0	
2019	358 064 890	349 064 890	162 800 000	5 600 000	78 600 000	45 250 000	71 000 000	17 230 000	9 000 000	9 000 000	0	
2020	370 855 028	362 329 356	0	0	0	0	0	0	8 525 672	8 525 672	0	
2021	384 261 214	375 735 542	0	0	0	0	0	0	8 525 672	8 525 672	0	
2022	397 411 958	388 886 286	0	0	0	0	0	0	8 525 672	8 525 672	0	
2023	412 585 586	401 719 533	0	0	0	0	0	0	10 866 053	10 866 053	0	
2024	414 172 839	414 172 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	426 598 024	426 598 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	439 395 964	439 395 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	452 577 843	452 577 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	466 155 179	466 155 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 dotacją z budżetu państwa			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2016	409 134 151	330 414 881	0	0	0	3 570 000	3 520 000	0	0	78 719 270
wykonanie 30.06.2016	152 071 974,46	142 318 601,49	0,00	0,00	0,00	1 245 027,73	1 245 027,73	0,00	0,00	9 753 372,97
2017	362 997 636	306 056 981	0	0	0	3 420 000	3 380 000	0	0	56 940 655
2018	335 803 270	313 708 405	0	0	0	3 490 000	3 490 000	0	0	22 094 865
2019	344 630 802	321 551 115	0	0	x	3 070 000	3 070 000	0	0	23 079 687
2020	357 420 940	329 589 893	0	0	x	2 600 000	2 600 000	0	0	27 831 047
2021	370 997 126	337 829 640	0	0	x	2 140 000	2 140 000	0	0	33 167 486
2022	384 147 870	346 275 381	0	0	x	1 670 000	1 670 000	0	0	37 872 489
2023	396 981 053	354 932 266	0	0	x	1 170 000	1 170 000	0	0	42 048 787
2024	409 672 839	363 805 573	0	0	x	830 000	830 000	0	0	45 867 266
2025	422 098 024	372 900 712	0	0	x	675 000	675 000	0	0	49 197 312
2026	433 895 964	382 223 230	0	0	x	500 000	500 000	0	0	51 672 734
2027	447 077 843	391 778 810	0	0	x	307 000	307 000	0	0	55 299 033
2028	459 939 071	401 573 281	0	0	x	108 000	108 000	0	0	58 365 790

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]								
2016	-39 115 082	48 344 810	0	0	15 459 697	15 459 697	11 525 113	11 525 113	21 360 000	12 130 272
wykonanie 30.06.2016	44 837 267,09	36 819 697,63	0,00	0,00	15 459 697,63	0,00	0,00	0,00	21 360 000,00	0,00
2017	-27 956 907	37 190 995	0	0	0	0	37 190 995	27 956 907	0	0
2018	9 159 088	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
2019	13 434 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	13 434 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	13 264 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	13 264 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	15 604 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	6 216 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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]				
2016	9 229 728	9 229 728	0	0	0	0	0
Wykonanie 30.06.2016	4 612 684,00	4 612 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 234 088	9 234 088	0	0	0	0	0
2018	10 159 088	10 159 088	0	0	0	0	0
2019	13 434 088	13 434 088	0	0	0	0	0
2020	13 434 088	13 434 088	0	0	0	0	0
2021	13 264 088	13 264 088	0	0	0	0	0
2022	13 264 088	13 264 088	0	0	0	0	0
2023	15 604 533	15 604 533	0	0	0	0	0
2024	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0
2025	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0
2026	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0
2027	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0
2028	6 216 108	6 216 108	0	0	0	0	0

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] - [2.1.2])
2016	76 419 174	0	18 240 760	33 700 457
Wykonanie 30.06.2016	69 511 104,61	0,00	45 935 840,41	61 395 538,04
2017	104 376 081	0	16 983 748	16 983 748
2018	95 216 993	0	22 253 953	22 253 953
2019	81 782 905	0	27 513 775	27 513 775
2020	68 348 817	0	32 739 463	32 739 463
2021	55 084 729	0	37 905 902	37 905 902
2022	41 820 641	0	42 610 905	42 610 905
2023	26 216 108	0	46 787 267	46 787 267
2024	21 716 108	0	50 367 266	50 367 266
2025	17 216 108	0	53 697 312	53 697 312
2026	11 716 108	0	57 172 734	57 172 734
2027	6 216 108	0	60 799 033	60 799 033
2028	0	0	64 581 898	64 581 898

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 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1] + [9.5]}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2]) + [15.2]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,45%	3,45%	0	3,45%	9,94%	11,62%	14,77%	TAK	TAK
2017	3,76%	3,76%	0	3,76%	8,65%	10,48%	13,63%	TAK	TAK
2018	3,96%	3,96%	0	3,96%	9,06%	8,97%	12,12%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,61%	0	4,61%	10,20%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0	4,32%	11,13%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2021	4,01%	4,01%	0	4,01%	12,08%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0	3,76%	12,87%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2023	4,07%	4,07%	0	4,07%	13,97%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2024	1,29%	1,29%	0	1,29%	12,16%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2025	1,21%	1,21%	0	1,21%	12,59%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2026	1,37%	1,37%	0	1,37%	13,01%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2027	1,28%	1,28%	0	1,28%	13,43%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2028	1,36%	1,36%	0	1,36%	13,85%	13,01%	13,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0	0	114 640 779	23 990 919	57 229 790	5 190 836	52 038 954	49 098 454	27 448 305	2 172 511
Wykonanie 30.06.2016	0,00	0,00	55 630 808,45	11 357 544,27	7 668 303,28	2 454 190,63	5 214 112,65	3 990 127,65	4 552 234,32	1 211 011,00
2017	0	0	116 109 000	24 220 000	61 665 939	4 725 284	56 940 655	55 040 655	1 900 000	0
2018	9 159 088	9 159 088	119 012 000	24 826 000	26 179 160	4 102 000	22 077 160	22 077 160	0	0
2019	13 434 088	13 434 088	122 000 000	25 450 000	13 790 000	0	13 790 000	13 790 000	0	0
2020	13 434 088	13 434 088	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2021	13 264 088	13 264 088	128 160 000	0	0	0	0	0	0	0
2022	13 264 088	13 264 088	131 370 000	0	0	0	0	0	0	0
2023	15 604 533	15 604 533	134 650 000	0	0	0	0	0	0	0
2024	4 500 000	4 500 000	138 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2025	4 500 000	4 500 000	141 470 000	0	0	0	0	0	0	0
2026	5 500 000	5 500 000	145 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2027	5 500 000	5 500 000	148 630 000	0	0	0	0	0	0	0
2028	6 216 108	5 469 953	152 350 000	0	0	0	0	0	0	0

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									
2016	337 064	335 444	46 080	0	0	0	433 636	376 816	78 080
Wykonanie 30.06.2016	563 327,38	563 057,65	563 057,65	0,00	0,00	0,00	189 183,99	178 295,32	178 295,32
2017	10 800	9 180	9 180	0	0	0	51 284	48 464	9 180
2018	10 800	9 180	9 180	0	0	0	12 000	9 180	9 180
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
2016	149 480	0	0	206 300	87 300	87 300	0	0	0
Wykonanie 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	10 888,67	10 888,67	9 711,29	0,00	0,00	0,00
2017	0	0	0	2 820	0	2 820	0	0	0
2018	0	0	0	2 820	0	2 820	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	9 229 728	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 30.06.2016	4 612 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 234 088	0	0	0	0	0	0
2018	9 159 088	0	0	0	0	0	0
2019	8 934 088	0	0	0	0	0	0
2020	8 934 088	0	0	0	0	0	0
2021	8 764 088	0	0	0	0	0	0
2022	8 764 088	0	0	0	0	0	0
2023	11 104 533	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Piaseczno na lata 2016-2019

Wykonanie od 01.01.2016 do 30.06.2016

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				191 400 096	57 229 790	7 668 303,28	61 665 939	26 179 160	13 790 000	150 298 095
1.a	- wydatki bieżące				18 599 718	5 190 836	2 454 190,63	4 725 284	4 102 000	0	12 211 231
1.b	- wydatki majątkowe				172 800 378	52 038 954	5 214 112,65	56 940 655	22 077 160	13 790 000	138 086 864
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:				490 975	295 636	151 564,48	51 284	12 000	0	254 020
1.1.1	- wydatki bieżące				490 975	295 636	151 564,48	51 284	12 000	0	254 020
1.1.1.1	Erasmus+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2016	2017	192 421	153 937	37 972,56	38 484	0	0	192 421
1.1.1.2	Erasmus+ - Podnoszenie jakości pracy szkoły	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2016	2017	47 104	46 304	31 680,24	800	0	0	47 104
1.1.1.3	Program Erasmus plus - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.	UMiG Piaseczno	2014	2016	203 460	83 395	75 917,73	0	0	0	14 495
1.1.1.4	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Koordynacja projektu w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa	UMiG Piaseczno	2015	2018	47 990	12 000	5 993,95	12 000	12 000	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				190 909 121	56 934 154	7 516 738,80	61 614 655	26 167 160	13 790 000	150 044 075
1.3.1	- wydatki bieżące				18 108 743	4 895 200	2 302 626,15	4 674 000	4 090 000	0	11 957 211
1.3.1.1	Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet.	UMiG Piaseczno	2016	2017	48 000	24 000	11 340,00	24 000	0	0	48 000
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2016	2017	1 120 000	560 000	535 000,00	560 000	0	0	1 120 000
1.3.1.3	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB) - Wsparcie edukacji - Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie.	UMiG Piaseczno	2013	2018	900 000	150 000	150 000,00	150 000	150 000	0	0
1.3.1.4	Dzierżawa światłowodów (SM) - Monitoring, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	UMiG Piaseczno	2014	2016	21 100	3 200	2 240,00	0	0	0	3 200
1.3.1.5	Obsługa piaseczyńskiego Systemu Powiadomiania SMS - Szybka komunikacja z mieszkańcami.	UMiG Piaseczno	2016	2017	40 000	20 000	5 168,04	20 000	0	0	40 000
1.3.1.6	Opłata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2018	225 000	45 000	22 228,68	45 000	45 000	0	0
1.3.1.7	Organizacja zimowiska dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Piaseczno jest organem prowadzącym (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	UMiG Piaseczno	2015	2016	180 000	180 000	94 950,00	0	0	0	180 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.8	Promocja Gminy Piaseczno w związku z realizacją i dystrybucją filmu "Baraż" (BPI) - Promocja gminy.	UMiG Piaseczno	2015	2016	5 000	1 000	0,00	0	0	0	0
1.3.1.9	Świadczenia zdrowotne dla OSP (ZK) - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP, biorących udział w działaniach ratowniczych	UMiG Piaseczno	2015	2016	50 000	25 000	8 408,30	0	0	0	25 000
1.3.1.10	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2018	12 669 043	2 910 000	1 023 048,83	3 000 000	3 000 000	0	7 808 861
1.3.1.11	Ul. Warszawska 33 - prace remontowe - projekt - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	35 600	32 000	31 992,30	0	0	0	32 000
1.3.1.12	Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawierania umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2014	2018	280 000	100 000	0,00	30 000	50 000	0	165 150
1.3.1.13	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach. - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1 - 3 roku życia.	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 535 000	845 000	418 250,00	845 000	845 000	0	2 535 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				172 800 378	52 038 954	5 214 112,65	56 940 655	22 077 160	13 790 000	138 086 864
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja budynku A2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	6 100 000	1 577 000	14 363,94	4 520 000	0	0	6 062 341
1.3.2.2	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka Zalesie Dolne. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 606 300	600 000	0,00	1 000 000	0	0	1 600 000
1.3.2.3	Aktualizacja projektu odwodnienia ulic w Zalesiu Dolnym wraz ze zlewnią w ulicy Wilanowskiej tj. Wiejskiej, Kwiatowej, Spokojnej, Cichej, Miłej, Leśnej, Dalekiej, Parkowej i Sosnowej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	28 700	10 000	4 674,00	0	0	0	5 326

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.4	Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów	UMiG Piaseczno	2009	2016	3 737 393	1 505 516	96 951,06	0	0	0	626 210
1.3.2.5	Budowa fragmentu ul. Cyraneczki na długości ok. 70 m po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Julianowską - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	1 510 000	1 510 000	6 000,00	0	0	0	1 510 000
1.3.2.6	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 000 000	0	0,00	1 900 000	100 000	0	2 000 000
1.3.2.7	Budynek przy Al. Pokoju 19 - doposażenie budynku w gaz - audyt + projekt - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	56 000	36 000	0,00	20 000	0	0	650
1.3.2.8	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	356 000	309 840	0,00	0	0	0	276 080
1.3.2.9	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	617 712	217 712	0,00	200 000	200 000	0	573 432
1.3.2.10	Budynek ul. Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	230 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 847,50
1.3.2.11	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - modernizacja łazienek - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	408 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
1.3.2.12	Gimnazjum nr 2 - rekonstrukcja pomieszczeń stołówek i kuchni wraz z salami dydaktycznymi i korytarzami poprzez likwidację spēkań i wzmocnienie konstrukcji - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	792 250,00	88 650,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4,84
1.3.2.13	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	1 094 760	140 000	50 177,85	900 000	0	0	978 284

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.14	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	250 000	0	0,00	0	0	250 000	250 000
1.3.2.15	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik. Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd.do węzła Antoninów+budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	12 583 713	358 000	0,00	2 000 000	2 800 000	7 200 000	12 056 465
1.3.2.16	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2018	39 270 000,00	10 221 000	844 342,90	22 177 000,00	6 500 000,00	0,00	37 840 447,21
1.3.2.17	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	1 500 000	1 400 000	23 985,00	100 000	0	0	1 500 000
1.3.2.18	Modernizacja placówki Straży Miejskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	354 500	75 000	0,00	279 500	0	0	354 500
1.3.2.19	Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki. Modernizacja zakoli na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	1 146 000	670 000	0,00	0	0	0	670 000
1.3.2.20	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	268 200	97 200	27 945,60	100 000	0	0	127 336
1.3.2.21	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2018	1 479 992	0	0,00	0	1 377 160	0	1 377 160

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.22	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa (IT) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2019	1 773 689	127 000	0,00	0	500 000	1 120 000	1 620 340
1.3.2.23	Opracowanie projektu ciągu pieszo - rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów - od planowanej ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł.ok. 560 m wraz z projektem mostu nad Kanałem Jeziorki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	19 262	8 561	0,00	0	0	0	0
1.3.2.24	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	8 136 369	2 015 336	0,00	2 760 000	2 000 000	1 240 000	7 979 299
1.3.2.25	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	1 870 712	22 820	0,00	100 000	1 650 000	0	1 750 003
1.3.2.26	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2016	452 600	400 000	0,00	0	0	0	396 433
1.3.2.27	Pływalnia - modernizacja wentylacji, wykonanie nowej instalacji wentylacji (INW) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	1 111 800	917 400	917 329,11	0	0	0	2 800
1.3.2.28	Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowanie układu drogowego łącznika budynku Puławska 32c w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	361 860	15 000	0,00	0	0	0	15 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.29	Projekt budowy oświetlenia ul. Bobrowieckiej od ul. Mazowieckiej w kierunku południowo-zachodnim w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	8 635	8 635	0,00	0	0	0	0
1.3.2.30	Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Bobrowieckiej do Żwirowej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	22 632	22 632	0,00	0	0	0	0
1.3.2.31	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefostawiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	1 991 800	98 516	0,00	0	500 000	1 380 000	1 918 000
1.3.2.32	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	2 104 556	40 420	19 680,00	2 000 000	0	0	2 025 000
1.3.2.33	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 350 000	335 000	0,00	1 000 000	0	0	1 335 000
1.3.2.34	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefostawiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok.900 m oraz budową zbiornika retencyjnego (IT)	UMiG Piaseczno	2012	2016	4 146 600	4 031 436	0,00	0	0	0	3 999 456
1.3.2.35	Projekt odwodnienia ul. Pięknej, ul. Polnej w Zalesiu Dolnym i Jeziorki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	15 355	10 000	0,00	0	0	0	10 000
1.3.2.36	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2012	2018	2 198 093	100 000	0,00	1 032 500	1 000 000	0	2 132 500
1.3.2.37	Projekt oświetlenia ul. Gwalberta w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Borowej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	7 995	7 995	0,00	0	0	0	0
1.3.2.38	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	41 800	31 350	0,00	0	0	0	0
1.3.2.39	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego 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	UMiG Piaseczno	2011	2016	7 239 973	6 887 497	7 200,00	0	0	0	6 836 753

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.40	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościńiec Wola Gołkowska/Robercin - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	60 270	9 840	0,00	0	0	0	0
1.3.2.41	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	100 000	45 000	0,00	55 000	0	0	100 000
1.3.2.42	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	130 000	50 000	0,00	80 000	0	0	130 000
1.3.2.43	Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	1 677 000	87 000	0,00	90 000	1 500 000	0	1 677 000
1.3.2.44	Projekt zadaszenia Skateparku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	68 000	47 500	0,00	20 500	0	0	68 000
1.3.2.45	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny	UMiG Piaseczno	2014	2016	1 980 000	1 965 000	0,00	0	0	0	1 965 000
1.3.2.46	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+budowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	3 679 172	238 088	0,00	2 000 000	1 400 000	0	3 417 032
1.3.2.47	Przedszkole Nr 1, ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2019	1 043 000	0	0,00	400 000	300 000	300 000	996 556
1.3.2.48	Przedszkole Nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	482 000	67 400	0,00	380 000	0	0	442 031

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.49	Przedszkole Nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	871 400	671 400	0,00	200 000	0	0	777 920
1.3.2.50	Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych + modernizacja istniejącego ogrodzenia - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	548 000	411 500	0,00	0	0	0	340 732
1.3.2.51	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... - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2009	2016	18 677 070	324 650	322 162,64	0	0	0	1 985
1.3.2.52	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2017	13 397 000	7 055 000	958 179,16	5 850 000	0	0	12 899 158
1.3.2.53	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie - projekt i modernizacja instalacji oświetleniowej; pomieszczeń sekretariatu i wykonanie izolacji budynku, modernizacja podłogi w sali gimnastycznej - projekt i realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	873 000	457 000	60 751,47	0	0	0	396 249
1.3.2.54	Świetlica Gołków - Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji c.o. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	240 000	190 000	0,00	0	0	0	184 741
1.3.2.55	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul. Granitowej oraz projekt ul. Energetycznej od ul. Geodetów do Rubinowej.	UMiG Piaseczno	2014	2018	7 252 046	1 586 220	0,00	5 010 000	550 000	0	6 746 470

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.56	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 + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2018	1 080 283	0	0,00	500 000	500 000	0	1 000 000
1.3.2.57	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) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2016	108 486	70 000	0,00	0	0	0	0
1.3.2.58	Ul. Okrzei w dł. ok. 300 m i fragment ul. Iwaszkiewicza - dł. 75 m -opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2017	1 610 555	500 000	0,00	1 000 000	0	0	1 500 000
1.3.2.59	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	398 000	38 800	0,00	0	0	0	0
1.3.2.60	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	3 781 370	260 000	0,00	0	1 200 000	2 300 000	3 760 000
1.3.2.61	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 150 000	620 000	41 829,92	500 000	0	0	1 072 878
1.3.2.62	Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów, ul. 3 Maja Zalesie Dolne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	140 000	35 500	0,00	100 000	0	0	135 500
1.3.2.63	Wykup działki drogowej w Głoskowie - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej	UMiG Piaseczno	2015	2016	139 620	46 540	46 540,00	0	0	0	0
1.3.2.64	Wykup gruntu pod drogę w Szczakach (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej	UMiG Piaseczno	2014	2016	702 000	234 000	234 000,00	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.65	Wykup zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 14 m. Piaseczno - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tereny oświaty	UMiG Piaseczno	2016	2017	1 866 155	1 200 000	1 200 000,00	666 155	0	0	1 866 155
1.3.2.66	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	UMiG Piaseczno	2014	2016	2 502 700	1 351 000	334 000,00	0	0	0	200 790