

Uchwała Nr 816/XXVIII/2016

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 14.12.2016 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 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 816/XXVIII/2016
z dnia 2016-12-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	406 503 655,00	385 757 685,00	157 501 749,00	5 000 000,00	71 230 318,00	40 300 000,00	71 592 230,00	64 151 265,00	20 745 970,00	16 119 584,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	399 653 482,00	343 648 502,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	56 004 980,00
2017	382 990 170,00	306 526 981,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	76 463 189,00
2018	344 876 770,00	313 708 405,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	31 168 365,00
2019	344 630 802,00	321 551 115,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	23 079 687,00
2020	357 420 940,00	329 589 893,00	0,00	0,00	x	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	27 831 047,00
2021	370 997 126,00	337 829 640,00	0,00	0,00	x	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	33 167 486,00
2022	384 147 870,00	346 275 381,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	37 872 489,00
2023	396 981 053,00	354 932 266,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	42 048 787,00
2024	411 172 839,00	363 805 573,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	47 367 266,00
2025	424 598 024,00	372 900 712,00	0,00	0,00	x	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	51 697 312,00
2026	438 126 041,00	382 223 230,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	55 902 811,00
2027	449 774 266,00	391 778 810,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	57 995 456,00
2028	465 892 650,00	401 573 281,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	64 319 369,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	6 850 173,00	36 800 555,00	0,00	0,00	36 800 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-47 949 441,00	57 183 529,00	0,00	0,00	34 421 000,00	34 421 000,00	22 762 529,00	13 528 441,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 269 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 803 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	262 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	43 650 728,00	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 421 000,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 269 923,00	1 269 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 803 577,00	2 803 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	262 529,00	262 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	64 894 061,00	0,00	42 109 183,00	78 909 738,00
2017	78 422 502,00	0,00	16 513 748,00	50 934 748,00
2018	78 336 914,00	0,00	22 253 953,00	22 253 953,00
2019	64 902 826,00	0,00	27 513 775,00	27 513 775,00
2020	51 468 738,00	0,00	32 739 463,00	32 739 463,00
2021	38 204 650,00	0,00	37 905 902,00	37 905 902,00
2022	24 940 562,00	0,00	42 610 905,00	42 610 905,00
2023	9 336 029,00	0,00	46 787 267,00	46 787 267,00
2024	6 336 029,00	0,00	50 367 266,00	50 367 266,00
2025	4 336 029,00	0,00	53 697 312,00	53 697 312,00
2026	3 066 106,00	0,00	57 172 734,00	57 172 734,00
2027	262 529,00	0,00	60 799 033,00	60 799 033,00
2028	0,00	0,00	64 581 898,00	64 581 898,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,14	11,62%	14,77%	TAK	TAK
2017	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	0,09	11,94%	15,09%	TAK	TAK
2018	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,09	10,38%	13,53%	TAK	TAK
2019	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	0,10	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,11	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,12	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2022	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	0,13	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2023	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,14	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2024	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,12	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2025	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,13	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2026	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,13	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,13	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2028	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,14	13,01%	13,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	6 850 173,00	6 850 173,00	113 802 376,00	24 944 900,00	35 174 223,00	5 240 295,00	29 933 928,00	26 381 436,00	24 874 165,00	2 149 275,00		
2017	0,00	0,00	116 109 000,00	24 220 000,00	82 201 371,00	5 865 215,00	76 336 156,00	74 436 156,00	1 900 000,00	0,00		
2018	85 588,00	85 588,00	119 012 000,00	24 826 000,00	35 642 125,00	4 491 465,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	141 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 269 923,00	1 269 923,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 803 577,00	2 803 577,00	148 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	262 529,00	262 529,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	600 373,00	591 313,00	591 313,00	1 666 100,00	1 666 100,00	1 666 100,00	541 785,00	470 988,00	470 988,00
2017	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	355 215,00	352 395,00	91 475,00
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	17 165,00	14 345,00	9 689,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	149 480,00	0,00	0,00	220 277,00	101 277,00	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 104 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 816/XXVIII/2016
z dnia 2016-12-14

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)				200 294 324,00	35 174 223,00	82 201 371,00	35 642 125,00	14 790 000,00	127 213 662,47
1.a	- wydatki bieżące				20 178 573,00	5 240 295,00	5 865 215,00	4 491 465,00	0,00	5 797 926,11
1.b	- wydatki majątkowe				180 115 751,00	29 933 928,00	76 336 156,00	31 150 660,00	14 790 000,00	121 415 736,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				852 080,00	347 645,00	355 215,00	17 165,00	0,00	615 125,00
1.1.1	- wydatki bieżące				852 080,00	347 645,00	355 215,00	17 165,00	0,00	615 125,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	192 421,00	153 937,00	38 484,00	0,00	0,00	192 421,00
1.1.1.2	Erasmus+ - Podnoszenie jakości pracy szkoły	Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	47 104,00	46 304,00	800,00	0,00	0,00	47 104,00
1.1.1.3	Erasmus+ Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela – Przedszkole Nr 7 - Szerzenie edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	86 529,00	43 009,00	43 011,00	509,00	0,00	86 529,00
1.1.1.4	Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, atak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefostawiu - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	93 807,00	1 500,00	89 937,00	2 370,00	0,00	93 807,00
1.1.1.5	Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8 - Szerzenie edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	102 542,00	7 500,00	93 761,00	1 281,00	0,00	102 542,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	78 227,00	0,00	77 222,00	1 005,00	0,00	78 227,00
1.1.1.7	Program Erasmus plus - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.	UMiG Piaseczno	2014	2016	203 460,00	83 395,00	0,00	0,00	0,00	14 495,00
1.1.1.8	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Koordynacja projektu w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa	UMiG Piaseczno	2015	2018	47 990,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				199 442 244,00	34 826 578,00	81 846 156,00	35 624 960,00	14 790 000,00	126 598 537,47
1.3.1	- wydatki bieżące				19 326 493,00	4 892 650,00	5 510 000,00	4 474 300,00	0,00	5 182 801,11
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 Powiadomiania 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 profilaktyczny "Piękny uśmiech" - dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci w klasach 1-6 szkoły podstawowej, realizowany w mieście i gminie Piaseczno - 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	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	210 000,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Standaryzacja i uporządkowanie obiektów małej architektury, reklam i ogrodzeń - Uporządkowanie przestrzeni publicznej	UMiG Piaseczno	2016	2017	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.13	Szczepienia ochronne młodzieży - mieszkańców Gminy Piaseczno przeciwko HPV - Realizacja programów polityki zdrowotnej.	UMiG Piaseczno	2016	2018	456 300,00	94 000,00	194 000,00	168 300,00	0,00	456 300,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Transport lokalny (iT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2018	12 469 043,00	2 710 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 977 793,00
1.3.1.17	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

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						
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 115 751,00	29 933 928,00	76 336 156,00	31 150 660,00	14 790 000,00	121 415 736,36
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
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, Miłej, Leśnej, Dalekiej, Parkowej i Sosnowej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	28 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00
1.3.2.5	Al. Wilanowska- ul. Jezioroki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów	UMiG Piaseczno	2009	2017	3 725 671,00	142 204,00	1 363 312,00	0,00	0,00	1 363 312,00
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

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						
1.3.2.7	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. Zwirowej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.13	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 zielenca ul. Młynarska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	220 000,00	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.15	Budowa, przebudowa nowych szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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

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						
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Gimnazjum nr 2 - rekonstrukcja pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z salami dydaktycznymi i korytarzami poprzez likwidację spękań i wzmocnienie konstrukcji - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	792 250,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	4,84
1.3.2.23	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	1 075 332,00	64 000,00	976 000,00	0,00	0,00	972 135,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.26	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska - Poprawa infrastruktury Modernizacja budynku po Spółdzielni	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
1.3.2.27	Rzemieślniczej 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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	90 000,00	54 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	268 200,00	62 878,00	134 322,00	0,00	0,00	134 322,40
1.3.2.34	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

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						
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	77 872,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.42	Pływalnia - modernizacja wentylacji, wykonanie nowej instalacji wentylacji (INW) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	1 111 800,00	917 400,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.3.2.43	Pokrycie kosztów wykonania projektu modernizacji stawu usytuowanego w Parku Miejskim przy ul. Chyliczkowskiej w 2017 r. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.44	<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
1.3.2.45	<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
1.3.2.46	<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
1.3.2.47	<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
1.3.2.48	<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
1.3.2.49	<i>Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury</i>	UMiG Piaseczno	2014	2017	2 104 556,00	40 420,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00
1.3.2.50	<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
1.3.2.51	<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
1.3.2.52	<i>Projekt i budowa oświetlenia na ul. Antonówki w Baszkówce na odcinku istniejących zabudowań (od strony Sadowej) - Poprawa infrastruktury</i>	UMiG Piaseczno	2016	2017	79 131,00	22 551,00	56 580,00	0,00	0,00	22 551,00
1.3.2.53	<i>Projekt i budowa oświetlenia ul. Liliowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury</i>	UMiG Piaseczno	2016	2017	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.54	<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						
1.3.2.55	<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
1.3.2.56	<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
1.3.2.57	<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
1.3.2.58	<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
1.3.2.59	<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
1.3.2.60	<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
1.3.2.61	<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
1.3.2.62	<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
1.3.2.63	<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
1.3.2.64	<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						
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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						
1.3.2.72	<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
1.3.2.73	<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
1.3.2.74	<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
1.3.2.75	<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
1.3.2.76	<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
1.3.2.77	<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
1.3.2.78	<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
1.3.2.79	<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						
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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
1.3.2.82	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
1.3.2.83	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
1.3.2.84	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
1.3.2.85	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
1.3.2.86	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						
1.3.2.87	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 147 422,00	617 422,00	500 000,00	0,00	0,00	1 737,00
1.3.2.88	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
1.3.2.89	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
1.3.2.90	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
1.3.2.91	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
1.3.2.92	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
1.3.2.93	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 11 107 139 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 11 969 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 13 074 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowanie dzieci o kwotę 354 350 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 162 090 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 1 750 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 292 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 2 292 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 58 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 2 188 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gminnym, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 2 015 989 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1 154 000 zł
- Zmniejsza się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1 000 zł
- Zmniejsza się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 27 700 zł
- Zmniejsza się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 21 000 zł
- Zwiększa się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2 600 000 zł
- Zwiększa się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 43 157 zł
- Zwiększa się dochody z Transportu i łączności o kwotę 40 100 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 290 000 zł
- Zwiększa się dochody Z Działalności usługowej o kwotę 100 000 zł
- Zwiększa się dochody z Administracji publicznej o kwotę 1 700 zł
- Zwiększa się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2 500 000 zł

- Zwiększa się dochody z Różnych rozliczeń o kwotę 490 483 zł
- Zwiększa się dochody z Subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1 264 572 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikacyjnych w paragrafie 205 o kwotę 60 000 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikacyjnych w paragrafie 205 o kwotę 100 000 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 12 021 zł
- **Zmniejsza się dochody majątkowe na rok 2016 o kwotę 1 585 288 zł**
- Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 110 000 zł
- Zmniejsza się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1 700 000 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 4 712 zł
- **Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2016 o kwotę 4 601 444 zł**
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 25 043 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 30 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 22 030 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 22 030 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 174 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 174 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 800 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 800 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 516 440 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 4 392 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 37 350 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 37 350 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 149 490 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 149 490 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 150 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 150 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 331 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 331 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 8 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 8 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 27 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 27 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 550 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 550 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 188 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 61 249 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 61 249 zł
- Zmniejsza się Rezerwę celową na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy o kwotę 5 807 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 128 607 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 122 800 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 9 504 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 7 059 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 56 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 56 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 5 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 5 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 7 302 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 7 302 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 9 400 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 9 400 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 3 188 112 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 67 823 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 24 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 24 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 7 850 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 7 850 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 2 445 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 4 500 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 726 263 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 726 263 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 43 157 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 11 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 11 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 373 009 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Obsługę długu publicznego o kwotę 50 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 619 655 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 327 200 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 165 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 400 000 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 32 186 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 288 050 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 533 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 12 021 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 15 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Różne rozliczenia o kwotę 38 500 zł
- Zmniejsza się Rezerwę ogólną o kwotę 38 500 zł
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2016 o kwotę 918 659 zł**
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 2 445 zł – zmiana uchylona Zarządzeniem Nr KB.0050.68.2016 z dn. 14.12.2016 r.
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 205 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 300 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 300 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 108 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową (nabycie udziałów w PUK SITA Piaseczno Sp. z o.o.) o kwotę 2 600 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 11 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 11 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 1 529 312 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 132 029 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 255 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 15 000 zł

Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 4 705 000 zł.

Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 108 000 zł.

Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 3 596 205 zł.

Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat o kwotę 4 790 719 zł.

Zwiększa się rozchody z przelewów na rachunki lokat **o kwotę 4 712 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 13 204 636 zł.**

W 2017 roku **zmniejsza się przychody** z emisji papierów wartościowych **o kwotę 11 307 744 zł.**

Dostosowano oprocentowanie do przedstawionych zobowiązań na poziomie 3,5% w stosunku rocznym.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Program profilaktyczny "Piękny uśmiech" - dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci w klasach 1-6 szkoły podstawowej, realizowany w mieście i gminie Piaseczno”, które będzie realizowane w latach 2016-2018. Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno poprzez przeprowadzenie działań zmierzających do poprawy stanu uzębienia i podniesienie świadomości na temat higieny jamy ustnej.
- W przedsięwzięciu „Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja” w związku z aktualizacją przez Polską Spółkę Gazownictwa kalkulacji do umowy przyłączeniowej do budynku sportowo-rekreacyjnego w Woli Gołkowskiej, proponuje się zwiększenie środków 2016 roku o kwotę 300 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Modernizacja oświetlenia ulicznego” (wcześniej jednoroczne). W związku z realizacją umowy na opracowanie projektu wykonawczego modernizacji oświetlenia drogowego ulic: Szmaragdowej, Bursztynowej, Diamentowej, Marmurowej, Alabastrowej, Nefrytowej, Agatowej, Berylowej, Brylantowej i Opalowej w Piasecznie wraz z wykonaniem robót budowlanych na kwotę 53 760,35 zł brutto, zaoszczędzono środki na zadaniu w wysokości 36 000 zł. Z uwagi na powyższe przesuwają się zaoszczędzone środki budżetowe roku 2016 na rok 2017.
- W przedsięwzięciu „Budowa, przebudowa nowych szafek oświetlenia nocnego” w związku z odstąpieniem od umowy nr ZE.8.2016 z dnia 27.07.2016 r. przez Gminę z winy wykonawcy środki z umowy nie zostaną wykorzystane w 2016 r. Środki z zadania w wysokości 200 000 zł zostaną w całości wykorzystane w 2017 r. Z uwagi na powyższe przesuwają się zaoszczędzone środki budżetowe z roku 2016 na rok 2017.

- Dodano przedsięwzięcie „Budowa zieleńca ul. Młynarska” (wcześniej jednoroczne). Realizacja zadania nie doszła do skutku ze względu przeciągającą się procedurę projektową. Dnia 24.11.2016 r. zgłoszono projekt budowy zieleńca do Starostwa Powiatowego, obecnie oczekujemy na brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy. Ponadto po oszacowaniu kosztów budowy zieleńca, którą wyceniono na kwotę 350 000 zł konieczne będzie ogłoszenie przetargu zgodnie z prawem zamówień publicznych.
- Dodano przedsięwzięcie „Standaryzacja i uporządkowanie obiektów małej architektury, reklam i ogrodzeń”. W związku z pracami nad realizacją Uchwały Nr 652/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Dodaje się powyższe przedsięwzięcie do WPF z okresem realizacji w latach 2016 -2017, aby jeszcze w tym roku podpisać umowę z firmą sporządzającą projekt uchwały.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnienie + wielobranżowy projekt + budowa” opracowano wielobranżowy projekt i uzyskano pozwolenie na budowę ul. Wenus w Józefosławiu. W związku z tym, że w najbliższym czasie ma być ogłoszony przetarg na budowę tej ulicy z terminem realizacji w 2017 roku to proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 roku o kwotę 76 000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o ta kwotę w roku 2017.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt i budowa oświetlenia na ul. Antonówki w Baszkówce na odcinku istniejących zabudowań (od strony Sadowej)” (wcześniej jednoroczne). W związku z przedłużającym się czasem pozyskiwania zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od współwłaścicieli działki stanowiącej pas drogi ulicy Antonówki w Baszkówce proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 roku o kwotę 34 029 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 56 580 zł w roku 2017.
- Dodano przedsięwzięcie „Projekt i budowa oświetlenia ul. Liliowej w Piasecznie” (wcześniej jednoroczne). W związku z brakiem możliwości dostaw słupów oświetleniowych w 2016 roku. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 roku o kwotę 98 000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o ta kwotę w roku 2017. Planuje się dla w/w przedsięwzięcia w bieżącym roku rozpocząć i zakończyć procedurę wyboru wykonawcy.
- W przedsięwzięciu „Transport lokalny” dla realizacji przedmiotowego zadania zostały zawarte umowy, więc środki finansowe jakie przeznaczone były na to zadania w bieżącym 2016 roku zmniejsza się łącznie o kwotę 200 000 zł .

- W przedsięwzięciu „Al. Wilanowska - ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów” w związku z otrzymaniem w miesiącu październiku bieżącego roku decyzji ZRiD na fragment Al. Wilanowskiej w Zalesiu Dolnym nie jest możliwe zakończenie robót w 2016 roku. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 roku o kwotę 1 363 312 zł jednocześnie zwiększając o tą kwotę rok 2017 celem realizacji zadania.