

**Uchwała Nr 770/XXVII/2016**

**Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 23.11.2016 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 2016 r. poz. 1870) 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 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

**1.** Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 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 770/XXVII/2016  
z dnia 2016-11-23

| 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             | 396 981 804,00              | 374 650 546,00               | 152 901 749,00  | 5 000 000,00  | 70 510 140,00                  | 40 300 000,00              | 69 837 175,00 | 60 344 359,00       | 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 <sup>x</sup> | w tym:   |       | 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 <sup>1</sup> | 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 <sup>x</sup> |       |  |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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> |                                |
| 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             | 403 336 267,00              | 348 249 946,00               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 2 470 000,00   | 2 470 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 55 086 321,00                  |
| 2017             | 381 093 278,00              | 306 526 981,00               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 2 730 000,00   | 2 710 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 74 566 297,00                  |
| 2018             | 344 876 770,00              | 313 708 405,00               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 3 140 000,00   | 3 140 000,00                          | 0,00   | 0,00  | 31 168 365,00                  |
| 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             | 447 434 070,00              | 391 778 810,00               | 0,00                                       | 0,00   | x     | 125 000,00   | 125 000,00                            | 0,00   | 0,00  | 55 655 260,00                  |
| 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             | -6 354 463,00              | 36 800 555,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 36 800 555,00   | 6 354 463,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | -46 052 549,00             | 55 286 637,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 21 216 364,00   | 21 216 364,00                             | 34 070 273,00   | 24 836 185,00                             | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 85 588,00                  | 10 073 500,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 10 073 500,00   | 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             | 5 143 773,00               | 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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |  | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |  | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |
|                  |                                  |   | z tego:   |  |  |  |   |
|                  |                                  |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy <sup>6)</sup> |  |   |
| 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]<br>+ [5.1.1.3]  |  |  |  |   |
| 2016             | 30 446 092,00                    | 9 229 728,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 21 216 364,00                                   |
| 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             | 5 143 773,00                     | 5 143 773,00  | 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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])  |
| 2016             | 64 894 061,00            | 0,00  | 26 400 600,00   | 63 201 155,00  |
| 2017             | 89 730 246,00            | 0,00  | 16 513 748,00   | 37 730 112,00  |
| 2018             | 89 644 658,00            | 0,00  | 22 253 953,00   | 22 253 953,00  |
| 2019             | 76 210 570,00            | 0,00  | 27 513 775,00   | 27 513 775,00  |
| 2020             | 62 776 482,00            | 0,00  | 32 739 463,00   | 32 739 463,00  |
| 2021             | 49 512 394,00            | 0,00  | 37 905 902,00   | 37 905 902,00  |
| 2022             | 36 248 306,00            | 0,00  | 42 610 905,00   | 42 610 905,00  |
| 2023             | 20 643 773,00            | 0,00  | 46 787 267,00   | 46 787 267,00  |
| 2024             | 16 143 773,00            | 0,00  | 50 367 266,00   | 50 367 266,00  |
| 2025             | 11 643 773,00            | 0,00  | 53 697 312,00   | 53 697 312,00  |
| 2026             | 6 143 773,00             | 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 | 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>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$   | $\frac{([(1.1) - [(15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.2) - [15.2]]) / [(1) - [(15.1.1)]]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$   | 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  | 10,87%  | 14,02%  | TAK   | TAK  |
| 2018             | 3,86%   | 3,86%  | 0,00   | 3,86%   | 0,09  | 9,31%   | 12,46%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 4,56%   | 4,56%  | 0,00   | 4,56%   | 0,10  | 9,56%   | 9,56%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 4,28%   | 4,28%  | 0,00   | 4,28%   | 0,11  | 9,26%   | 9,26%   | 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             | 1,16%   | 1,16%  | 0,00   | 1,16%   | 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> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |               |               |               |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |              |               |               |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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  | 115 522 182,00   | 25 005 649,00  | 36 650 684,00  | 5 297 295,00 | 31 353 389,00 | 27 820 448,00 | 25 116 494,00 | 2 149 275,00                                     |  |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 116 109 000,00   | 24 220 000,00  | 80 081 479,00  | 5 652 215,00 | 74 429 264,00 | 72 529 264,00 | 1 900 000,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 85 588,00  | 85 588,00   | 119 012 000,00   | 24 826 000,00  | 35 562 125,00  | 4 411 465,00 | 31 150 660,00 | 31 150 660,00 | 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             | 5 143 773,00   | 5 143 773,00  | 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 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 <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  | 101 277,00  | 101 277,00   | 101 277,00 | 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:<br><br>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 ). 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

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 770/XXVII/2016  
z dnia 2016-11-23

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)  |   |                  |      | 199 728 043,00           | 36 650 684,00 | 80 081 479,00 | 35 562 125,00 | 14 790 000,00 | 130 770 216,61   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 20 068 573,00            | 5 297 295,00  | 5 652 215,00  | 4 411 465,00  | 0,00          | 10 318 994,11    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 179 659 470,00           | 31 353 389,00 | 74 429 264,00 | 31 150 660,00 | 14 790 000,00 | 120 451 222,50   |
| 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>   |   |                  |      | 198 875 963,00           | 36 303 039,00 | 79 726 264,00 | 35 544 960,00 | 14 790 000,00 | 130 155 091,61   |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | 19 216 493,00            | 4 949 650,00  | 5 297 000,00  | 4 394 300,00  | 0,00          | 9 703 869,11     |
| 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                            | 2015             | 2016 | 94 950,00                | 94 950,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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                            | 2016             | 2017 | 190 000,00               | 0,00       | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 190 000,00       |
| 1.3.1.9  | Program profilaktycznych szczepień dzieci - mieszkańców Gminy Piaseczno, przeciwko pneumokokom - Realizacja programów polityki zdrowotnej zgodnie z art. 48 ustawy z dn. 27.08.2004 r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych         | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2018 | 210 000,00               | 7 000,00   | 7 000,00   | 70 000,00  | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.1.10 | 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             |
| 1.3.1.11 | 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       |

| 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     | 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            |
| 1.3.1.13     | 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             |
| 1.3.1.14     | 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          |
| 1.3.1.15     | Udziałenie mieszkańcom Gminy Piaseczno świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień od alkoholu - Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 120 000,00               | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 120 000,00            |
| 1.3.1.16     | 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             |
| 1.3.1.17     | 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            |
| 1.3.1.18     | Wykonanie map do celów prawnych i zasiedzeniowych - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 106 000,00               | 0,00                 | 106 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 71 000,00             |
| 1.3.1.19     | 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>179 659 470,00</b>    | <b>31 353 389,00</b> | <b>74 429 264,00</b> | <b>31 150 660,00</b> | <b>14 790 000,00</b> | <b>120 451 222,50</b> |
| 1.3.2.1      | Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2017 | 6 057 700,00             | 1 534 700,00         | 4 520 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 42 382,00             |



| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.2  | 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 | 1 600 000,00             | 5 300,00     | 1 594 700,00 | 0,00       | 0,00       | 1 594 700,00     |
| 1.3.2.4  | Aktualizacja projektu odwodnienia ulic w Zalesiu Dolnym wraz ze zlewnią w ulicy Wilanowskiej tj. Wiejskiej, Kwiatowej, Spokojnej, Cichej, Milej, 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         |
| 1.3.2.5  | At. Wilanowska- ul. Jeztorki 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 oświetlenia drogowego ul. Borowej w miejscowości Kamionka - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 38 000,00                | 0,00         | 38 000,00    | 0,00       | 0,00       | 38 000,00        |
| 1.3.2.9  | Budowa oświetlenia drogowego ul. Gwalberta w miejscowości Kamionka - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 50 000,00                | 0,00         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.10 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Kordeckiego, Piaseczno - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 350 000,00               | 0,00         | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Porannej Bryzy, Jastrzębie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 50 000,00                | 0,00         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.12 | 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       |

| 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   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.13 | 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     |
| 1.3.2.14 | Budowa, przebudowa nowych szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 200 000,00               | 72 000,00  | 128 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.15 | 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           |
| 1.3.2.16 | Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2017 | 199 600,00               | 10 360,00  | 143 080,00   | 0,00       | 0,00       | 138 180,00       |
| 1.3.2.17 | Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2018 | 600 312,00               | 200 312,00 | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 400 039,00       |
| 1.3.2.18 | 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             |
| 1.3.2.19 | Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - modernizacja łazienek - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2016 | 439 000,00               | 424 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10,00            |
| 1.3.2.20 | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako pomoc finansowa na opracowanie wielobranżowego projektu drogi nr 721 znajdującej się na terenie Gminy Piaseczno na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Warszawskiej w Konstancinie Jeziorna - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 200 000,00               | 0,00       | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.21 | 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             |

| 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   |                          |            |               |               |              |                  |
| 1.3.2.22 | 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       |
| 1.3.2.23 | 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       |
| 1.3.2.24 | 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    |
| 1.3.2.25 | 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            | 956 850,00 | 22 441 150,00 | 15 500 000,00 | 0,00         | 37 323 286,00    |
| 1.3.2.26 | 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     |
| 1.3.2.27 | 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       |
| 1.3.2.28 | 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       |
| 1.3.2.29 | 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             |
| 1.3.2.30 | Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - prace projektowe - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 50 000,00                | 0,00       | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 40 160,00        |
| 1.3.2.31 | 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       |

| 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   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2.32 | 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     |
| 1.3.2.33 | 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     |
| 1.3.2.34 | 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             |
| 1.3.2.35 | 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 | 8 206 369,00             | 1 898 336,00 | 2 877 000,00 | 2 000 000,00 | 1 240 000,00 | 5 287 899,00     |
| 1.3.2.36 | 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     |
| 1.3.2.37 | 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        |
| 1.3.2.38 | 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        |
| 1.3.2.39 | 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        |

| 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   |                          |            |              |            |              |                  |
| 1.3.2.40 | <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         |
| 1.3.2.41 | <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             |
| 1.3.2.42 | <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           |
| 1.3.2.43 | <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             |
| 1.3.2.44 | <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             |
| 1.3.2.45 | <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            |
| 1.3.2.46 | <i>Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury</i>  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2019 | 1 991 800,00             | 60 516,00  | 0,00         | 538 000,00 | 1 380 000,00 | 1 918 000,00     |
| 1.3.2.47 | <i>Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarzábka 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     |
| 1.3.2.48 | <i>Projekt i budowa ciągu pieszego od ulicy Sierakowskiego do Parku Miejskiego - Poprawa infrastruktury</i>  | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 84 000,00                | 16 000,00  | 68 000,00    | 0,00       | 0,00         | 68 625,00        |
| 1.3.2.49 | <i>Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Żoły, Baszkówka - Poprawa infrastruktury</i>   | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 60 000,00                | 0,00       | 60 000,00    | 0,00       | 0,00         | 60 000,00        |
| 1.3.2.50 | <i>Projekt i budowa parkingu w Piasecznie</i>  | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2017 | 1 050 000,00             | 21 314,00  | 1 013 686,00 | 0,00       | 0,00         | 1 013 686,50     |

| 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   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2.51 | <i>Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok.900 m oraz budową zbiornika retencyjnego (IT) - 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     |
| 1.3.2.52 | <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        |
| 1.3.2.53 | <i>Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie</i>   | 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     |
| 1.3.2.54 | <i>Projekt oświetlenia ul. Gwałberta 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             |
| 1.3.2.55 | <i>Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury</i>   | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2016 | 41 800,00                | 31 350,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.56 | <i>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</i> | UMiG Piaseczno                            | 2011             | 2017 | 7 239 973,00             | 3 611 657,00 | 3 275 840,00 | 0,00         | 0,00         | 46 715,00        |
| 1.3.2.57 | <i>Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin - Poprawa infrastruktury</i>  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2016 | 60 270,00                | 9 840,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.58 | <i>Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury</i>  | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 88 164,00                | 33 164,00    | 55 000,00    | 0,00         | 0,00         | 14 610,00        |
| 1.3.2.59 | <i>Projekt ul. Dworcowej od ul. Sienkiewicza do Jana Pawła II w Piasecznie z rondem i mostem - Poprawa infrastruktury</i>  | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 270 000,00               | 59 000,00    | 211 000,00   | 0,00         | 0,00         | 1 860,00         |
| 1.3.2.60 | <i>Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury</i>  | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 130 000,00               | 28 000,00    | 102 000,00   | 0,00         | 0,00         | 5 700,00         |

| 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   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.61 | Projekt ul. Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 130 000,00               | 10 000,00  | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.62 | 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     |
| 1.3.2.63 | Projekt zadaszenia Skateparku - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 63 500,00                | 6 140,00   | 57 360,00    | 0,00         | 0,00       | 2 123,00         |
| 1.3.2.64 | 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             | 0,00       | 1 965 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 965 000,00     |
| 1.3.2.65 | 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     |
| 1.3.2.66 | 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       |
| 1.3.2.67 | 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       |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.68 | <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       |
| 1.3.2.69 | <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        |
| 1.3.2.70 | <i>Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>   | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 3 919 270,00             | 1 478 080,00 | 2 441 190,00 | 0,00       | 0,00       | 2 426 000,00     |
| 1.3.2.71 | <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         |
| 1.3.2.72 | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja - Poprawa infrastruktury</i>   | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2017 | 13 397 000,00            | 7 055 000,00 | 5 850 000,00 | 0,00       | 0,00       | 12 899 157,50    |
| 1.3.2.73 | <i>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</i>                              | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2016 | 873 000,00               | 457 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 396 248,53       |
| 1.3.2.74 | <i>Szkoła Podstawowa w Głuskowie - prace modernizacyjne - projekt - Poprawa infrastruktury</i>   | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 34 500,00                | 5 166,00     | 29 334,00    | 0,00       | 0,00       | 29 334,00        |
| 1.3.2.75 | <i>Świetlica Gołków - Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji c.o. - Poprawa infrastruktury</i>   | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2016 | 232 880,00               | 182 880,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,36             |



| 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   |                          |            |              |              |              |                  |
| 1.3.2.76 | Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul. Granitowej (projekt+budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do Rubinowej +budowa - Poprawa infrastruktury | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2018 | 7 252 046,00             | 52 320,00  | 6 543 900,00 | 550 000,00   | 0,00         | 6 537 370,00     |
| 1.3.2.77 | 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     |
| 1.3.2.78 | Ul. Krótka w Józefosławiu 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        |
| 1.3.2.79 | 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     |
| 1.3.2.80 | Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw. - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2017 | 359 200,00               | 0,00       | 38 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.81 | 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     |
| 1.3.2.82 | 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             | 2018 | 135 500,00               | 0,00       | 100 000,00   | 35 500,00    | 0,00         | 135 500,00       |

| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.83 | 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         |
| 1.3.2.84 | 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       |
| 1.3.2.85 | 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             |
| 1.3.2.86 | 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             |
| 1.3.2.87 | 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     |
| 1.3.2.88 | 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       |
| 1.3.2.89 | 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

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata jest uchwała budżetowa na rok 2016. Wieloletnią Prognozę stworzono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz przyjęte wskaźniki. Założono zmiany w dochodach i wydatkach w oparciu o ich zakres i prognozowane wskaźniki makroekonomiczne - wytyczne Ministra Finansów (załącznik dotyczący założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego).

**Prognoza dochodów została opracowana w oparciu o najważniejsze źródła dochodów, tzn:**

- podatki i opłaty lokalne,
- dochody z majątku,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- wpływy z usług,
- subwencje,
- dotacje.

Kwota planowanych dochodów na 2016 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2017-2028. W latach 2017-2028 zaplanowano ich coroczny wzrost.

**Prognoza wydatków** została opracowana do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których zostały wyodrębnione rodzaje wydatków wg. grup paragrafów jak: wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki majątkowe itp. **Wydatki bieżące** (plan 2016) oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących. Dla ustalenia wielkości ujętych kwot wydatków przyjęto ich coroczny wzrost. **Wydatki majątkowe** – w 2016 roku wynikają z planu programów inwestycyjnych w skład których wchodzi zadania ujęte w Załączniku pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF". Wielkość tych wydatków jest uzależniona od możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

**Kwota długu w kolejnych latach** – wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich** planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Piaseczno w latach 2016-2019 obejmuje trzy główne grupy:

- wieloletnie 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;

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
- wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

**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 359 138 zł**

- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 22 300 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 54 000 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 49 137 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 37 000 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 13 145 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych przekazywanych do budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 12 047 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 176 051 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 4 542 zł
- **Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2016 o kwotę 494 131 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 125 437 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 37 000 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 40 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 40 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 5 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 5 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Działalność usługową o kwotę 190 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Działalność usługową o kwotę 190 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 28 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 28 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 35 370 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 35 370 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 3 660 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 3 660 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 3 163 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 3 163 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 400 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 400 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 125 430 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 125 430 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 38 290 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 38 290 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 31 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 31 000 zł
- Zmniejsza się kwotę Rezerwy celowej na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych o kwotę 119 731 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 350 645 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 217 769 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 12 047 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 11 440 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 11 440 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 56 600 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 56 600 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 176 051 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 4 542 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 107 592 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 107 592 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 91 257 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 91 257 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 6 400 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 6 400 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 25 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 35 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 370 000 zł
- Zmniejsza się Rezerwę ogólną o kwotę 14 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 28 515 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 17 200 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 45 715 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 22 889 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 8 225 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 435 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 431 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 5 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 20 754 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 64 517 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 514 549 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 14 601 zł
- **Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2016 o kwotę 2 575 348 zł**
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 25 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 35 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 200 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 35 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 128 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 14 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 5 364 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 104 900 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 14 800 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 293 484 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 109 840 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 36 860 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 4 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 991 900 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 682 700 zł

**Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 128 000 zł.**

**Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 370 000 zł.**

**Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 559 884 zł.**

**Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 200 000 zł.**

**Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 35 500 zł.**

**Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 2 135 233 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 **zwiększa się przychody** budżetu Gminy z wolnych środków **o kwotę 3 428 617 zł.**

W 2018 roku **zwiększa się przychody** budżetu Gminy ze sprzedaży papierów wartościowych **o kwotę 73 500 zł.**

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Program profilaktycznych szczepień dzieci – mieszkańców Gminy Piaseczno, przeciwko pneumokokom”, które będzie realizowane w latach 2016-2018. Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom.
- Dodano przedsięwzięcie „ Udzielanie mieszkańcom Gminy Piaseczno świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień od alkoholu”. Będzie ono realizowane w latach 2016-2017. Celem zadania jest realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- W przedsięwzięciu „Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw „, ze względu na trwający spór sądowy i ujęcie środków finansowych na zadaniu w planie budżetu na rok 2017, proponuje się zmniejszenie środków budżetowych roku 2016 w kwocie 38 800 zł.
- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepłny” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków finansowych roku 2016 o kwotę 6 400 zł.



- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków finansowych roku 2016 o kwotę 17 400 zł.
- W przedsięwzięciu „Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków finansowych roku 2016 o kwotę 42 300 zł.
- W przedsięwzięciu „Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - modernizacja łazienek” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków finansowych roku 2016 o kwotę 5 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków finansowych roku 2016 o kwotę 9 800 zł.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska” Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową wyboru Wykonawcy robót budowlanych, proponuje się przeniesienie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2016 na rok 2017 w kwocie 264 150 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Szkoła Podstawowa w Głoskowie - prace modernizacyjne – projekt” w związku z odstąpieniem od umowy z Jednostką Projektową i koniecznością wysłania nowego zapytania ofertowego na opracowanie pozostałej części dokumentacji projektowej, proponuje się przeniesienie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2016 na rok 2017.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny” w związku z przedłużającą się procedurą pozyskiwania dokumentacji projektowej, proponuje się przeniesienie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2016 na rok 2017 w kwocie 100 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - prace projektowe” ze względu na przedłużającą się procedurę podpisania umowy pomiędzy Starostwem a Gminą na dzierżawę „części zabudowanej parku miejskiego tj. tzw. Poniatówki”, wydłuża się także termin zawarcia umowy z Wykonawcą prac inwentaryzacyjnych i opracowania ekspertyzy zabytkowego budynku, w związku z tym proponuje się przeniesienie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2016 na rok 2017 w kwocie 9 840 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt zadaszenia Skateparku” ze względu na chęć przeprowadzenia badania opinii młodzieży w sprawie wyboru najkorzystniejszego wariantu z proponowanych

rozwiązań koncepcyjnych zadania Skateparku, proponuje się przesunięcie środków finansowych z roku 2016 na rok 2017 w kwocie 36 860 zł, pozwalających na kontynuację pozostałych prac projektowych po wybraniu optymalnego wariantu.

- Dodano przedsięwzięcie „Budowa, przebudowa nowych szafek oświetlenia nocnego”, które będzie realizowane w latach 2016-2017. W związku z opóźnieniem prac projektowych wynikających z winy biura projektowego w 2016 roku nie zostanie rozstrzygnięta procedura wyłonienia wykonawcy (podpisanie umowy na wykonawstwo w oparciu o zapytanie ofertowe). Projekt wraz z kosztorysami jest elementem niezbędnym do przeprowadzenia ww. procedury. Z uwagi na powyższe przesuwa się środki budżetowe z roku 2016 na rok 2017.
- W przedsięwzięciu „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” w związku z przedłużającymi się rozmowami z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na temat wykonania projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej nr 722 ul. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę: 35 500 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę środków w roku 2018.
- Dodano przedsięwzięcie „Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako pomoc finansowa na opracowanie wielobranżowego projektu drogi nr 721 znajdującej się na terenie Gminy Piaseczno na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Warszawskiej w Konstancinie Jeziorna”, które będzie realizowane w latach 2016-2017. W 2017 roku zostanie udzielona pomoc finansowa w kwocie 200 000 zł dla Województwa Mazowieckiego na opracowanie wielobranżowego projektu drogi nr 721 znajdującej się na terenie Gminy Piaseczno na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Warszawskiej w Konstancinie Jeziorna.
- 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” zmniejszono środki finansowe w 2016r o kwotę 433 900 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę środków w roku 2017. Ze względu na długotrwałą procedurę uzgadniania projektu z Gminą Lesznowolą, Zakładem Energetycznym i protesty mieszkańców wydłużeniu uległ termin zakończenia prac projektowych.
- W przedsięwzięciu „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” aktualnie prowadzone są przez Gminę Piaseczno roboty związane z rozbudową ul. Północnej. Równoległe z pracami

skablowaniem napowietrznych linii energetycznych w tej ulicy. W związku z opóźnieniem w robotach wykonywanych na zlecenie Zakładu Energetycznego proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę 117 000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę środków w roku 2017.

- W przedsięwzięciu „Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa” w związku z koniecznością koordynacji opracowywanych na zlecenie Gminy projektów budowy ul. Olchowej z odrębnymi projektami opracowywanymi na zlecenie Zakładu Energetycznego oraz długotrwałą procedurą związaną z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego przesunięciu ulega termin opracowania projektów. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę 38 000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę środków w roku 2018.
- W przedsięwzięciu „Projekt ul. Tukanów w Piasecznie” w związku z tym, że inwestor zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nie opracował projektu rozbudowy ul. Tukanów zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Piaseczno, Gminą Lesznowolą i tym inwestorem, zgodnie z którym Gmina Piaseczno ma zlecić opracowanie tego projektu. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę 40 000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę środków w roku 2017.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt ul. Dworcowej od ul. Sienkiewicza do Jana Pawła II w Piasecznie z rondem i mostem” w związku z tym, że na projekt ul. Dworcowej w Piasecznie były zabezpieczone środki finansowe tylko w budżecie 2016 roku określono zbyt krótkie terminy na opracowanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę 211 000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę środków w roku 2017. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2017 roku.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu” w związku z tym, że na projekt ul. Spacerowej i aktualizację projektu drogi 3KDD w Józefosławiu były zabezpieczone środki finansowe tylko w budżecie 2016 określono zbyt krótkie terminy na opracowania projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę 102 000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę środków w roku 2017. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2017 roku.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt i budowa ciągu pieszego od ulicy Sierakowskiego do Parku Miejskiego”. W bieżącym roku opracowano projekt ciągu pieszego, lecz ze względu na długotrwałą procedurę uzgodnień pomiędzy Gminą a właścicielami działki Przedszkola, która koliduje z projektowanym ciągiem nie uzyskano pozwolenia na budowę. Koszt opracowania projektu jest niższy niż pierwotnie zaplanowano, więc proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 r. o kwotę 34 000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 68 000 zł

środków w roku 2017 celem zabezpieczenia środków na budowę przedmiotowego ciągu. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2017 roku.

- W przedsięwzięciu „Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka Zalesie Dolne” w związku ze przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek przy ulicy Jodłowej i Asnyka w Zalesiu Dolnym zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych na to zadanie w wysokości 594 700 zł na 2017 rok.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia drogowego ul. Kordeckiego, Piaseczno” w związku z kablowaniem linii nN przez PGE koniecznym staje się odtworzenie (budowa) linii oświetlenia ulicznego na ulicy Kordeckiego i zwiększenie środków finansowych na ten cel w kwocie 350 000 zł w 2017 roku.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia drogowego ul. Porannej Bryzy, Jastrzębie”. Na wniosek Mieszkańców wprowadza się przedmiotowe zadania do realizacji na lata 2016-2017 w łącznej kwocie 50 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Żoły, Baszkówka”. Na wniosek Mieszkańców wprowadza się przedmiotowe zadania do realizacji na lata 2016-2017 w łącznej kwocie 60 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia drogowego ul. Gwalberta w miejscowości Kamionka”. W związku z koniecznością realizacji przedmiotowego zadania oświetleniowego w koordynacji z planowanymi w okresie 2016/2017 robotami kablowania napowietrznych linii energetycznych przez PGE Dystrybucja S.A. zachodzi potrzeba przedłużenia jego realizacji na rok 2017. W związku z tym zmniejsza się środki finansowe w 2016 roku w łącznej kwocie 50 000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków finansowych w 2017 roku.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia drogowego ul. Borowej w miejscowości Kamionka”. W związku z koniecznością realizacji przedmiotowego zadania oświetleniowego w koordynacji z planowanymi w okresie 2016/2017 robotami kablowania napowietrznych linii energetycznych przez PGE Dystrybucja S.A. zachodzi potrzeba przedłużenia jego realizacji na rok 2017. W związku z tym zmniejsza się środki finansowe w 2016 roku w łącznej kwocie 38 000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków finansowych w 2017 roku.