

**Uchwała Nr 732/XXVI/2016**

**Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 26.10.2016 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 732/XXVI/2016  
z dnia 2016-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	396 622 666,00	374 291 408,00	152 901 749,00	5 000 000,00	70 510 140,00	40 300 000,00	69 837 175,00	59 985 221,00	22 331 258,00	17 704 872,00	1 715 530,00	
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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	406 405 746,00	348 744 077,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	57 661 669,00
2017	377 664 661,00	306 156 981,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	71 507 680,00
2018	344 803 270,00	313 708 405,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	31 094 865,00
2019	344 630 802,00	321 551 115,00	0,00	0,00	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	23 079 687,00
2020	357 420 940,00	329 589 893,00	0,00	0,00	x	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	27 831 047,00
2021	370 997 126,00	337 829 640,00	0,00	0,00	x	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	33 167 486,00
2022	384 147 870,00	346 275 381,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	37 872 489,00
2023	396 981 053,00	354 932 266,00	0,00	0,00	x	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	42 048 787,00
2024	409 672 839,00	363 805 573,00	0,00	0,00	x	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	45 867 266,00
2025	422 098 024,00	372 900 712,00	0,00	0,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	49 197 312,00
2026	433 895 964,00	382 223 230,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	51 672 734,00
2027	447 507 570,00	391 778 810,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	55 728 760,00
2028	465 155 179,00	401 573 281,00	0,00	0,00	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	63 581 898,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-9 783 080,00	36 800 555,00	0,00	0,00	36 800 555,00	9 783 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-42 623 932,00	51 858 020,00	0,00	0,00	17 787 747,00	17 787 747,00	34 070 273,00	24 836 185,00	0,00	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	5 070 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	27 017 475,00	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 787 747,00
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	5 070 273,00	5 070 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1]
2016	64 894 061,00	0,00	25 547 331,00	62 347 886,00
2017	89 730 246,00	0,00	16 883 748,00	34 671 495,00
2018	89 571 158,00	0,00	22 253 953,00	22 253 953,00
2019	76 137 070,00	0,00	27 513 775,00	27 513 775,00
2020	62 702 982,00	0,00	32 739 463,00	32 739 463,00
2021	49 438 894,00	0,00	37 905 902,00	37 905 902,00
2022	36 174 806,00	0,00	42 610 905,00	42 610 905,00
2023	20 570 273,00	0,00	46 787 267,00	46 787 267,00
2024	16 070 273,00	0,00	50 367 266,00	50 367 266,00
2025	11 570 273,00	0,00	53 697 312,00	53 697 312,00
2026	6 070 273,00	0,00	57 172 734,00	57 172 734,00
2027	1 000 000,00	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. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>2</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>4</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>5)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) - [2.1.2] - [15.2]))}{((1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	0,11	11,62%	14,77%	TAK	TAK
2017	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,09	10,80%	13,95%	TAK	TAK
2018	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,09	9,28%	12,43%	TAK	TAK
2019	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	0,10	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2020	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	0,11	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,12	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	0,13	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,14	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2024	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	0,12	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2025	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	0,13	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2026	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	0,13	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2027	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	0,13	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2028	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	115 264 943,00	25 006 449,00	38 193 168,00	5 230 295,00	32 962 873,00	29 478 098,00	25 834 192,00	2 349 275,00
2017	0,00	0,00	116 109 000,00	24 220 000,00	77 092 895,00	5 585 215,00	71 507 680,00	69 607 680,00	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	14 790 000,00	0,00	14 790 000,00	14 790 000,00	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	5 070 273,00	5 070 273,00	148 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	152 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	438 673,00	429 613,00	429 613,00	1 666 100,00	1 666 100,00	1 666 100,00	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 <sup>15)</sup>	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 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

\* 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 ). Automatyyczne 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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 732/XXVI/2016  
z dnia 2016-10-26

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)				197 987 543,00	38 193 168,00	77 092 895,00	35 418 625,00	14 790 000,00	132 864 116,28
1.a	- wydatki bieżące				19 738 573,00	5 230 295,00	5 585 215,00	4 341 465,00	0,00	9 988 994,11
1.b	- wydatki majątkowe				178 248 970,00	32 962 873,00	71 507 680,00	31 077 160,00	14 790 000,00	122 875 122,17
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	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				197 135 463,00	37 845 523,00	76 737 680,00	35 401 460,00	14 790 000,00	132 248 991,28
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				18 886 493,00	4 882 650,00	5 230 000,00	4 324 300,00	0,00	9 373 869,11
1.3.1.1	Dostęp do bezpłatnego internetu UMiG Piaseczno 2016 2017 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 48 000,00	UMiG Piaseczno	2016	2017	24 000,00	24 000,00	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 światowodów (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	Oплата 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 zasiadzeniowych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.1.17	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach. - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1 - 3 roku życia.	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 526 500,00	836 500,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>178 248 970,00</b>	<b>32 962 873,00</b>	<b>71 507 680,00</b>	<b>31 077 160,00</b>	<b>14 790 000,00</b>	<b>122 875 122,17</b>
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, Akacyjowa, 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. Cyraneczki na długości ok. 70 m po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Julianowską - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	87 629,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bobrowiecka, Bobrowiec na odcinku od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenie ul. Mazowieckiej od ul. Bobrowieckiej do ul. Żwirowej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja 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	144 580,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Gimnazjum nr 2 - rekonstrukcja pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z salami dydaktycznymi i korytarzami poprzez likwidację spęknięć i wzmocnienie konstrukcji - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	792 250,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	4,84

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						
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ul. Starochylickiej w Chylicach (droga 2814W) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Modernizacja urzędzeń 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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa in	UMiG Piaseczno	2015	2017	268 200,00	62 878,00	134 322,00	0,00	0,00	134 322,40

za organ stanowiący Piotr Tomasz Obłóza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.02

strona 18 z 34

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						
1.3.2.26	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2018	1 479 992,00	0,00	0,00	1 377 160,00	0,00	1 377 160,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Opracowanie projektu ciągu pieszo - rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów - od planowanej ul. Cyraneckiej do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł.ok. 560 m wraz z projektem mostu nad Kanalem Jeziorki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	19 262,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobowieckiej 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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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

za organ stanowiący Piotr Tomasz Obłóza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.02

strona 19 z 34

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						
1.3.2.34	<i>Pływalnia - modernizacja wentylacji, wykonanie nowej instalacji wentylacji (INW) - Poprawa infrastruktury</i>	UMiG Piaseczno	2015	2016	1 111 800,00	917 400,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.3.2.35	<i>Pokrycie kosztów wykonania projektu modernizacji stawu usytuowanego w Parku Miejskim przy ul. Chyliczkowskiej w 2017 r. - Poprawa infrastruktury</i>	UMiG Piaseczno	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	<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	359 860,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	154,00
1.3.2.37	<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
1.3.2.38	<i>Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Bobrowieckiej do Zwirowej - Poprawa infrastruktury</i>	UMiG Piaseczno	2015	2016	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	<i>Projekt budowy sali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury</i>	UMiG Piaseczno	2016	2017	91 100,00	18 942,00	72 158,00	0,00	0,00	80,00
1.3.2.40	<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
1.3.2.41	<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
1.3.2.42	<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
1.3.2.43	<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) - Poprawa infrastruktury</i>	UMiG Piaseczno	2012	2017	4 146 564,00	377 232,00	3 654 204,00	0,00	0,00	3 954 204,00

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						
1.3.2.44	Projekt odwodnienia ul. Pięknej, ul. Połej w Zalesiu Dolnym i Jeziorki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	15 355,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.45	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2012	2019	2 198 093,00	0,00	132 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 132 500,00
1.3.2.46	Projekt oświetlenia ul. Gwałberta w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Borowej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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	2017	7 239 973,00	3 611 657,00	3 275 840,00	0,00	0,00	46 715,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konfe	UMiG Piaseczno	2014	2017	1 976 000,00	100 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00

za organ stanowiący Piotr Tomasz Obłoz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.02

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						
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Przedszkole Nr 1, ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2019	1 043 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	996 556,00
1.3.2.57	Przedszkole Nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	471 648,00	57 048,00	380 000,00	0,00	0,00	375 591,05
1.3.2.58	Przedszkole Nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	901 400,00	701 400,00	200 000,00	0,00	0,00	231 050,00
1.3.2.59	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	569 900,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00	39 435,65
1.3.2.60	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	UMiG Piaseczno	2016	2017	3 919 270,00	1 478 080,00	2 441 190,00	0,00	0,00	2 426 000,00
1.3.2.61	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 Sz	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						
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	Ul. Krótka w Józefostawie 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
1.3.2.68	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						
1.3.2.69	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
1.3.2.70	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowa 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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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						
1.3.2.77	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	700 000,00	295 000,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.78	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 6 513 022 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 77 231 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 62 840 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 37 500 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych przekazywanych do budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych z całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 26 551 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 1 385 zł
- Zmniejsza 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 351 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 320 000 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 14 222 zł
- Zwiększa się dochody z Oświaty i wychowania o kwotę 83 595 zł

- Zwiększa się dochody z Transportu i łączności o kwotę 135 600 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1 261 200 zł
- Zwiększa się dochody z Działalności usługowej o kwotę 85 700 zł
- Zwiększa się dochody z Administracji publicznej o kwotę 18 500 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 7 440 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 42 160 zł
- Zwiększa się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 4 058 000 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 219 549 zł
- Zwiększa się dochody z Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 35 500 zł
- Zwiększa się dochody z Oświaty i wychowania o kwotę 17 200 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 129 200 zł
- Zmniejsza się dochody z Administracji publicznej o kwotę 120 000 zł
- **Zmniejsza się dochody majątkowe na rok 2016 o kwotę 292 370 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 625 o kwotę 1 666 100 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 425 000 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 22 530 zł
- Zmniejsza się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 2 406 000 zł
- **Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2016 o kwotę 699 627 zł**

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 178 971 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 38 900 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 101 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 64 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 26 551 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 7 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 7 000 zł
- Zwiększa się dochody z Działalności usługowej o kwotę 2 000 zł
- Zmniejsza się wydatki z Działalności usługowej o kwotę 2 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 150 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 150 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 5 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 5 000 zł
- Zwiększa się dochody z Działalności usługowej o kwotę 20 000 zł
- Zmniejsza się wydatki z Działalności usługowej o kwotę 20 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 867 157 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 867 157 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 30 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 50 744 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 50 744 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 23 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 23 000 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 2 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 2 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 321 385 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 351 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 60 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 60 000 zł
- Zmniejsza się Rezerwę celową na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w kwocie 97 541 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 250 541 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 153 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 14 222 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 62 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 62 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 33 077 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 33 077 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 17 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 17 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 69 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 69 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 10 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 10 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 83 595 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Różne rozliczenia o kwotę 425 642 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 23 247 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 335 119 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 38 270 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 75 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 48 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 30 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Obsługę długu publicznego o kwotę 1 100 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 47 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 98 600 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 8 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 32 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 45 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 45 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 6 172 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 1 910 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 4 262 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 4 050 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 4 050 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 25 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 25 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 34 700 zł
- Zmniejsza się Rezerwę ogólną o kwotę 34 700 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 27 609 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 188 538 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 55 406 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 27 609 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 243 944 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 17 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 58 000 zł
- **Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2016 o kwotę 8 601 202 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 38 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 15 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 50 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 735 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 100 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 72 158 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 20 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 17 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 6 930 044 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 717 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 58 000 zł.

**Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 735 000 zł.**

**Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 100 000 zł.**

**Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 72 158 zł.**

**Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 6 987 279 zł.**

**Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 6 910 044 zł.**

**Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 717 000 zł.**

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

W 2017 roku **zmniejsza się przychody** budżetu Gminy Ze sprzedaży papierów wartościowych o **kwotę 5 871 279 zł**, w 2017 roku i kolejnych latach zmniejszono wydatki na obsługę długu.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Projekt budowy sali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie” (wcześniej jednoroczne). W związku z przedłużającym się opracowaniem, polegającym na wydzieleniu części działki nr 340 (pismo Wydziału GGG z dn. 13.09.2016 r.) i koniecznością przeniesienia wszystkich działek do jednej księgi wieczystej, nie jest możliwe przygotowanie przez Jednostkę Projektową mapy do celów projektowych, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę oraz opracowania całości dokumentacji w roku 2016. Z uwagi na konieczność sporządzenia aneksu terminowego, uwzględniającego powyższe okoliczności oraz realne terminy zakończenia prac geodezyjnych, proponuje się przesunięcie niewydatkowanych środków budżetowych z roku 2016 na rok 2017.
- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły” zmieniono nazwę. W związku z wymogami dotyczącymi złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych, proponuje się zmianę nazwy zadania z: "Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły" na: "Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły". Aktualizacja limitu zobowiązań.
- W przedsięwzięciu „Rewitalizacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie” w 2016 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 330 000 zł, w 2017 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 2 426 000 zł. Przetarg na w/w przedsięwzięcie został rozstrzygnięty i realizuje się zadania (umowy podpisane):
  - Roboty budowlane,
  - Oświetlenie i monitoring.Nie realizuje się zadania „Mała architektura i trybuny z powodu, iż złożono ofertę przewyższającą środki przeznaczone na to zadanie, ponad to oferta ta przekracza znacząco koszty inwestycji. W związku z powyższym zmniejsza się środki z roku 2016 i zwiększa 2017.
- Dodano przedsięwzięcie „Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych” (wcześniej jednoroczne). Przetarg na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w Parku Miejskim w Piasecznie nie został rozstrzygnięty z powodu, iż złożono ofertę przewyższającą środki przeznaczone na to



zadanie. Był to trzeci przetarg na to zadanie, którego nie rozstrzygnięto z powodu złożonych ofert przewyższających przeznaczone środki. Potrzebne jest przeanalizowanie specyfikacji w celu dostosowania zamówienia do rynku. W związku z powyższym środki z roku 2016 w kwocie 405 000 zł przeznacza się na rok 2017.

- W przedsięwzięciu „Zakup miejsc w prywatnych żłobkach” w 2016 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 8 500 zł ponieważ środki nie zostaną wykorzystane. Zaktualizowano limit zobowiązań.
- W przedsięwzięciu „Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” w związku z dalszym poszukiwaniem terenu pod lokalizację PSZOK w bieżącym roku projektowanie nie zostało zlecone. Kwotę 100 000 zł przesunięto na rok 2017. Wydłużono okres realizacji zadania do 2019 roku aktualizując kwoty na 2017-2019.
- W przedsięwzięciu „Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowanie układu drogowego łącznika przy budynku Puławska 32c w Piasecznie” zmniejsza się środki na 2016 r. o kwotę 2 000 zł. Zadanie zostało zakończone.
- W przedsięwzięciu „wykonanie map do celów prawnych i zasiedzeniowych” zmienia się łączną kwotę przedsięwzięcia, która została mylnie ujęta w pozycji łączne nakłady finansowe (ujęto łączną kwotę przeznaczoną na wszystkie opracowania 2016 r.). Płatność za wykonanie przedmiotowego zadania będzie realizowana w 2017 r.
- W przedsięwzięciu „Budowa fragmentu ul. Cyraneckiej na długości ok. 70m po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Julianowską” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych polegających na usunięciu kolizji z siecią gazową i teletechniczną proponuje się zwiększenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę 20 000 zł.
- W przedsięwzięciu „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” w związku z nadchodzącym okresem zimowym i technologią wykonania robót nie możliwe jest wykonanie zadania w roku 2016 tym bardziej, że został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy tego zadania i otwarcie ofert jest przewidziane na dzień 21.10.2016 r. dlatego proponuje się przesunięcie realizacji zadania na rok 2017 i zmniejszenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę 3 654 204 zł oraz zwiększenie środków finansowych na rok 2017 o tą samą kwotę.
- W przedsięwzięciu „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” ze względu na konieczność przeprojektowania stacji trafo znajdującej się na ul. Sierakowskiego oraz nadchodzący okres zimowy i związany z tym brak możliwości prowadzenia niektórych robót

budowlanych proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę 3 275 840 zł oraz zwiększenie środków finansowych na rok 2017 o tą samą kwotę.

- W związku z koniecznością realizacji przedmiotowych zadań oświetleniowych w koordynacji z planowanymi w okresie 2016/2017 robotami kablowania napowietrznych linii energetycznych przez PGE Dystrybucja S.A. zachodzi potrzeba przedłużenia ich realizacji na rok 2017. W związku z tym zmniejsza się środki finansowe w 2016 roku w łącznej kwocie 717 000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków finansowych w 2017 roku o w/w kwotę w poniższych przedsięwzięciach:
  - „Budowa oświetlenie ul. Mazowieckiej od ul. Bobrowieckiej do ul. Żurawiej w Bobrowcu”,
  - „Budowa oświetlenia drogowego ul. Bobrowiecka, Bobrowiec na odcinku od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej”,
  - „Modernizacja oświetlenia ul. Starochylickiej w Chylicach (droga 2814W)”.