

Uchwała Nr 681/XXV/2016

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 28.09.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 436/XVI/2015 z dnia 30.12.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 436/XVI/2015 z dnia 30.12.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.

2. Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF” stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Obłoz

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 681/XXV/2016
z dnia 2016-09-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 390 402 014,00 | 367 778 386,00 | 148 901 749,00 | 5 000 000,00 | 70 015 440,00 | 40 300 000,00 | 69 837 175,00 | 59 176 694,00 | 22 623 628,00 | 19 785 872,00 | 26 900,00 | |
| 2017 | 335 040 729,00 | 323 040 729,00 | 150 650 000,00 | 5 200 000,00 | 72 730 000,00 | 41 870 000,00 | 65 760 000,00 | 15 960 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 344 962 358,00 | 335 962 358,00 | 156 700 000,00 | 5 400 000,00 | 75 640 000,00 | 43 550 000,00 | 68 390 000,00 | 16 583 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 358 064 890,00 | 349 064 890,00 | 162 800 000,00 | 5 600 000,00 | 78 600 000,00 | 45 250 000,00 | 71 000 000,00 | 17 230 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 370 855 028,00 | 362 329 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 525 672,00 | 8 525 672,00 | 0,00 | |
| 2021 | 384 261 214,00 | 375 735 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 525 672,00 | 8 525 672,00 | 0,00 | |
| 2022 | 397 411 958,00 | 388 886 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 525 672,00 | 8 525 672,00 | 0,00 | |
| 2023 | 412 585 586,00 | 401 719 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 866 053,00 | 10 866 053,00 | 0,00 | |
| 2024 | 414 172 839,00 | 414 172 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 426 598 024,00 | 426 598 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 439 395 964,00 | 439 395 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 452 577 843,00 | 452 577 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 466 155 179,00 | 466 155 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|---|--|--|---|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | |
| 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 | 415 706 575,00 | 349 443 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 000,00 | 3 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 262 871,00 |
| 2017 | 368 014 459,00 | 306 156 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 857 478,00 |
| 2018 | 344 803 270,00 | 313 708 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 094 865,00 |
| 2019 | 344 630 802,00 | 321 551 115,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 079 687,00 |
| 2020 | 357 420 940,00 | 329 589 893,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 831 047,00 |
| 2021 | 370 997 126,00 | 337 829 640,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 167 486,00 |
| 2022 | 384 147 870,00 | 346 275 381,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 872 489,00 |
| 2023 | 396 981 053,00 | 354 932 266,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 048 787,00 |
| 2024 | 409 672 839,00 | 363 805 573,00 | 0,00 | 0,00 | x | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 867 266,00 |
| 2025 | 422 098 024,00 | 372 900 712,00 | 0,00 | 0,00 | x | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 197 312,00 |
| 2026 | 433 895 964,00 | 382 223 230,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 672 734,00 |
| 2027 | 447 077 843,00 | 391 778 810,00 | 0,00 | 0,00 | x | 307 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 299 033,00 |
| 2028 | 459 713 627,00 | 401 573 281,00 | 0,00 | 0,00 | x | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 140 346,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 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 | -25 304 561,00 | 36 800 555,00 | 0,00 | 0,00 | 36 800 555,00 | 25 304 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -32 973 730,00 | 42 207 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 941 552,00 | 32 973 730,00 | 2 266 266,00 | 0,00 |
| 2018 | 159 088,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 13 434 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 13 434 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13 264 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 13 264 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 604 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 441 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 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 ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| 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 | 11 495 994,00 | 9 229 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 266 266,00 |
| 2017 | 9 234 088,00 | 9 234 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10 159 088,00 | 10 159 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 13 434 088,00 | 13 434 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 13 434 088,00 | 13 434 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13 264 088,00 | 13 264 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 13 264 088,00 | 13 264 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 604 533,00 | 15 604 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 441 552,00 | 6 441 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.2]) |
| 2016 | 64 894 061,00 | 0,00 | 18 334 682,00 | 55 135 237,00 |
| 2017 | 95 601 525,00 | 0,00 | 16 883 748,00 | 16 883 748,00 |
| 2018 | 95 442 437,00 | 0,00 | 22 253 953,00 | 22 253 953,00 |
| 2019 | 82 008 349,00 | 0,00 | 27 513 775,00 | 27 513 775,00 |
| 2020 | 68 574 261,00 | 0,00 | 32 739 463,00 | 32 739 463,00 |
| 2021 | 55 310 173,00 | 0,00 | 37 905 902,00 | 37 905 902,00 |
| 2022 | 42 046 085,00 | 0,00 | 42 610 905,00 | 42 610 905,00 |
| 2023 | 26 441 552,00 | 0,00 | 46 787 267,00 | 46 787 267,00 |
| 2024 | 21 941 552,00 | 0,00 | 50 367 266,00 | 50 367 266,00 |
| 2025 | 17 441 552,00 | 0,00 | 53 697 312,00 | 53 697 312,00 |
| 2026 | 11 941 552,00 | 0,00 | 57 172 734,00 | 57 172 734,00 |
| 2027 | 6 441 552,00 | 0,00 | 60 799 033,00 | 60 799 033,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 64 581 898,00 | 64 581 898,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | 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 ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}}$ | | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}}$ | $\frac{([(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1] - (2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{[1] - [15.1.1]}}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 0,10 | 11,62% | 14,77% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,76% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 0,09 | 10,42% | 13,57% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 0,09 | 8,90% | 12,05% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,61% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 0,10 | 9,15% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 0,11 | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 0,12 | 10,13% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,76% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 0,13 | 11,14% | 11,14% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 0,14 | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,29% | 1,29% | 0,00 | 1,29% | 0,12 | 12,97% | 12,97% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,21% | 1,21% | 0,00 | 1,21% | 0,13 | 13,00% | 13,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,37% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 0,13 | 12,91% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,28% | 1,28% | 0,00 | 1,28% | 0,13 | 12,59% | 12,59% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,41% | 1,41% | 0,00 | 1,41% | 0,14 | 13,01% | 13,01% | 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 ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 115 144 136,00 | 24 479 141,00 | 45 833 270,00 | 5 842 295,00 | 39 990 975,00 | 36 490 142,00 | 27 423 350,00 | 2 349 275,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 116 109 000,00 | 24 220 000,00 | 67 436 693,00 | 5 579 215,00 | 61 857 478,00 | 59 957 478,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 159 088,00 | 159 088,00 | 119 012 000,00 | 24 826 000,00 | 35 418 625,00 | 4 341 465,00 | 31 077 160,00 | 31 077 160,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 13 434 088,00 | 13 434 088,00 | 122 000 000,00 | 25 450 000,00 | 13 790 000,00 | 0,00 | 13 790 000,00 | 13 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 13 434 088,00 | 13 434 088,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 13 264 088,00 | 13 264 088,00 | 128 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 13 264 088,00 | 13 264 088,00 | 131 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 15 604 533,00 | 15 604 533,00 | 134 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 138 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 141 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 148 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 6 441 552,00 | 5 469 953,00 | 152 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 ¹⁴⁾ | | | 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 | 389 073,00 | 387 453,00 | 387 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 785,00 | 470 988,00 | 376 816,00 |
| 2017 | 10 800,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 215,00 | 352 395,00 | 91 475,00 |
| 2018 | 10 800,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 165,00 | 14 345,00 | 9 689,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 ¹⁵⁾ | 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 | 149 480,00 | 0,00 | 0,00 | 220 277,00 | 101 227,00 | 101 277,00 | 101 227,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | 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 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2016 | 9 229 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 9 234 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 159 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 934 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 934 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 764 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 764 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11 104 532,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾ | | |
|------------------|---|---|---|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Formuła | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$ | $[9.6] - [9.4]$ | $[9.6.1] - [9.4]$ |
| 2016 | | | |
| 2017 | | | |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |

* 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 681/XXV/2016
z dnia 2016-09-28

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 194 971 479,00 | 45 833 270,00 | 67 436 693,00 | 35 418 625,00 | 13 790 000,00 | 142 405 265,28 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 20 344 573,00 | 5 842 295,00 | 5 579 215,00 | 4 341 465,00 | 0,00 | 13 125 990,11 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 174 626 906,00 | 39 990 975,00 | 61 857 478,00 | 31 077 160,00 | 13 790 000,00 | 129 279 275,17 |
| 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: | | | | 852 080,00 | 347 645,00 | 355 215,00 | 17 165,00 | 0,00 | 615 125,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 852 080,00 | 347 645,00 | 355 215,00 | 17 165,00 | 0,00 | 615 125,00 |
| 1.1.1.1 | Erasmus+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej | Centrum Usług Wspólnych | 2016 | 2017 | 192 421,00 | 153 937,00 | 38 484,00 | 0,00 | 0,00 | 192 421,00 |
| 1.1.1.2 | Erasmus+ - Podnoszenie jakości pracy szkoły | Centrum Usług Wspólnych | 2016 | 2017 | 47 104,00 | 46 304,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 47 104,00 |
| 1.1.1.3 | Erasmus+ Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela – Przedszkole Nr 7 - Szerzenie edukacji dzieci | Centrum Usług Wspólnych | 2016 | 2018 | 86 529,00 | 43 009,00 | 43 011,00 | 509,00 | 0,00 | 86 529,00 |
| 1.1.1.4 | Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, atak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefostawiu - Podnoszenie kompetencji nauczycieli | Centrum Usług Wspólnych | 2016 | 2018 | 93 807,00 | 1 500,00 | 89 937,00 | 2 370,00 | 0,00 | 93 807,00 |
| 1.1.1.5 | Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8 - Szerzenie edukacji dzieci | Centrum Usług Wspólnych | 2016 | 2018 | 102 542,00 | 7 500,00 | 93 761,00 | 1 281,00 | 0,00 | 102 542,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym - Podnoszenie kompetencji nauczycieli | Centrum Usług Wspólnych | 2016 | 2018 | 78 227,00 | 0,00 | 77 222,00 | 1 005,00 | 0,00 | 78 227,00 |
| 1.1.1.7 | Program Erasmus plus - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół. | UMiG Piaseczno | 2014 | 2016 | 203 460,00 | 83 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 495,00 |
| 1.1.1.8 | 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 | 47 990,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 194 119 399,00 | 45 485 625,00 | 67 081 478,00 | 35 401 460,00 | 13 790 000,00 | 141 790 140,28 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 19 492 493,00 | 5 494 650,00 | 5 224 000,00 | 4 324 300,00 | 0,00 | 12 510 865,11 |
| 1.3.1.1 | Dostęp do bezpłatnego internetu w Gminie Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet. | UMiG Piaseczno | 2016 | 2017 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 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 | 1 095 000,00 | 535 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 389 150,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB) - Wsparcie edukacji - Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie. | UMiG Piaseczno | 2013 | 2018 | 900 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dzierżawa światłowodów (SM) - Monitoring, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców | UMiG Piaseczno | 2014 | 2016 | 21 100,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 1.3.1.5 | Obsługa piaseczyńskiego Systemu Powiadamiania SMS - Szybka komunikacja z mieszkańcami. | UMiG Piaseczno | 2016 | 2017 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.6 | Opłata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy | UMiG Piaseczno | 2014 | 2018 | 225 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2016 | 2017 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 94 950,00 | 94 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Promocja Gminy Piaseczno w związku z realizacją i dystrybucją filmu "Baraż" (BPI) - Promocja gminy. | UMiG Piaseczno | 2015 | 2016 | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Szczepienia ochronne młodzieży - mieszkańców Gminy Piaseczno przeciwko HPV - Realizacja programów polityki zdrowotnej. | UMiG Piaseczno | 2016 | 2018 | 456 300,00 | 94 000,00 | 194 000,00 | 168 300,00 | 0,00 | 456 300,00 |
| 1.3.1.11 | Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Piaseczno z grupy wiekowej 65+ - Realizacja programów polityki zdrowotnej. | UMiG Piaseczno | 2016 | 2018 | 198 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.12 | Świadczenia zdrowotne dla OSP (ZK) - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP, biorących udział w działaniach ratowniczych | UMiG Piaseczno | 2015 | 2016 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.13 | Transport lokalny (iT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego | UMiG Piaseczno | 2014 | 2018 | 12 669 043,00 | 2 910 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 7 808 861,00 |
| 1.3.1.14 | Ul. Warszawska 33 - prace remontowe - projekt - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2016 | 35 600,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 1.3.1.15 | Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawierania umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace | UMiG Piaseczno | 2014 | 2018 | 226 000,00 | 46 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 112 358,11 |
| 1.3.1.16 | Wykonanie map do celów prawnych i zasiedzeniowych - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2017 | 703 500,00 | 603 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 672 996,00 |
| 1.3.1.17 | Zakup miejsc w prywatnych żłobkach. - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1 - 3 roku życia. | UMiG Piaseczno | 2016 | 2018 | 2 535 000,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 2 535 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 174 626 906,00 | 39 990 975,00 | 61 857 478,00 | 31 077 160,00 | 13 790 000,00 | 129 279 275,17 |
| 1.3.2.1 | Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2017 | 6 100 000,00 | 1 577 000,00 | 4 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 682,87 |
| 1.3.2.2 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2017 | 54 834,00 | 20 000,00 | 34 834,00 | 0,00 | 0,00 | 54 834,00 |
| 1.3.2.3 | Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic Jodłowa, Akacyjna, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka Zalesie Dolne. - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2017 | 1 606 300,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 28 700,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 326,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 | 3 737 393,00 | 1 505 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 210,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa fragmentu ul. Cyraneckiego na długości ok. 70 m po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Julianowską - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2016 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2017 | 2018 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budynek przy Al. Pokoju 19 - doposażenie budynku w gaz - audyt + projekt - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2017 | 56 000,00 | 36 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 1.3.2.9 | Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2017 | 206 000,00 | 16 760,00 | 143 080,00 | 0,00 | 0,00 | 145 080,00 |
| 1.3.2.10 | Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2018 | 617 712,00 | 217 712,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 573 432,00 |
| 1.3.2.11 | Budynek ul. Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2016 | 211 507,00 | 170 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 1.3.2.12 | Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - modernizacja łazienek - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2016 | 444 000,00 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 820,76 |
| 1.3.2.13 | Gimnazjum nr 2 - rekonstrukcja pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z salami dydaktycznymi i korytarzami poprzez likwidację spękań i wzmocnienie konstrukcji - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2016 | 792 250,00 | 88 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |
| 1.3.2.14 | Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt + budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2017 | 1 094 760,00 | 140 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 978 284,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2018 | 2019 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 12 541 658,00 | 278 000,00 | 2 080 000,00 | 2 800 000,00 | 7 200 000,00 | 12 019 020,00 |
| 1.3.2.17 | 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 | 1 221 000,00 | 22 177 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 37 804 123,04 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieśniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2017 | 1 500 000,00 | 118 449,00 | 1 381 551,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 855,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja placówki Straży Miejskiej - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2017 | 279 500,00 | 0,00 | 279 500,00 | 0,00 | 0,00 | 279 500,00 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki. Modernizacja zakoli na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2016 | 1 145 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - prace projektowe - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2017 | 50 000,00 | 9 840,00 | 40 160,00 | 0,00 | 0,00 | 40 160,00 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2017 | 268 200,00 | 62 878,00 | 134 322,00 | 0,00 | 0,00 | 134 322,40 |
| 1.3.2.23 | 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 wi | UMiG Piaseczno | 2012 | 2018 | 1 479 992,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 160,00 | 0,00 | 1 377 160,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.24 | 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 | 1 773 689,00 | 127 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 120 000,00 | 1 620 340,00 |
| 1.3.2.25 | 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 | 19 262,00 | 8 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 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 | 8 136 369,00 | 2 015 336,00 | 2 760 000,00 | 2 000 000,00 | 1 240 000,00 | 7 979 299,00 |
| 1.3.2.27 | Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2018 | 1 870 712,00 | 22 820,00 | 100 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 750 003,00 |
| 1.3.2.28 | OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2013 | 2016 | 508 600,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 828,95 |
| 1.3.2.29 | Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2016 | 76 027,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.30 | Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2016 | 77 872,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.31 | Pływalnia - modernizacja wentylacji, wykonanie nowej instalacji wentylacji (INW) - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2016 | 1 111 800,00 | 917 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 1.3.2.32 | Pokrycie kosztów wykonania projektu modernizacji stawu usytuowanego w Parku Miejskim przy ul. Chyliczkowskiej w 2017 r. - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.33 | <i>Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowanie układu drogowego łącznika przy budynku Puławska 32c w Piasecznie - Poprawa infrastruktury</i> | UMiG Piaseczno | 2014 | 2016 | 361 860,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.34 | <i>Projekt budowy oświetlenia ul. Bobrowieckiej od ul. Mazowieckiej w kierunku południowo-zachodnim w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury</i> | UMiG Piaseczno | 2015 | 2016 | 8 635,00 | 8 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | <i>Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Bobrowieckiej do Żwirowej - Poprawa infrastruktury</i> | UMiG Piaseczno | 2015 | 2016 | 22 632,00 | 22 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | <i>Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury</i> | UMiG Piaseczno | 2014 | 2019 | 1 991 800,00 | 98 516,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 380 000,00 | 1 918 000,00 |
| 1.3.2.37 | <i>Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury</i> | UMiG Piaseczno | 2014 | 2017 | 2 104 556,00 | 40 420,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 000,00 |
| 1.3.2.38 | <i>Projekt i budowa parkingu w Piasecznie Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w</i> | UMiG Piaseczno | 2015 | 2017 | 1 050 000,00 | 21 314,00 | 1 013 686,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 686,50 |
| 1.3.2.39 | <i>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)</i> | UMiG Piaseczno | 2012 | 2016 | 4 146 600,00 | 4 031 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999 456,00 |
| 1.3.2.40 | <i>Projekt odwodnienia ul. Pięknej, ul. Polnej w Zalesiu Dolnym i Jeziorki - Poprawa infrastruktury</i> | UMiG Piaseczno | 2015 | 2016 | 15 355,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.41 | <i>Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i> | UMiG Piaseczno | 2012 | 2018 | 2 198 093,00 | 100 000,00 | 1 032 500,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 132 500,00 |
| 1.3.2.42 | <i>Projekt oświetlenia ul. Gwalberta w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Borowej - Poprawa infrastruktury</i> | UMiG Piaseczno | 2015 | 2016 | 7 995,00 | 7 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.43 | Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2016 | 41 800,00 | 31 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 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 | 7 239 973,00 | 6 887 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 836 753,00 |
| 1.3.2.45 | Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2016 | 60 270,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2017 | 97 964,00 | 42 964,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 587,00 |
| 1.3.2.47 | Projekt ul. Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2017 | 130 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.48 | Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2018 | 1 677 000,00 | 87 000,00 | 90 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 677 000,00 |
| 1.3.2.49 | Projekt zadaszenia Skateparku - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2017 | 63 500,00 | 43 000,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123,00 |
| 1.3.2.50 | Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2017 | 1 976 000,00 | 100 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 1.3.2.51 | 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 | 3 673 512,00 | 129 088,00 | 2 109 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 3 509 430,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.52 | <i>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</i> | UMiG Piaseczno | 2015 | 2019 | 1 043 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 996 556,00 |
| 1.3.2.53 | <i>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</i> | UMiG Piaseczno | 2015 | 2017 | 471 648,00 | 57 048,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 591,05 |
| 1.3.2.54 | <i>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</i> | UMiG Piaseczno | 2015 | 2017 | 901 400,00 | 701 400,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 231 050,00 |
| 1.3.2.55 | <i>Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych + modernizacja istniejącego ogrodzenia - Poprawa infrastruktury</i> | UMiG Piaseczno | 2015 | 2016 | 569 900,00 | 433 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 435,65 |
| 1.3.2.56 | <i>Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | UMiG Piaseczno | 2016 | 2017 | 1 823 270,00 | 1 808 080,00 | 15 190,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 226,00 |
| 1.3.2.57 | <i>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</i> | UMiG Piaseczno | 2009 | 2016 | 18 677 070,00 | 324 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985,35 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.58 | 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 | 13 397 000,00 | 7 055 000,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 899 157,50 |
| 1.3.2.59 | 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 | 873 000,00 | 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 248,53 |
| 1.3.2.60 | Świetlica Gołków - Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji c.o. - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2016 | 232 880,00 | 182 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 1.3.2.61 | 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 | 7 252 046,00 | 486 220,00 | 6 110 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 6 537 370,00 |
| 1.3.2.62 | 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 | 1 080 283,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.63 | 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 | 118 486,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.64 | 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 | 1 610 555,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.65 | Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw. - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2014 | 2016 | 398 000,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | 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 | 3 781 370,00 | 260 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 300 000,00 | 3 760 000,00 |
| 1.3.2.67 | Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 ul. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: ul. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2016 | 2017 | 135 500,00 | 35 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 500,00 |
| 1.3.2.68 | Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno | 2015 | 2017 | 1 147 122,00 | 617 122,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727,14 |
| 1.3.2.69 | Wykup działek drogowych położonych w Antoninowie - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | UMiG Piaseczno | 2016 | 2017 | 250 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.70 | Wykup działki drogowej w Głoskowie - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej | UMiG Piaseczno | 2015 | 2016 | 139 620,00 | 46 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Wykup gruntu pod drogę w Szczakach (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej | UMiG Piaseczno | 2014 | 2016 | 702 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Wykup zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 14 m. Piaseczno - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tereny oświaty | UMiG Piaseczno | 2016 | 2017 | 1 866 155,00 | 1 200 000,00 | 666 155,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 155,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.73 | Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa. | UMiG Piaseczno | 2014 | 2016 | 2 470 919,00 | 1 319 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 |

Objaśnienia przyjętych wartości

W Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 436/XVI/2015 z dnia 30.12.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028 zmienia się Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się:

- **Zwiększa się dochody bieżące na rok 2016 o kwotę 17 791 227 zł**
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 27 000 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 727 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 4 000 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 810 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowanie dzieci o kwotę 15 769 670 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1 980 310 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 1 500 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 7 210 zł

- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2016 o kwotę 17 566 859 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 32 537 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 3 457 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 3 457 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 3 118 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 3 118 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 15 769 670 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 265 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 265 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 176 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 176 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 108 143 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 108 143 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 621 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 621 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 74 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 4 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Rezerwę ogólną o kwotę 100 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 45 170 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 45 170 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 1 980 310 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 36 040 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 6 040 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 862 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 862 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 17 600 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 5 500 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 16 100 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 20 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 46 250 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 14 250 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 48 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 5 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 183 764 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 25 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 15 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 63 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 4 790 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę o kwotę 590 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę o kwotę 590 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 104 zł
- **Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2016 o kwotę 10 311 821 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 110 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 110 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 5 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 183 764 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 94 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 56 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 48 008 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 187 458 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 036 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 45 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 9 045 265 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 47 280 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 9 142 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 12 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 10 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 1 289 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 104 zł.

W 2016 roku **Zmniejsza się Przychody** ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę **8 269 923 zł.**

Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę **987 266 zł.**

Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę **1 279 000 zł.**

W 2017 roku **zmniejsza się przychody** budżetu Gminy Ze sprzedaży papierów wartościowych o kwotę **504 633 zł.**

W 2018 roku **zwiększa się przychody** budżetu Gminy Ze sprzedaży papierów wartościowych o kwotę **9 000 000 zł.**

Wyżej wymienione zmiany wynikają z realizacji budżetu na rok 2016 oraz dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do uchwały budżetowej na rok 2016.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- Zmieniono jednostkę koordynującą z Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół na Centrum Usług Wspólnych w n/w przedsięwzięciach:
 - „Erasmus+” – Mobilność kadry edukacji szkolnej,
 - „Erasmus+” – Podnoszenie jakości pracy szkoły,

- „Erasmus+ Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela- Przedszkole Nr 7”,
- „Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki – z angielskim łatwiej – Przedszkole Nr 8”,
- „Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym”.

- Dodano przedsięwzięcia:

- „Szczepienia ochronne młodzieży – mieszkańców Gminy Piaseczno przeciwko HPV”,
- „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Piaseczno z grupy wiekowej 65+”.

Celem przedsięwzięć jest realizacja programów polityki zdrowotnej zgodnie z art.48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 581 ze zm.). Program może mieć charakter roczny albo wieloletni i dotyczyć w szczególności ważnych zjawisk epidemiologicznych, innych istotnych problemów określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach ich eliminowania bądź ograniczania, a także wdrożenia nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych.

- Dodano przedsięwzięcie „Wykup działek drogowych położonych w Antoninowie”. W związku z planowanym wykupem przez Gminę Piaseczno nieruchomości oznaczonej jako działki nr 156/11, 156/13 i 156/16 o powierzchni łącznej 4603 m² położone we wsi Antoninów Gm. Piaseczno, przeznaczone pod drogi gminne, ustalono z właścicielem w/w nieruchomości, że zapłata ceny sprzedaży nastąpi w ratach w 2016 i 2017 r. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – drogi.
- Dodano przedsięwzięcie „Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, a tak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu”. Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu zwraca się z prośbą o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno w/w projektu. Powyższy projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2018 i dofinansowany jest w 100%. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 21 466 Euro co daje kwotę 93 807 zł. W ramach projektu 8 uczestników weźmie udział w szkoleniach zagranicznych.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się przesunięcie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 34 322 zł na rok 2017.

- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa parkingu w Piasecznie” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się przesunięcie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 13 686 zł na rok 2017.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się przesunięcie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 6 551 zł na rok 2017.
- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się przesunięcie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 143 080 zł na rok 2017.
- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 2 993 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C” (było jednoroczne w budżecie 2016 r.) w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się przesunięcie środków budżetowych roku 2016 na rok 2017.
- W przedsięwzięciu „Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - modernizacja łazienek” wnioskuje się o przyznanie dodatkowych środków w roku 2016 w kwocie 36 000 zł na modernizację łazienki przy kotłowni gazowej.
- W przedsięwzięciu „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 2 036 zł.
- W przedsięwzięciu „OSP Bobrowiec- projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa” w nawiązaniu do interpelacji z dnia 31.08.2016 r. wnioskuje się o przyznanie środków w roku 2016 w kwocie 56 000 zł na realizację pozostałych prac modernizacyjnych.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja placówki Straży Miejskiej” w związku ze wstrzymaniem realizacji zadania, proponuje się zmniejszenie środków roku 2016 w kwocie 45 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska” w związku z przedłużającą się procedurą na wyłonienie Wykonawcy robót, proponuje się przesunięcie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 9 000 000 zł na rok 2018, w celu zapewnienia realnego finansowania inwestycji.

- W przedsięwzięciu „Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 11 781 zł.
- W przedsięwzięciu „Przedszkole nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 10 352 zł.
- W przedsięwzięciu „Świetlica Gołków - Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji c.o.” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 7 120 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - prace projektowe” (było jednoroczne w budżecie 2016 r.) w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się przesunięcie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 40 160 zł na rok 2017.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki. Modernizacja zakoli na Stadionie Miejskim w Piasecznie” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 1 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 2 878 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt zadaszenia Skateparku” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 4 500 zł.
- W przedsięwzięciu „Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 54 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik. Antoninów na drodze S-7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazdowych do węzła Antoninów + budowa” koszt opracowania dokumentacji okazał się niższy niż pierwotnie planowano. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę 80 000 zł i zwiększenie o tą kwotę roku 2017.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ulicy 2 KDD, ulica 2KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej

do ul. Alei Kalin o łącznej długości 900 m wraz z odwodnieniem (projekt + budowa)” koszt opracowania dokumentacji okazał się niższy niż pierwotnie planowano. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę 109 000 zł i zwiększenie o tą kwotę roku 2017.

- W przedsięwzięciu „Ul. Geodetów- przebudowa wraz z infrast. od ulicy Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświetl. i monitoring ul. Granitowej (projekt + budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do Rubinowej + budowa” przedłużające się negocjacje z Gminą Lesznów spowodowały wydłużenie terminu opracowania dokumentacji. W związku z tym nie można rozpocząć w 2016 roku robót związanych z budową ulicy Geodetów. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę 1 100 000 zł i zwiększenie o tą kwotę roku 2017.
- W przedsięwzięciu „ul. Krótka Józefosław od ul. Ogrodowej do Osiedlowej dł. 300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustwa) oraz kanałem deszczowym o dł. 320m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt)” w wyniku dużych problemów mieszkańców wystąpiła konieczność opracowania dodatkowych wariantów projektów tej ulicy oraz uzyskania zgody od Ministerstwa Infrastruktury na odstępstwa od warunków technicznych. W konsekwencji istnieje konieczność zawarcia dodatkowej umowy. Proponuje się zwiększenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę 10 000 zł.