

**Uchwała Nr 644/XXIV/2016**

**Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 31.08.2016 r.**

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

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

**§ 1**

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

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Piotr Obłoz**

**Przewodniczący Rady**

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 644/XXIV/2016  
z dnia 2016-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	372 610 787,00	349 987 159,00	148 901 749,00	5 000 000,00	70 015 440,00	40 300 000,00	69 837 175,00	41 392 677,00	22 623 628,00	19 785 872,00	26 900,00	
2017	335 040 729,00	323 040 729,00	150 650 000,00	5 200 000,00	72 730 000,00	41 870 000,00	65 760 000,00	15 960 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2018	344 962 358,00	335 962 358,00	156 700 000,00	5 400 000,00	75 640 000,00	43 550 000,00	68 390 000,00	16 583 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2019	358 064 890,00	349 064 890,00	162 800 000,00	5 600 000,00	78 600 000,00	45 250 000,00	71 000 000,00	17 230 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2020	370 855 028,00	362 329 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2021	384 261 214,00	375 735 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2022	397 411 958,00	388 886 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2023	412 585 586,00	401 719 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866 053,00	10 866 053,00	0,00	
2024	414 172 839,00	414 172 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	426 598 024,00	426 598 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	439 395 964,00	439 395 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	452 577 843,00	452 577 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	466 155 179,00	466 155 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	408 451 537,00	331 876 845,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	76 574 692,00
2017	366 252 826,00	306 156 981,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	60 095 845,00
2018	335 803 270,00	313 708 405,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	22 094 865,00
2019	344 630 802,00	321 551 115,00	0,00	0,00	x	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	23 079 687,00
2020	357 420 940,00	329 589 893,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	27 831 047,00
2021	370 997 126,00	337 829 640,00	0,00	0,00	x	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	33 167 486,00
2022	384 147 870,00	346 275 381,00	0,00	0,00	x	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	37 872 489,00
2023	396 981 053,00	354 932 266,00	0,00	0,00	x	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	42 048 787,00
2024	409 672 839,00	363 805 573,00	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	45 867 266,00
2025	422 098 024,00	372 900 712,00	0,00	0,00	x	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	49 197 312,00
2026	433 895 964,00	382 223 230,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	51 672 734,00
2027	447 077 843,00	391 778 810,00	0,00	0,00	x	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	55 299 033,00
2028	459 939 071,00	401 573 281,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	58 365 790,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-35 840 750,00	45 070 478,00	0,00	0,00	36 800 555,00	35 840 750,00	8 269 923,00	0,00	0,00	0,00
2017	-31 212 097,00	40 446 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 446 185,00	31 212 097,00	0,00	0,00
2018	9 159 088,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 434 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 434 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 264 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 264 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 604 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 216 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	9 229 728,00	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 159 088,00	10 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 434 088,00	13 434 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 434 088,00	13 434 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 264 088,00	13 264 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 264 088,00	13 264 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 604 533,00	15 604 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 216 108,00	6 216 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1]
2016	73 163 984,00	0,00	18 110 314,00	54 910 869,00
2017	104 376 081,00	0,00	16 883 748,00	16 883 748,00
2018	95 216 993,00	0,00	22 253 953,00	22 253 953,00
2019	81 782 905,00	0,00	27 513 775,00	27 513 775,00
2020	68 348 817,00	0,00	32 739 463,00	32 739 463,00
2021	55 084 729,00	0,00	37 905 902,00	37 905 902,00
2022	41 820 641,00	0,00	42 610 905,00	42 610 905,00
2023	26 216 108,00	0,00	46 787 267,00	46 787 267,00
2024	21 716 108,00	0,00	50 367 266,00	50 367 266,00
2025	17 216 108,00	0,00	53 697 312,00	53 697 312,00
2026	11 716 108,00	0,00	57 172 734,00	57 172 734,00
2027	6 216 108,00	0,00	60 799 033,00	60 799 033,00
2028	0,00	0,00	64 581 898,00	64 581 898,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] ]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.] - [2.1.1.1]) + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1.)]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1.)]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.)]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	0,10	11,62%	14,77%	TAK	TAK
2017	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,09	10,56%	13,70%	TAK	TAK
2018	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,09	9,04%	12,18%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,10	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,11	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,12	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,13	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2023	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,14	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2024	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	0,12	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2025	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	0,13	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2026	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	0,13	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2027	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	0,13	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2028	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	0,14	13,01%	13,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	114 798 064,00	24 317 177,00	56 118 229,00	5 734 795,00	50 383 434,00	46 904 354,00	27 412 827,00	2 257 511,00		
2017	0,00	0,00	116 109 000,00	24 220 000,00	65 325 123,00	5 229 278,00	60 095 845,00	58 195 845,00	1 900 000,00	0,00		
2018	9 159 088,00	9 159 088,00	119 012 000,00	24 826 000,00	26 181 955,00	4 104 795,00	22 077 160,00	22 077 160,00	0,00	0,00		
2019	13 434 088,00	13 434 088,00	122 000 000,00	25 450 000,00	13 790 000,00	0,00	13 790 000,00	13 790 000,00	0,00	0,00		
2020	13 434 088,00	13 434 088,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 264 088,00	13 264 088,00	128 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 264 088,00	13 264 088,00	131 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 604 533,00	15 604 533,00	134 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	141 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	148 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	6 216 108,00	5 469 953,00	152 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	387 573,00	385 953,00	378 453,00	0,00	0,00	0,00	540 285,00	469 488,00	376 816,00
2017	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	265 278,00	262 458,00	91 475,00
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	14 795,00	11 975,00	9 689,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	149 480,00	0,00	0,00	220 277,00	101 227,00	101 277,00	101 227,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 104 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie 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 644/XXIV/2016  
z dnia 2016-08-31

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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>193 955 913,00</b>	<b>56 118 229,00</b>	<b>65 325 123,00</b>	<b>26 181 955,00</b>	<b>13 790 000,00</b>	<b>144 631 779,63</b>
1.a	- wydatki bieżące				19 650 466,00	5 734 795,00	5 229 278,00	4 104 795,00	0,00	12 430 675,07
1.b	- wydatki majątkowe				174 305 447,00	50 383 434,00	60 095 845,00	22 077 160,00	13 790 000,00	132 201 104,56
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:				758 273,00	346 145,00	265 278,00	14 795,00	0,00	521 318,00
1.1.1	- wydatki bieżące				758 273,00	346 145,00	265 278,00	14 795,00	0,00	521 318,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	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	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	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	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2016	2018	86 529,00	43 009,00	43 011,00	509,00	0,00	86 529,00
1.1.1.4	Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8 - Szerzenie edukacji dzieci	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2016	2018	102 542,00	7 500,00	93 761,00	1 281,00	0,00	102 542,00
1.1.1.5	Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2016	2018	78 227,00	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	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Koordynacja projektu w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa	UMiG Piaseczno	2015	2018	47 990,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>193 197 640,00</b>	<b>55 772 084,00</b>	<b>65 059 845,00</b>	<b>26 167 160,00</b>	<b>13 790 000,00</b>	<b>144 110 461,63</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>18 892 193,00</b>	<b>5 388 650,00</b>	<b>4 964 000,00</b>	<b>4 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 909 357,07</b>
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	2016	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2016	2017	1 095 000,00	535 000,00	560 000,00	0,00	0,00	389 150,00
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 światłowódów (SM) - Monitoring, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	UMiG Piaseczno	2014	2016	21 100,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00

za organ stanowiący Piotr Tomasz Obłóza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.06

strona 14 z 31

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						
1.3.1.5	Obsługa piaseczyńskiego Systemu Powiadomienia SMS - Szybka komunikacja z mieszkańcami.	UMiG Piaseczno	2016	2017	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	Opłata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2018	225 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja zimowiska dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Piaseczno jest organem prowadzącym (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	UMiG Piaseczno	2016	2017	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.8	Organizacja zimowiska dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Piaseczno jest organem prowadzącym (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	UMiG Piaseczno	2015	2016	94 950,00	94 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Promocja Gminy Piaseczno w związku z realizacją i dystrybucją filmu "Baraż" (BPI) - Promocja gminy.	UMiG Piaseczno	2015	2016	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2018	12 669 043,00	2 910 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 808 861,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawierania umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2014	2018	280 000,00	100 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	165 150,07

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						
1.3.1.14	Wykonanie map do celów prawnych i zasiadzeniowych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	703 500,00	603 500,00	100 000,00	0,00	0,00	672 996,00
1.3.1.15	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach. - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1 - 3 roku życia.	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 535 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	2 535 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>174 305 447,00</b>	<b>50 383 434,00</b>	<b>60 095 845,00</b>	<b>22 077 160,00</b>	<b>13 790 000,00</b>	<b>132 201 104,56</b>
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	6 100 000,00	1 577 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	84 682,87
1.3.2.2	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka Zalesie Dolne. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 606 300,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów	UMiG Piaseczno	2009	2016	3 737 393,00	1 505 516,00	0,00	0,00	0,00	626 210,00
1.3.2.5	Budowa fragmentu ul. Cyraneckiego na długości ok. 70 m po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Julianowską - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	206 000,00	159 840,00	0,00	0,00	0,00	145 080,00



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						
1.3.2.9	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	617 712,00	217 712,00	200 000,00	200 000,00	0,00	573 432,00
1.3.2.10	Budynek ul. Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	214 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	2 993,42
1.3.2.11	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - modernizacja łazienek - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	408 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefostawiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	1 094 760,00	140 000,00	900 000,00	0,00	0,00	978 284,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	12 583 713,00	358 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	7 200 000,00	12 056 465,00
1.3.2.16	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	10 221 000,00	22 177 000,00	6 500 000,00	0,00	37 840 447,21

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						
1.3.2.17	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	1 500 000,00	125 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	1 476 015,00
1.3.2.18	Modernizacja placówki Straży Miejskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	324 500,00	45 000,00	279 500,00	0,00	0,00	324 500,00
1.3.2.19	Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki. Modernizacja zakoli na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	1 146 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.20	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	268 200,00	97 200,00	100 000,00	0,00	0,00	127 336,00
1.3.2.21	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2018	1 479 992,00	0,00	0,00	1 377 160,00	0,00	1 377 160,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Opracowanie projektu ciągu pieszo - rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów - od planowanej ul. Cyranecki do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł.ok. 560 m wraz z projektem mostu nad Kanalem Jeziorki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	19 262,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie projektu przebudowy ulic. ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	8 136 369,00	2 015 336,00	2 760 000,00	2 000 000,00	1 240 000,00	7 979 299,00

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						
1.3.2.25	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
1.3.2.26	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2016	452 600,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	396 433,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Projekt budowy jezdnii, chodnika, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowanie układu drogowego łącznika budynku Puławska 32c w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	361 860,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.32	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt budowy ul. Oichowej w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	1 991 800,00	98 516,00	0,00	500 000,00	1 380 000,00	1 918 000,00
1.3.2.35	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	2 000 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.36	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 050 000,00	35 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 013 686,50
1.3.2.37	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)	UMiG Piaseczno	2012	2016	4 146 600,00	4 031 436,00	0,00	0,00	0,00	3 999 456,00
1.3.2.38	Projekt odwodnienia ul. Pięknnej, ul. Polnej w Zalesiu Dolnym i Jeziorki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	15 355,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.39	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2012	2018	2 198 093,00	100 000,00	1 032 500,00	1 000 000,00	0,00	2 132 500,00
1.3.2.40	Projekt oświetlenia ul. Gwałberta w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Borowej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	41 800,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł ok 180m+budawa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2016	7 239 973,00	6 887 497,00	0,00	0,00	0,00	6 836 753,00
1.3.2.43	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniac Wola Gołkowska/Robercin - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	60 270,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	100 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Projekt zadaszenia Skateparku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	68 000,00	47 500,00	20 500,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.48	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	1 976 000,00	100 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
1.3.2.49	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	3 679 172,00	238 088,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	3 417 032,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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	482 000,00	67 400,00	380 000,00	0,00	0,00	442 031,05
1.3.2.52	Przedszkole Nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	901 400,00	701 400,00	200 000,00	0,00	0,00	231 050,00

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						
1.3.2.53	Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych + modernizacja istniejącego ogrodzenia - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	569 900,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00	39 435,65
1.3.2.54	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	UMiG Piaseczno	2016	2017	1 823 270,00	1 808 080,00	15 190,00	0,00	0,00	1 679 226,00
1.3.2.55	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	0,00	0,00	0,00	1 985,35
1.3.2.56	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2017	13 397 000,00	7 055 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	12 899 157,50
1.3.2.57	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie - projekt i modernizacja instalacji oświetleniowej; pomieszczeń sekretariatu i wykonanie izolacji budynku, modernizacja podłogi w sali gimnastycznej - projekt i realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	873 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	396 248,53
1.3.2.58	Świetlica Gołków - Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji c.o. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	240 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	184 740,52
1.3.2.59	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul. Granitowej oraz projekt ul. Energetycznej od ul. Geodetów do Rubinowej.	UMiG Piaseczno	2014	2018	7 252 046,00	1 586 220,00	5 010 000,00	550 000,00	0,00	6 746 470,00

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						
1.3.2.60	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
1.3.2.61	Ul. Krótka w Józefostawiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej - dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2016	108 486,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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
1.3.2.63	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	398 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	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
1.3.2.65	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 ul. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: ul. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	135 500,00	35 500,00	100 000,00	0,00	0,00	135 500,00
1.3.2.66	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 150 000,00	620 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 072 878,31
1.3.2.67	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.68	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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	UMiG Piaseczno	2014	2016	2 482 700,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	11 781,81



## Objaśnienia przyjętych wartości

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

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się:

- **Zwiększa się dochody bieżące na rok 2016 o kwotę 667 149 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 3 297 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 27 030 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 7 500 zł
- Zwiększa się dochody z Administracji publicznej o kwotę 50 zł
- Zmniejsza się dochody z Oświaty i wychowania o kwotę 50 zł
- Zwiększa się dochody z Wpływów z dywidend o kwotę 80 000 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 2 500 zł
- Zwiększa się dochody z Wpływów z dywidend o kwotę 400 680 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 102 340 zł
- Zwiększa się dochody z Wpływów z dywidend o kwotę 24 660 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 19 142 zł
- **Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2016 o kwotę 1 260 200 zł**
- Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1 260 200 zł
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2016 o kwotę 994 007 zł**

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 105 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 105 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 5 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 5 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 43 100 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 43 100 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Działalność usługową o kwotę 2 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Działalność usługową o kwotę 2 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 3 297 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 126 186 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 126 186 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 30 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 572 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 572 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 310 976 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 310 976 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 12 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 12 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 27 030 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Rezerwę ogólną o kwotę 30 000 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 16 300 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 16 300 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 71 750 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 41 750 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 15 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 15 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 6 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 6 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 188 488 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 188 488 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 200 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 350 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 1 249 680 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 84 300 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 3 076 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 3 076 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę o kwotę 327 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę o kwotę 200 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 7 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 60 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 40 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 3 425 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 5 500 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 4 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 9 925 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 400 628 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 9 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 1 409 628 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 80 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 20 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 20 000 zł
- **Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2016 o kwotę 360 800 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 200 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 350 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 40 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 458 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 15 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 15 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 100 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 5 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 54 834 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 74 834 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 20 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 35 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 35 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 450 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 300 000 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 150 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 1 275 000 zł

**Zwiększa się Przychody z Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 21 340 858 zł.**

**Zmniejsza się Przychody z Przelewów z rachunków lokat o kwotę 21 360 000 zł.**

W 2016 roku **Zmniejsza się Przychody** ze sprzedaży innych papierów wartościowych **o kwotę 1 275 000 zł.**

W 2017 roku **zwiększa się przychody** budżetu Gminy Ze sprzedaży papierów wartościowych **o kwotę 1 275 000 zł.**

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

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki – z angielskim łatwiej – Przedszkole Nr 8”. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 8 w Piasecznie zwraca się z prośbą o umieszczenie w WPF w/w projektu. Powyższy projekt będzie realizowany w latach 2016-2018 i dofinansowany jest w 100%. W ramach projektu 9 uczestników weźmie udział w szkoleniach zagranicznych. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 24 021 Euro tj. 102 542 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym”. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piasecznie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym zwraca się z prośbą o wprowadzenie do WPF Gminy Piaseczno w/w projektu. Powyższy projekt będzie realizowany w latach 2016-2018 i dofinansowany jest w 100%. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 17 901 Euro tj. 78 227 zł. W ramach projektu 10 uczestników weźmie udział w szkoleniu zagranicznych.
- Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja budynku A2” na „Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja”. Zaktualizowano limit zobowiązań.

- W przedsięwzięciu „Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie – projekt i rozbudowa” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków finansowych w roku 2016 o kwotę 20 000 zł i przekazanie ich do placówki na wykonanie drobnych prac remontowych.
- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Sielska 12 – Modernizacja instalacji sanitarnych” w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków finansowych w roku 2016 o kwotę 15 500 zł.
- Dodano przedsięwzięcia:
  - „Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach”,
  - „Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie”,

Dla w/w przedmiotowych zadań jest opracowana i zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie dokumentacja na budowę oświetlenia. W związku z tym zasadnym staje się zwiększenie środków finansowych o kwotę 70 000 zł na każdym przedsięwzięciu.

- W przedsięwzięciu „Organizacja zimowiska dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Piaseczno jest organem prowadzącym” w 2016 r. został zmniejszony limit wydatków o kwotę 85 050 zł. Zmniejszenie jest spowodowane zakończeniem realizacji zadania.
- W przedsięwzięciu „Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych” w 2016 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 25 000 zł. Zmniejszenie jest spowodowane brakiem programu polityki zdrowotnej, który zgodnie z art. 48a ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych jest niezbędny, aby j.s.t. mogła realizować zadanie w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców wynikające z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
- Dodano przedsięwzięcie ” Organizacja zimowiska dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Piaseczno jest organem prowadzącym (SS)” które będzie realizowane w latach 2016-2017. Celem przedsięwzięcia jest realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. Gmina w 2016 r. chce podpisać umowy związane z realizacją w/w przedsięwzięcia.
- Dodano przedsięwzięcie „Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie” oraz usunięto przedsięwzięcie „Pokrycie kosztów wykonania projektu modernizacji stawu usytuowanego w Parku Miejskim przy ul. Chyliczkowskiej w 2017 r” ponieważ jest zawarte w powyższym przedsięwzięciu.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa parkingu w Piasecznie” w związku z prowadzoną przez PKP inwestycją i problemami z uzgodnieniem koncepcji parkingu, w roku 2016 nie będzie możliwe

opracowanie dokumentacji projektowej, proponuje się zmniejszyć środki roku 2016 o kwotę 300 000 zł i przeznaczyć je na budowę boiska piłkarskiego typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie.

- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły” w związku z tym, iż zakres prac modernizacyjnych wymaga wykwaterowania najemców, a obecnie nie ma wolnych lokali zastępczych, realizacja zadania została przesunięta na rok 2017, proponuje się zmniejszenie środków roku 2016 o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na budowę boiska piłkarskiego typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie.
- Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów, ul. 3 Maja Zalesie Dolne” na „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” oraz okres realizacji zadania. Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem pisma z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz mając na uwadze zapisy ustawy o drogach publicznych mówiące o tym, że koszty budowy lub przebudowy skrzyżowania dróg różnej kategorii wraz z urządzeniem bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania ponosi zarządca, który wystąpił z inicjatywą jego budowy lub przebudowy, zasadnym staje się zmiana nazwy zadania.
- Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie” na „Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja”. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie Jednostki Projektowej, w roku 2016 będzie możliwe wykonanie tylko 1 etapu dokumentacji projektowej, z uwagi na to proponuje się przesunięcie środków w kwocie 1 275 000 zł na opracowanie pozostałych etapów dokumentacji projektowej i realizację zadania w roku 2017.