

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za 2015 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2015–2025 została uchwalona Uchwałą Nr 46/IV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.01.2015 r.

W trakcie roku zmiany prognozy dokonywane były dziesięciokrotnie:

- Uchwałą Nr 90/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.03.2015 r.,
- Uchwałą Nr 121/VII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.04.2015 r.,
- Uchwałą Nr 142/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.05.2015 r.,
- Uchwałą Nr 200/IX/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10.06.2015 r.,
- Uchwałą Nr 235/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 01.07.2015 r.,
- Uchwałą Nr 254/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.08.2015 r.,
- Uchwałą Nr 311/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.09.2015 r.,
- Uchwałą Nr 326/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21.10.2015 r.,
- Uchwałą Nr 377/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.11.2015 r.,
- Uchwałą Nr 398/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.12.2015 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 2015 roku prezentują dwa załączniki.

Drobne nieścisłości między planowanymi kwotami dochodów i wydatków bieżących wynikające z WPF-u, wynikają z faktu, że między 16 grudnia 2015 roku (datą ostatniej zmiany WPF-u w 2015 r.) a 31 grudnia 2015 roku. (datą sporządzenia informacji) budżet gminy był zmieniany, przenoszono plan wydatków w budżecie:

- Zarządzenie Nr KB.0050.64.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 17.12.2015r,
- Zarządzenie Nr KB.0050.65.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21.12.2015r,
- Zarządzenie Nr KB.0050.66.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 23.12.2015 r,

- Zarządzenie Nr KB.0050.67.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28.12.2015 r,
- Uchwała Nr 438/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.68.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31.12.2015 r.

Planowane dochody w wysokości 328 708 654 zł. w 2015 roku wykonane zostały w wysokości 330 394 183,06 zł, co stanowi 101 % planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 315 741 410,98 zł co stanowi 101% planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 14 652 772,08 zł co stanowi 100% planu.

Planowane wydatki w wysokości 331 754 634 zł w 2015 roku wykonane zostały w kwocie 317 988 997,58 zł co stanowi 96 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 266 100 836,69 zł co stanowi 95 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 51 888 160,89 zł co stanowi 98 % 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 IV kwartale 2015 roku. Przedsięwzięcia ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Piaseczno na lata 2015 -2025” w 2015 r. zostały zrealizowane w kwocie 53 344 850,31 zł co stanowi 97% zaplanowanego limitu.

Budżet gminy w 2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 12 405 185,48 zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych wykonano w 100%.

Kwota długu na koniec 2015 r. wynosi 74 123 788,61 zł.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 31.12.2015 r. przedstawione zostało w załącznikach dołączonych do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2015 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2015-2025

Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

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]											
2015	328 708 654	314 096 367	142 500 000	4 809 583	68 328 628	37 967 000	62 328 940	20 645 636	14 612 287	8 978 146	3 444 585	
Wykonanie 2015 r.	330 394 183,06	315 741 410,98	145 282 614,00	4 120 714,77	66 715 763,12	36 047 776,08	62 328 940,00	20 361 086,59	14 652 772,08	9 039 029,69	3 432 698,91	
2016	323 185 257	304 618 885	141 658 000	3 102 000	69 868 000	39 258 000	60 480 000	15 391 000	18 566 372	14 325 672	0	
2017	331 892 651	315 889 783	146 900 000	3 217 000	72 500 000	40 711 000	62 718 000	15 960 000	16 002 868	11 525 672	0	
2018	344 452 396	328 209 485	152 600 000	3 342 000	75 328 000	42 300 000	65 164 000	16 583 000	16 242 911	11 525 672	0	
2019	357 824 419	341 337 864	0	0	0	0	0	0	16 486 555	11 525 672	0	
2020	371 725 232	354 991 379	0	0	0	0	0	0	16 733 853	11 525 672	0	
2021	386 175 894	369 191 034	0	0	0	0	0	0	16 984 860	11 525 672	0	
2022	401 198 308	383 958 675	0	0	0	0	0	0	17 239 633	11 525 672	0	
2023	416 815 251	399 317 023	0	0	0	0	0	0	17 498 228	11 525 672	0	
2024	433 049 773	415 289 703	0	0	0	0	0	0	17 760 070	11 525 672	0	
2025	449 928 404	431 901 292	0	0	0	0	0	0	18 027 112	11 525 672	0	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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 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			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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	331 754 634	278 863 979	0	0	0	2 705 000	2 705 000	9 000	0	52 890 655	
Wykonanie 2015 r.	317 988 997,58	266 100 836,69				2 701 514,20	2 701 514,20	8 841,21		51 888 160,89	
2016	362 911 169	297 933 733	0	0	0	3 050 000	3 000 000	0	0	64 977 436	
2017	329 749 563	304 526 919	0	0	0	3 210 000	3 200 000	0	0	25 222 644	
2018	334 293 308	310 921 984	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	23 371 324	
2019	343 089 331	318 695 034	0	0	x	2 550 000	2 550 000	0	0	24 394 297	
2020	356 990 144	326 662 410	0	0	x	2 050 000	2 050 000	0	0	30 327 734	
2021	371 610 806	334 828 970	0	0	x	1 530 000	1 530 000	0	0	36 781 836	
2022	386 633 220	343 199 694	0	0	x	1 020 000	1 020 000	0	0	43 433 526	
2023	402 314 718	351 779 686	0	0	x	505 000	505 000	0	0	50 535 032	
2024	431 049 773	360 574 179	0	0	x	215 000	215 000	0	0	70 475 594	
2025	444 837 404	369 588 533	0	0	x	89 000	89 000	0	0	75 248 871	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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]								
2015	-3 045 980	33 156 652	0	0	22 056 665	3 045 980	2 488 052	0	8 611 935	0
Wykonanie 2015 r.	12 405 185,48	33 165 184,15			22 069 557,35		2 483 691,80		8 611 935,00	
2016	-39 725 912	48 960 000	0	0	0	0	27 600 000	27 600 000	21 360 000	12 125 912
2017	2 143 088	7 091 000	0	0	0	0	7 091 000	0	0	0
2018	10 159 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	14 735 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	14 735 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	14 565 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	14 565 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	14 500 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	5 091 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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]				
2015	30 110 672	8 750 672	0	0	0	0	21 360 000
Wykonanie 2015 r.	30 110 672,00	8 750 672,00					21 360 000,00
2016	9 234 088	9 234 088	0	0	0	0	0
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	14 735 088	14 735 088	0	0	0	0	0
2020	14 735 088	14 735 088	0	0	0	0	0
2021	14 565 088	14 565 088	0	0	0	0	0
2022	14 565 088	14 565 088	0	0	0	0	0
2023	14 500 533	14 500 533	0	0	0	0	0
2024	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
2025	5 091 000	5 091 000	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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])
2015	74 128 149	0	35 232 388	57 289 053
Wykonanie 2015 r.	74 123 788,61		49 640 574,29	71 710 131,64
2016	92 494 061	0	6 685 152	6 685 152
2017	90 350 973	0	11 362 864	11 362 864
2018	80 191 885	0	17 287 501	17 287 501
2019	65 456 797	0	22 642 830	22 642 830
2020	50 721 709	0	28 328 969	28 328 969
2021	36 156 621	0	34 362 064	34 362 064
2022	21 591 533	0	40 758 981	40 758 981
2023	7 091 000	0	47 537 337	47 537 337
2024	5 091 000	0	54 715 524	54 715 524
2025	0	0	62 312 759	62 312 759

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.1.) - [2.1.3.1.] - [2.1.3.2)] + [(5.1.) - [5.1.1)]}{[(1.) - [5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.) + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1.) + (5.1.2)]}{[(1.) - [5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.) - [(2.1.) - [2.1.2.) - [15.2.)]]}{[(1.) - [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,49%	3,48%	0	3,48%	13,45%	12,35%	14,94%	TAK	TAK
2016	3,79%	3,79%	0	3,79%	6,50%	10,74%	13,33%	TAK	TAK
2017	3,75%	3,75%	0	3,75%	6,90%	8,45%	11,04%	TAK	TAK
2018	3,82%	3,82%	0	3,82%	8,36%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2019	4,83%	4,83%	0	4,83%	9,55%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2020	4,52%	4,52%	0	4,52%	10,72%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	4,17%	4,17%	0	4,17%	11,88%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2022	3,88%	3,88%	0	3,88%	13,03%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0	3,60%	14,17%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2024	0,51%	0,51%	0	0,51%	15,30%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2025	1,15%	1,15%	0	1,15%	16,41%	14,17%	14,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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]					
2015	0	0	107 295 718	21 495 719	55 057 873	19 524 383	35 533 490	33 430 226	18 098 359	1 352 070
Wykonanie 2015 r.			104 457 191,05	20 899 382,81	53 344 850,31	18 394 143,53	34 950 706,78	32 953 844,78	17 611 573,99	1 322 742,12
2016	0	0	108 600 000	23 300 000	77 302 074	17 161 215	60 140 859	60 140 859	0	0
2017	2 143 088	2 143 088	111 000 000	23 832 000	40 844 815	15 622 315	25 222 500	25 222 500	0	0
2018	10 159 088	9 989 088	113 400 000	24 333 000	18 211 810	11 961 810	6 250 000	6 250 000	0	0
2019	14 735 088	14 565 088	116 200 000	0	2 610 000	60 000	2 550 000	2 550 000	0	0
2020	14 735 088	14 565 088	119 000 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
2021	14 565 088	14 565 088	122 000 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
2022	14 565 088	14 565 088	125 000 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
2023	14 500 533	14 500 533	128 200 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
2024	2 000 000	2 000 000	131 500 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
2025	5 091 000	5 091 000	134 700 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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			Wydanki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	446 020	424 855	424 855	0	0	0	282 127	248 801	239 629
Wykonanie 2015 r.	266 969,75	244 128,47	244 128,47				248 700,11	227 385,00	227 385,00
2016	47 765	46 145	0	0	0	0	80 900	78 080	0
2017	10 800	9 180	0	0	0	0	12 000	9 180	0
2018	10 800	9 180	0	0	0	0	12 000	9 180	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	180 120	114 623	114 623	98 823	96 005	68 703	65 885	1 638 052	1 638 052
Wykonanie 2015 r.	139 754,93	80 318,37	80 318,37	80 751,67	80 751,67	50 638,94	50 638,94	1 638 051,80	1 638 051,80
2016	0	0	0	2 820	0	2 820	0	0	0
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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									
2015	1 638 052	1 638 052	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015 r.	1 638 051,80	1 638 051,80							
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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							
2015	8 750 672	0	0	0	0	0	450 000
Wykonanie 2015 r.	8 750 672,00						450 000,00
2016	9 229 728	0	0	0	0	0	0
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Piaseczno na lata 2015-2025

Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				260 325 153	55 057 873	53 344 850,31	77 302 074	40 844 815	18 211 810	2 610 000
1.a	- wydatki bieżące				94 249 180	19 524 383	18 394 143,53	17 161 215	15 622 315	11 961 810	60 000
1.b	- wydatki majątkowe				166 075 973	35 533 490	34 950 706,78	60 140 859	25 222 500	6 250 000	2 550 000
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:				600 475	356 763	289 640,29	80 900	12 000	12 000	0
1.1.1	- wydatki bieżące				400 692	176 643	149 885,36	80 900	12 000	12 000	0
1.1.1.1	Plany gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piaseczno - Zaktualizowanie opracowań dot. gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie aktualnej bazy danych, zinwentaryzowanie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii.	UMiG Piaseczno	2014	2015	49 800	42 330	27 675,00	0	0	0	0
1.1.1.2	Program Erasmus plus - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.	UMiG Piaseczno	2014	2016	188 965	103 333	93 957,13	68900	0	0	0
1.1.1.3	Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM - Wzmocnienie powiązań funkcjonalnych Obszaru Metropolitalnego Warszawy, wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnegowchodzącymi w skład OMW, wspólne zaprogramowanie wizji i celów rozwoju OMW...	UMiG Piaseczno	2013	2015	19 500	4 500	2 990,11	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	129 559 509,17
60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	41 941 991,00
0	0	0	0	0	0	87 617 518,17
0	0	0	0	0	0	92 690,00

0	0	0	0	0	0	90 320,00
0	0	0	0	0	0	42 330,00

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
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	11 990	11 987,93	12 000	12 000	12 000	0
1.1.1.5	Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami w gminach UPPLANDS-VASBY i PIASECZNO - Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami	UMiG Piaseczno	2014	2015	69 927	1 457	1 447,92	0	0	0	0
1.1.1.6	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych	UMiG Piaseczno	2014	2015	24 510	13 033	11 827,27	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				199 783	180 120	139 754,93	0	0	0	0
1.1.2.1	Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitarnego Warszawy - PROM - Wzmocnienie powiązań funkcjonalnych Obszaru Metropolitarnego Warszawy, wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład OMW, wspólne zaprogramowanie wizji i celów rozwoju OMW...	UMiG Piaseczno	2013	2015	150 000	150 000	109 642,20	0	0	0	0
1.1.2.2	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowiec., przez budowanie społeczeństwa informacyjn. i gospod. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrow. baz wiedzy o Mazowszu (SZ) - Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury Bazy Danych Topograficznych, opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej ułatwiających racjonalne zarządzanie przestrzenią, aktywizacja obywateli i przedsiębiorców poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu	UMiG Piaseczno	2012	2015	23 038	11 430	11 429,67	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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	26745	18 690	18 683,06	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
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				259 724 678	54 701 110	53 055 210,02	77 221 174	40 832 815	18 199 810	2 610 000
1.3.1	- wydatki bieżące				93 848 488	19 347 740	18 244 258,17	17 080 315	15 610 315	11 949 810	60 000
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg (IT) - Poprawa jakości dróg gminnych	UMiG Piaseczno	2012	2017	8 083 139	1 983 139	1 981 898,22	1 400 000	1 400 000	0	0
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"	UMiG Piaseczno	2013	2016	6 032 100	332 100	331 216,57	400 000	0	0	0
1.3.1.3	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	0	0,00	560 000	560 000	0	0
1.3.1.4	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	150 000	0
1.3.1.5	Dzierżawa działek w Józefosławiu ul. Cyraneczki 252 m2 (GGG) - Urządzenie terenu zieleni publicznej	UMiG Piaseczno	2015	2018	1 850	260	119,63	615	615	360	0
1.3.1.6	Dzierżawa działki w Józefosławiu pod parking przy szkole (GGG) - Zapewnienie bezpieczeństwa	UMiG Piaseczno	2015	2017	52 800	8 800	8 800,00	26 400	17 600	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.1.7	Dzierżawa działki w Józefosławiu ul. Cyraneczki (GGG) - Urządzenie terenu zieleni publicznej	UMiG Piaseczno	2015	2018	42 000	6 000	3 699,93	12 000	12 000	12 000	0
1.3.1.8	Dzierżawa działki w Józefosławiu ul. Słoneczny Sad (GGG) - Urządzenie terenu zieleni publicznej	UMiG Piaseczno	2015	2018	84 000	12 000	0,00	24 000	24 000	24 000	0
1.3.1.9	Dzierżawa działki w Piasecznie ul. Dworcowa - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	UMiG Piaseczno	2015	2018	65 000	0	0,00	30 000	30 000	5 000	0
1.3.1.10	Dzierżawa działki w Runowie (GGG) - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	UMiG Piaseczno	2015	2017	8 250	1 050	0,00	3 600	3 600	0	0
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu pod zatokę autobusową (GGG) - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły (autobus szkolny)	UMiG Piaseczno	2012	2015	7 800	2 700	2 700,00	0	0	0	0
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu w Józefosławiu ul. Cyraneczki i Julianowska - Urządzenie terenu zieleni publicznej	UMiG Piaseczno	2015	2018	5 535	375	0,00	1 845	1 845	1 470	0
1.3.1.13	Dzierżawa gruntu w Józefosławiu ul. Cyraneczki i Wilanowska - Urządzenie terenu zieleni publicznej	UMiG Piaseczno	2015	2018	3 690	250	239,26	1 230	1 230	980	0
1.3.1.14	Dzierżawa światłowodów (SM) - Monitoring, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	UMiG Piaseczno	2014	2016	21 100	12 600	11 199,88	3 200	0	0	0
1.3.1.15	Dzierżawa terenu w Józefosławiu Politechnika (GGG) - Urządzenie terenu zieleni publicznej	UMiG Piaseczno	2013	2029	900 000	60 000	60 000,00	60 000	60 000	60 000	60 000
1.3.1.16	Konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej (IT) - Prawidłowe utrzymanie w sprawności technicznej oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej	UMiG Piaseczno	2011	2016	2 262 000	400 000	336 007,97	400 000	0	0	0
1.3.1.17	Konserwacja rowów odwodnieniowych (IT) - eksploatacja studzienek, kanałów, wpustów ulicznych - Prawidłowe utrzymanie w eksploatacji urządzeń wodnych.	UMiG Piaseczno	2012	2017	3 390 000	520 000	519 999,31	530 000	540 000	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.1.1 8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno (GO) - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2013	2018	54 944 335	10 313 641	10 106 308,27	10 756 000	10 756 000	10 756 000	0
1.3.1.1 9	Odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę gminną w Baszkówce (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	272 280	222 280	222 280,00	0	0	0	0
1.3.1.2 0	Odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę gminną w Jazgarzewie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	346 132	200 000	200 000,00	0	0	0	0
1.3.1.2 1	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne w Jastrzębiu (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	137 340	68 670	68 670,00	0	0	0	0
1.3.1.2 2	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	31 920	31 920,00	0	0	0	0
1.3.1.2 3	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	133 500	133 500,00	0	0	0	0
1.3.1.2 4	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi publiczne w Złotoktosie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej	UMiG Piaseczno	2014	2015	196 860	98 430	98 430,00	0	0	0	0
1.3.1.2 5	Opłata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2018	225 000	45 000	14 815,12	45 000	45 000	45 000	0
1.3.1.2 6	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	0	0,00	180 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.1.2 7	Profilowanie dróg nieutwardzonych (IT) - Poprawa jakości dróg gminnych.	UMiG Piaseczno	2015	2017	2 100 000	900 000	896 338,33	600 000	600 000	0	0
1.3.1.2 8	Promocja Gminy Piaseczno w związku z realizacją i dystrybucją filmu "Baraż" (BPI) - Promocja gminy.	UMiG Piaseczno	2015	2016	5 000	4 000	4 000,00	1 000	0	0	0
1.3.1.2 9	Świadczenia zdrowotne dla OSP (ZK) - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP, biorących udział w działaniach ratowniczych	UMiG Piaseczno	2015	2016	50 000	25 000	16 565,95	25 000	0	0	0
1.3.1.3 0	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2016	4 660 000	2 200 000	1 741 724,74	360 000	0	0	0
1.3.1.3 1	Transport w świetlicach. (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	UMiG Piaseczno	2014	2015	30 000	30 000	24 260,44	0	0	0	0
1.3.1.3 2	Udostępnienie bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2015	200 000	64 000	63 501,01	0	0	0	0
1.3.1.3 3	Ul. Warszawska 33 - prace remontowe - projekt - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	35 600	3 600	3 554,70	32 000	0	0	0
1.3.1.3 4	Umowa dzierżawy gruntu zabud. urządz. infrastr. techn. (GGG) - Zapewnienie zbiorowego zapotrzebowania mieszkańców w ciepło	UMiG Piaseczno	2007	2017	120 837	13 425	13 425,00	13 425	13 425	0	0
1.3.1.3 5	Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawierania umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2014	2018	280 000,00	100 000,00	16 104,92	100 000	30 000	50 000	0
1.3.1.3 6	Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie Gm. Piaseczno (IT) - Eliminowanie zagrożeń związanych z wystąpieniem ewentualnych podtopień na terenie miasta i gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2012	2017	3 080 000	520 000	406 987,92	520 000	520 000	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.1.3 7	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach (SS) - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2014	2015	860 000	645 000	630 500,00	0	0	0	0
1.3.1.3 8	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach. - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1 - 3 roku życia.	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 535 000	0	0,00	845 000	845 000	845 000	0
1.3.1.3 9	Zakup usług internetowych (ZDB) - Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000	40 000	25 707,00	0	0	0	0
1.3.1.4 0	Zimowisko 2015 r. (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	UMiG Piaseczno	2014	2015	200 000	200 000	119 784,00	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				165 876 190	35 353 370	34 810 951,85	60 140 859	25 222 500	6 250 000	2 550 000
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja budynku A2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	4 003 000	3 000	2 952,00	3 127 000	873 000	0	0
1.3.2.2	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym - Poprawa infrastruktury	PIASECZNO	2015	2017	1 606 300	6 300	6 300,00	600 000	1 000 000	0	0
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	18 700	18 696,00	10 000	0	0	0
1.3.2.4	Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Piasecznie - Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów	UMiG Piaseczno	2009	2016	3 738 293	1 142 548	1 142 547,91	1 500 000	0	0	0
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	0	0,00	1 510 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.6	Budowa oświetlenia placu zabaw i boiska przy ul. Sowiej i ul. Kormoranów w miejscowości Bobrowiec - etap I - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2015	73 745	57 786	57 785,67	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w miejscowości Nowinki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2015	56 388	49 500	48 928,87	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Polna w miejscowości Henryków Uroczę - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	66 087	57 600	57 042,05	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ul. Świerszcza w miejscowości Jastrzębie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	33 396	27 000	26 642,10	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo-socjalnego przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania. Projekt zadaszenia bowla. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2015	3 048 000	64 125	54 987,55	0	0	0	0
1.3.2.11	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepłny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	56 000	51 000	50 909,70	0	0	0	0
1.3.2.12	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń	UMiG Piaseczno	2015	2016	587 000	18 000	17 712,00	569 000	0	0	0
1.3.2.13	Budynek ul. Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych	UMiG Piaseczno	2015	2016	230 000	41 000	40 897,50	189 000	0	0	0
1.3.2.14	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - modernizacja łazienek - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	150 000	15 000	13 284,00	135 000	0	0	0
1.3.2.15	Gimnazjum nr 2 - rekonstrukcja pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z salami dydaktycznymi poprzez likwidację spękań i wzmocnienie konstrukcji - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	800 000	703 600	703 560,00	96 400	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.1 6	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt	UMiG Piaseczno	2014	2016	215 760	21 000	20 571,75	140 000	0	0	0
1.3.2.1 7	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	0	250 000
1.3.2.1 8	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd.do węzła Antoninów	UMiG Piaseczno	2012	2016	671 713	88 000	87 945,00	358 000	0	0	0
1.3.2.1 9	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska	UMiG Piaseczno	2011	2017	27 290 000	197 571	197 390,32	20 221 000	6 697 000	0	0
1.3.2.2 0	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	171 000	71 000	70 110,00	100 000	0	0	0
1.3.2.2 1	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa	UMiG Piaseczno	2012	2016	1 479 992	28 000	26 519,60	1 377 160	0	0	0
1.3.2.2 2	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 (IT) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	153 689	26 689	24 138,75	127 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.2 3	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	339 701	9 000	8 561,00	320 000	0	0	0
1.3.2.2 4	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	469 001	257 132	257 131,50	0	0	0	0
1.3.2.2 5	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie ul. Główna w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa	UMiG Piaseczno	2012	2018	8 218 370	206 370	206 369,46	500 000	3 760 000	3 500 000	0
1.3.2.2 6	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	120 712	80 780	79 750,12	22 820	0	0	0
1.3.2.2 7	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa	UMiG Piaseczno	2013	2016	312 600	40 000	35 703,00	260 000	0	0	0
1.3.2.2 8	OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	1 214 000	982 000	981 858,85	0	0	0	0
1.3.2.2 9	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu	UMiG Piaseczno	2012	2015	2 183 500	1 262 500	1 262 243,44	0	0	0	0
1.3.2.3 0	Oświetlenia ul. Lirycznej i ul. Dzikiej Mięty w Robercinie	UMiG Piaseczno	2014	2015	59 025	59 025	59 024,29	0	0	0	0
1.3.2.3 1	Oświetlenie przedszkola i żłobka w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	19 680	19 680	19 680,00	0	0	0	0
1.3.2.3 2	Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	6 027	6 027	6 027,00	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	296 897,00

0	0	0	0	0	0	0,50
---	---	---	---	---	---	------

0	0	0	0	0	0	7 741 772,00
---	---	---	---	---	---	--------------

0	0	0	0	0	0	22 989,00
---	---	---	---	---	---	-----------

0	0	0	0	0	0	260 730,00
---	---	---	---	---	---	------------

0	0	0	0	0	0	141,14
---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	256,56
---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.3 3	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie	UMiG Piaseczno	2014	2015	7 872	7 872	7 872,00	0	0	0	0
1.3.2.3 4	Oświetlenie ul. Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów i Przyjemna w Baszkówce (projekt + budowa)	UMiG Piaseczno	2014	2015	176 933	161 681	161 646,54	0	0	0	0
1.3.2.3 5	Pływalnia - modernizacja wentylacji, wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej (INW) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	1 109 000	194 400	190 280,19	914 600	0	0	0
1.3.2.3 6	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa	UMiG Piaseczno	2011	2015	2 651 654	265 166	265 165,43	0	0	0	0
1.3.2.3 7	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	640 317	360 000	339 849,00	273 306	0	0	0
1.3.2.3 8	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	98 000	74 000	73 800,00	24 000	0	0	0
1.3.2.3 9	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	84 556	54 081	54 080,94	20 420	0	0	0
1.3.2.4 0	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewicza w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2015	76 166	0	0,00	0	0	0	0
1.3.2.4 1	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2015	2017	2 015 000	15 000	14 950,65	1 000 000	1 000 000	0	0
1.3.2.4 2	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok.900 m oraz budową zbiornika retencyjnego (IT)	UMiG Piaseczno	2012	2016	4 146 600	94 500	94 464,00	4 031 436	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.4 3	Projekt i realizacja wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 11 (obiekt mieszkalny z częścią przedszkolną)	UMiG Piaseczno	2014	2015	568 400	526 300	526 294,69	0	0	0	0
1.3.2.4 4	Projekt odwodnienia ul. Pięknej, ul. Polnej w Zalesiu Dolnym i Jeziorki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	15 355	5 355	5 100,00	10 000	0	0	0
1.3.2.4 5	Projekt odwodnienia zlewni Beniowskiego Gołków Letnisko	UMiG Piaseczno	2014	2015	21 675	12 000	11 825,00	0	0	0	0
1.3.2.4 6	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2012	2018	2 298 093	0	0,00	200 000	1 032 500	1 000 000	0
1.3.2.4 7	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 dł ok 180m+budawa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2016	8 499 999	76 200	66 174,00	8 137 497	0	0	0
1.3.2.4 8	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin	UMiG Piaseczno	2014	2015	52 920	52 920	52 890,00	0	0	0	0
1.3.2.4 9	Projekt ścieżek rowerowych w ramach ZIT	UMiG Piaseczno	2015	2016	100 000	50 000	0,00	50 000	0	0	0
1.3.2.5 0	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	1 976 000	11 000	10 824,00	1 965 000	0	0	0
1.3.2.5 1	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) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	173 572	111 400	111 340,00	42 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.5 2	Przedszkole Nr 1, ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi	UMiG Piaseczno	2015	2016	527 000	43 000	42 996,00	484 000	0	0	0
1.3.2.5 3	Przedszkole Nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów	UMiG Piaseczno	2015	2016	292 000	34 600	33 622,05	257 400	0	0	0
1.3.2.5 4	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	2016	147 400	0	0,00	147 400	0	0	0
1.3.2.5 5	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	318 000	136 500	132 982,50	181 500	0	0	0
1.3.2.5 6	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	UMiG Piaseczno	2015	2016	500 000	41 920	41 918,40	458 080	0	0	0
1.3.2.5 7	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2011	2015	3 517 000	2 289 000	2 150 206,87	0	0	0	0
1.3.2.5 8	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa)	UMiG Piaseczno	2010	2015	17 135 500	8 709 500	8 704 484,31	0	0	0	0
1.3.2.5 9	Stadion Miejski w Piasecznie. Budowa bieżni lekkoatletycznej. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	2 485 673	1 347 426	1 347 425,03	0	0	0	0
1.3.2.6 0	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	UMiG Piaseczno	2009	2016	18 687 420	6 127 420	6 118 051,97	335 000	0	0	0

przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia
Zespołu Szkół Publicznych... - Poprawa
infrastruktury

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	484 060,00
0	0	0	0	0	0	253 009,00
0	0	0	0	0	0	147 400,00
0	0	0	0	0	0	181 635,00
0	0	0	0	0	0	458 080,00
0	0	0	0	0	0	130,64
0	0	0	0	0	0	464,69
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	539 941,54
---	---	---	---	---	---	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.6 1	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	13 350 000	320 952	320 117,15	7 055 000	5 850 000	0	0
1.3.2.6 2	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	888 000	376 000	374 638,03	512 000	0	0	0
1.3.2.6 3	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul. Granitowej oraz projekt ul. Energetycznej od ul. Geodetów do Rubinowej.	UMiG Piaseczno	2014	2018	7 380 000	135 000	135 000,00	1 665 000	5 010 000	550 000	0
1.3.2.6 4	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgieł dł. 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	UMiG Piaseczno	2013	2015	63 283	47 600	47 047,50	0	0	0	0
1.3.2.6 5	Ul. Julianowska- projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragmentu ul. Kombatantów o dł. ok. 100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską - realizacja etapowa -	UMiG Piaseczno	2009	2015	4 909 609	2 228 000	1 981 324,79	0	0	0	0
1.3.2.6 6	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej - dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt	UMiG Piaseczno	2013	2016	108 696	70 000	69 790,00	20 000	0	0	0

0	0	0	0	0	0	9 730,00
---	---	---	---	---	---	----------

0	0	0	0	0	0	18 450,00
---	---	---	---	---	---	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.6 8	Ul. Okrzei w dł. ok. 300 m i fragmenut ul. Iwaskiewiczza - dł. 75 m -opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem	UMiG Piaseczno	2012	2015	92 055	24 700	24 219,00	0	0	0	0
1.3.2.6 9	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	398 000	0	0,00	38 800	0	0	0
1.3.2.7 0	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Sarmackiej i Borkowej w miejscowości Głusków (dz. nr ew. 243/2 i 243/33) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	53 195	45 200	45 199,72	0	0	0	0
1.3.2.7 1	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	3 740 000,00	30 000,00	11 370,00	200 000	0	1 200 000	2 300 000
1.3.2.7 2	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	70 000	30 000	29 889,00	40 000	0	0	0
1.3.2.7 3	Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów, ul. 3 Maja ZalesDolne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	40 000	4 500	0,00	35 500	0	0	0
1.3.2.7 4	Wykup działki drogowej w Głuskowie - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i	UMiG Piaseczno	2015	2016	139 620	93 080	93 080,00	46 540	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	70 275,70
---	---	---	---	---	---	-----------