

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za 2016 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2016–2028 została uchwalona Uchwałą Nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015 r.

W trakcie roku zmiany prognozy dokonywane były trzynastokrotnie:

- Uchwałą Nr 443/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.01.2016 r.,
- Uchwałą Nr 475/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.02.2016 r.,
- Uchwałą Nr 497/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.03.2016 r.,
- Uchwałą Nr 519/XX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.04.2016 r.,
- Uchwałą Nr 560/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11.05.2016 r.,
- Uchwałą Nr 593/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.06.2016 r.,
- Uchwałą Nr 613/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 06.07.2016 r.,
- Zarządzeniem Nr KB.0050.32.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25.07.2016.,
- Uchwałą Nr 644/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2016 r.,
- Uchwałą Nr 681/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.09.2016 r.,
- Uchwałą Nr 732/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.10.2016 r.,
- Uchwałą Nr 770/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.11.2016 r.,
- Uchwałą Nr 816/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.12.2016 r.

Wymienione zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miały głównie zapewnić korelację z budżetem gminy i wynikały z jego realizacji.

Wpływ wykonania budżetu gminy na parametry WPF, w zakresie dotyczącym 2016 roku prezentują dwa załączniki.

Drobne nieścisłości między planowanymi kwotami dochodów i wydatków bieżących wynikające z WPF-u, wynikają z faktu, że między 14 grudnia 2016 roku (datą ostatniej zmiany WPF-u w 2016 r.) a 31 grudnia 2016 roku. (datą sporządzenia informacji) budżet gminy był zmieniany, przenoszono plan wydatków, zwiększano plan dochodów i wydatków :

- Zarządzenie Nr KB.0050.69.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16.12.2016r,

- Zarządzenie Nr KB.0050.70.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21.12.2016r,
- Zarządzenie Nr KB.0050.72.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27.12.2016 r,
- Zarządzenie Nr KB.0050.73.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28.12.2016 r,
- Uchwała Nr 826/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2016 r,
- Zarządzenie Nr KB.0050.74.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29.12.2016 r,
- Zarządzenie Nr KB.0050.75.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30.12.2016 r.

Planowane dochody w wysokości 406 503 655 zł w 2016 roku wykonane zostały w wysokości 413 865 340,97 zł, co stanowi 102 % planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 391 852 109,95 zł co stanowi 102% planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 22 013 231,02 zł co stanowi 106% planu.

Planowane wydatki w wysokości 399 653 482 zł w 2016 roku wykonane zostały w kwocie 379 870 760,96 zł co stanowi 95 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 325 405 006,42 zł co stanowi 95 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 54 465 754,54 zł co stanowi 97 % planu.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami i zadaniami nałożonymi na gminę.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z procesem przygotowania inwestycji oraz realizacją rzeczową jak i finansową, w przeważającej części były wykonane w IV kwartale 2016 roku. Przedsięwzięcia ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Piaseczno na lata 2016 -2019” w 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 34 046 642,33 zł co stanowi 97% zaplanowanego limitu.

Budżet gminy w 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 33 994 580,01 zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych wykonano w 100%.

Kwota długu na koniec 2016 r. wynosi 64 894 060,61 zł.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 31.12.2016 r. przedstawione zostało w załącznikach dołączonych do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2016 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2016-2028

Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	385 757 685	157 501 749	5 000 000	71 230 318	40 300 000	71 592 230	64 151 265	20 745 970	16 119 584	1 715 530	
Wykonanie 2016 r.	413 865 340,97	391 852 109,95	158 515 490,00	5 255 214,57	75 213 320,56	38 772 109,42	71 592 230,00	63 970 379,21	22 013 231,02	17 376 928,94	1 712 700,75	
2017	335 040 729	323 040 729	150 650 000	5 200 000	72 730 000	41 870 000	65 760 000	15 960 000	12 000 000	12 000 000	0	
2018	344 962 358	335 962 358	156 700 000	5 400 000	75 640 000	43 550 000	68 390 000	16 583 000	9 000 000	9 000 000	0	
2019	358 064 890	349 064 890	162 800 000	5 600 000	78 600 000	45 250 000	71 000 000	17 230 000	9 000 000	9 000 000	0	
2020	370 855 028	362 329 356	0	0	0	0	0	0	8 525 672	8 525 672	0	
2021	384 261 214	375 735 542	0	0	0	0	0	0	8 525 672	8 525 672	0	
2022	397 411 958	388 886 286	0	0	0	0	0	0	8 525 672	8 525 672	0	
2023	412 585 586	401 719 533	0	0	0	0	0	0	10 866 053	10 866 053	0	
2024	414 172 839	414 172 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	426 598 024	426 598 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	439 395 964	439 395 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	452 577 843	452 577 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	466 155 179	466 155 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	399 653 482	343 648 502	0	0	0	2 420 000	2 420 000	0	0	56 004 980
Wykonanie 2016 r.	379 870 760,96	325 405 006,42	0	0	0	2 412 418,52	2 412 418,52	0	0	54 465 754,54
2017	382 990 170	306 526 981	0	0	0	2 550 000	2 500 000	0	0	76 463 189
2018	344 876 770	313 708 405	0	0	0	2 740 000	2 740 000	0	0	31 168 365
2019	344 630 802	321 551 115	0	0	x	2 500 000	2 500 000	0	0	23 079 687
2020	357 420 940	329 589 893	0	0	x	2 035 000	2 035 000	0	0	27 831 047
2021	370 997 126	337 829 640	0	0	x	1 570 000	1 570 000	0	0	33 167 486
2022	384 147 870	346 275 381	0	0	x	1 100 000	1 100 000	0	0	37 872 489
2023	396 981 053	354 932 266	0	0	x	600 000	600 000	0	0	42 048 787
2024	411 172 839	363 805 573	0	0	x	275 000	275 000	0	0	47 367 266
2025	424 598 024	372 900 712	0	0	x	187 000	187 000	0	0	51 697 312
2026	438 126 041	382 223 230	0	0	x	130 000	130 000	0	0	55 902 811
2027	449 774 266	391 778 810	0	0	x	58 000	58 000	0	0	57 995 456
2028	465 892 650	401 573 281	0	0	x	5 000	5 000	0	0	64 319 369

z tego:						
	w tym:		w tym:		w tym:	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	6 850 173	36 800 555	0	0	36 800 555	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016 r.	33 994 580,01	36 800 555,01	0	0	36 800 555,01	0	0	0	0	0
2017	-47 949 441	57 183 529	0	0	34 421 000	34 421 000	22 762 529	13 528 441	0	0
2018	85 588	10 073 500	0	0	0	0	10 073 500	0	0	0
2019	13 434 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	13 434 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	13 264 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	13 264 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	15 604 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1 269 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	2 803 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	262 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		z tego:	
		w tym:	
		z tego:	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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	9 229 728	0	0	0	0	34 421 000
Wykonanie 2016 r.	43 650 728,00	9 229 728,00	0	0	0	0	34 421 000,00
2017	9 234 088	9 234 088	0	0	0	0	0
2018	10 159 088	10 159 088	0	0	0	0	0
2019	13 434 088	13 434 088	0	0	0	0	0
2020	13 434 088	13 434 088	0	0	0	0	0
2021	13 264 088	13 264 088	0	0	0	0	0
2022	13 264 088	13 264 088	0	0	0	0	0
2023	15 604 533	15 604 533	0	0	0	0	0
2024	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
2025	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
2026	1 269 923	1 269 923	0	0	0	0	0
2027	2 803 577	2 803 577	0	0	0	0	0
2028	262 529	262 529	0	0	0	0	0

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	---------------------------------	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	64 894 061	0	42 109 183	78 909 738
Wykonanie 2016 r.	64 894 060,61	0	66 447 103,53	103 247 658,54
2017	78 422 502	0	16 513 748	50 934 748
2018	78 336 914	0	22 253 953	22 253 953
2019	64 902 826	0	27 513 775	27 513 775
2020	51 468 738	0	32 739 463	32 739 463
2021	38 204 650	0	37 905 902	37 905 902
2022	24 940 562	0	42 610 905	42 610 905
2023	9 336 029	0	46 787 267	46 787 267
2024	6 336 029	0	50 367 266	50 367 266
2025	4 336 029	0	53 697 312	53 697 312
2026	3 066 106	0	57 172 734	57 172 734
2027	262 529	0	60 799 033	60 799 033
2028	0	0	64 581 898	64 581 898

Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	600 373	591 313	591 313	1 666 100	1 666 100	1 666 100	541 785	470 988	470 988
Wykonanie 2016 r.	572 419,10	570 935,54	570 935,54	1 666 105,05	1 666 105,05	1 666 105,05	504 671,41	469 764,80	469 764,80
2017	10 800	9 180	9 180	0	0	0	355 215	352 395	91 475
2018	10 800	9 180	9 180	0	0	0	17 165	14 345	9 689
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		w tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki na wkład	w tym:	Wydatki na wkład	w tym:		w tym:
--	--	--------	-------------------	------------------	--------	------------------	--------	--	--------

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	0	0	220 277	101 277	101 277	101 277	0	0
Wykonanie 2016 r.	0	0	0	34 906,61	34 906,61	34 906,61	34 906,61	0	0
2017	0	0	0	2 820	2 820	2 820	0	0	0
2018	0	0	0	2 820	2 820	2 820	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	w tym:	Kwota zobowiązań				Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę		

Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy 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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 przyjętych 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
				w tym:

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	9 229 728	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016 r.	9 229 728,00	0	0	0	0	0	0
2017	9 234 088	0	0	0	0	0	0
2018	9 159 088	0	0	0	0	0	0
2019	8 934 088	0	0	0	0	0	0
2020	8 934 088	0	0	0	0	0	0
2021	8 764 088	0	0	0	0	0	0
2022	8 764 088	0	0	0	0	0	0
2023	11 104 533	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Piaseczno na lata 2016-2019

Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	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	34 046 642,33	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	4 449 942,81	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	29 596 699,52	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	346 946,92	355 215,00	17 165,00	0,00	615 125,00
1.1.1	- wydatki bieżące				852 080,00	347 645,00	346 946,92	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	153 574,96	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	46 299,34	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	43 008,00	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 Józefosławiu - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	93 807,00	1 500,00	1 199,00	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	7 500,00	93 761,00	1 281,00	0,00	102 542,00
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	0,00	77 222,00	1 005,00	0,00	78 227,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
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	83 377,61	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	11 988,01	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	33 699 695,41	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	4 102 995,89	5 510 000,00	4 474 300,00	0,00	5 182 801,11
1.3.1.1	Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet.	UMiG Piaseczno	2016	2017	48 000,00	24 000,00	20 790,00	24 000,00	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	534 617,95	560 000,00	0,00	0,00	389 150,00
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	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa światłowódów (SM) - Monitoring, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	UMiG Piaseczno	2014	2016	21 100,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							

1.3.1.5	Obsługa piaseczyńskiego Systemu Powiadamiania SMS - Szybka komunikacja z mieszkańcami.	UMiG Piaseczno	2016	2017	40 000,00	20 000,00	16 629,64	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	Oplata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2018	225 000,00	45 000,00	44 445,36	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	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	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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00
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	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
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	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	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	0,00	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	23 201,00	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	13 666,10	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	2 259 798,11	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 977 793,00
1.3.1.17	Udzielenie 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	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.18	Ul. Warszawska 33 - prace remontowe - projekt - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	35 600,00	32 000,00	31 992,30	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	14 305,43	30 000,00	50 000,00	0,00	112 358,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.20	Wykonanie map do celów prawnych i zasiadzeniowych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	106 000,00	0,00	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	834 400,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				180 115 751,00	29 933 928,00	29 596 699,52	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	1 534 659,67	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	6 150,00	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	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	4 674,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00
1.3.2.5	Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów	UMiG Piaseczno	2009	2017	3 725 671,00	142 204,00	142 165,56	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	1 529 584,97	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	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	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gwalberta w miejscowości Kamionka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	50 000,00	0,00	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	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.2.12	Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej od ul. Bobrowieckiej do ul. Żwirowej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	415 000,00	0,00	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	0,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Budowa zieleńca ul. Młynarska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	220 000,00	15 000,00	14 760,00	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	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	35 978,00	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 ciepłny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	199 600,00	10 360,00	10 340,00	143 080,00	0,00	0,00	138 180,00
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	200 272,63	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	170 506,58	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	422 175,73	0,00	0,00	0,00	10,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
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	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	88 645,16	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	63 443,40	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	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	274 774,50	2 080 000,00	2 800 000,00	7 200 000,00	12 019 020,00
1.3.2.26	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	956 842,90	22 441 150,00	15 500 000,00	0,00	37 323 286,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	1 500 000,00	118 449,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.29	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	90 000,00	54 000,00	53 760,35	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	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	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	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	62 877,60	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	0,00	1 377 160,00	0,00	1 377 160,00
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	112 002,00	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 Kanalem Jeziorki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	19 262,00	8 561,00	8 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
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 Bobowieckiej 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	1 833 376,47	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	22 816,50	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	455 921,26	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	69 207,00	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	68 669,00	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	917 329,11	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.3.2.43	Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowanie układu drogowego łącznika przy budynku Puławska 32c w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	359 860,00	13 000,00	12 846,24	0,00	0,00	0,00	154,00
1.3.2.44	Projekt budowy oświetlenia ul. Bobrowieckiej od ul. Mazowieckiej w kierunku południowo-zachodnim w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	8 635,00	8 635,00	8 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Bobrowieckiej do Żwirowej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	22 632,00	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt budowy sali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	91 100,00	18 942,00	18 942,00	72 158,00	0,00	0,00	80,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.47	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	1 991 800,00	60 516,00	56 826,00	0,00	538 000,00	1 380 000,00	1 918 000,00
1.3.2.48	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	2 104 556,00	40 420,00	19 680,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00
1.3.2.49	Projekt i budowa ciągu pieszego od ulicy Sierakowskiego do Parku Miejskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	84 000,00	16 000,00	15 375,00	68 000,00	0,00	0,00	68 625,00
1.3.2.50	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Żoły, Baszkówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.51	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Antonówki w Baszkówce na odcinku istniejących zabudowań (od strony Sadowej) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	79 131,00	22 551,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	22 551,00

1.3.2.52	Projekt i budowa oświetlenia ul. Liliowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.53	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 050 000,00	21 314,00	21 313,50	1 013 686,00	0,00	0,00	1 013 686,50
1.3.2.54	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	UMiG Piaseczno	2012	2017	4 146 564,00	377 232,00	319 737,55	3 654 204,00	0,00	0,00	3 954 204,00
1.3.2.55	Projekt odwodnienia ul. Pięknej, ul. Polnej w Zalesiu Dolnym i Jeziorci - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	15 355,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.56	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2012	2019	2 198 093,00	0,00	0,00	132 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 132 500,00
1.3.2.57	Projekt oświetlenia ul. Gwalberta w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Borowej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.58	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	41 800,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł ok 180m+budawa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2017	7 239 973,00	3 611 657,00	3 611 655,64	3 275 840,00	0,00	0,00	46 715,00
1.3.2.60	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gólkowska/Robercin - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	60 270,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	88 164,00	33 164,00	33 100,00	55 000,00	0,00	0,00	14 610,00
1.3.2.62	Projekt ul. Dworcowej od ul. Sienkiewicza do Jana Pawła II w Piasecznie z rondem i mostem - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	270 000,00	59 000,00	57 195,00	211 000,00	0,00	0,00	1 860,00

1.3.2.63	Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	130 000,00	28 000,00	27 846,25	102 000,00	0,00	0,00	5 700,00
1.3.2.64	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	130 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.65	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	86 531,00	90 000,00	1 500 000,00	0,00	1 677 000,00
1.3.2.66	Projekt zadaszienia Skateparku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	63 500,00	6 140,00	6 137,70	57 360,00	0,00	0,00	2 123,00
1.3.2.67	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	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00

Strona 12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.68	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	121 438,60	2 109 000,00	1 400 000,00	0,00	3 509 430,00
1.3.2.69	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	0,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	996 556,00
1.3.2.70	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	57 047,40	380 000,00	0,00	0,00	375 591,05
1.3.2.71	Przedszkole Nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i	UMiG Piaseczno	2015	2017	901 400,00	701 400,00	701 349,97	200 000,00	0,00	0,00	231 050,00

	rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła - Poprawa infrastruktury										
1.3.2.72	Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych + modernizacja istniejącego ogrodzenia - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	569 900,00	433 400,00	433 399,08	0,00	0,00	0,00	39 435,65
1.3.2.73	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	UMiG Piaseczno	2016	2017	3 919 270,00	1 478 080,00	1 469 333,36	2 441 190,00	0,00	0,00	2 426 000,00
1.3.2.74	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	UMiG Piaseczno	2009	2016	18 677 070,00	324 650,00	324 614,95	0,00	0,00	0,00	1 985,35

Strona 13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.75	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2017	13 397 000,00	7 055 000,00	7 052 152,21	5 850 000,00	0,00	0,00	12 899 157,50
1.3.2.76	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie - projekt i modernizacja instalacji oświetleniowej; pomieszczeń sekretariatu i wykonanie izolacji budynku, modernizacja podłogi w sali gimnastycznej - projekt i realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	873 000,00	457 000,00	450 122,98	0,00	0,00	0,00	396 248,53
1.3.2.77	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - prace modernizacyjne - projekt - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	34 500,00	5 166,00	5 166,00	29 334,00	0,00	0,00	29 334,00
1.3.2.78	Świetlica Gólków - Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji c.o. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	232 880,00	182 880,00	182 879,64	0,00	0,00	0,00	0,36
1.3.2.79	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	52 275,00	6 543 900,00	550 000,00	0,00	6 537 370,00

1.3.2.80	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgieł dl. 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2018	1 080 283,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.81	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej - dl. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustawa) oraz kanałem deszczowym o dl. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2016	118 486,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Strona 14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.82	Ul. Okrzei w dl. ok. 300 m i fragment ul. Iwazkiewicza - dl. 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	435 832,55	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.83	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	359 200,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dl. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	3 781 370,00	260 000,00	249 914,00	0,00	1 200 000,00	2 300 000,00	3 760 000,00
1.3.2.85	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	0,00	100 000,00	35 500,00	0,00	135 500,00
1.3.2.86	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	617 411,72	500 000,00	0,00	0,00	1 737,00
1.3.2.87	Wykup działek drogowych położonych w Antoninowie - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2016	2017	250 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00

1.3.2.88	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	46 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	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	1 200 000,00	666 155,00	0,00	0,00	1 866 155,00

Strona 15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.91	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	700 000,00	295 000,00	294 124,24	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.92	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	UMiG Piaseczno	2014	2016	2 470 919,00	1 319 219,00	1 319 218,15	0,00	0,00	0,00	0,81

