

## **Uchwała Nr 613/XXIII/2016**

### **Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 6.07.2016 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  
zarządzenia nr 613/XXIII/2016  
z dnia 2016-07-06

| 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             | 370 220 336,00              | 348 856 908,00               | 148 901 749,00  | 5 000 000,00  | 69 996 298,00                  | 40 300 000,00              | 69 837 175,00 | 40 891 748,00       | 21 363 428,00   | 18 525 672,00                  | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup>   | z tego:  |  |   |   |                                       |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|---|--|--|---|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |   | Wydatki bieżące <sup>x</sup>   | w tym:                                     |   |   |                                       |  |           |           |                                |
|                  |   |  | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |           |           |                                |
|                  |   |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           |                                |
|                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |   |   |                                       |  |           |           |                                |
| Lp               | 2   | 2.1  | 2.1.1                                      | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]   |  |  |   |   |                                       |  |           |           |                                |
| 2016             | 407 355 228,00  | 330 392 836,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3 570 000,00                          | 3 520 000,00   | 0,00      | 0,00      | 76 962 392,00                  |
| 2017             | 364 977 826,00  | 306 156 981,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 3 420 000,00                          | 3 380 000,00   | 0,00      | 0,00      | 58 820 845,00                  |
| 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             | -37 134 892,00             | 46 364 620,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 15 459 697,00   | 15 459 697,00                             | 9 544 923,00  | 9 544 923,00                              | 21 360 000,00   | 12 130 272,00                             |
| 2017             | -29 937 097,00             | 39 171 185,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 39 171 185,00   | 29 937 097,00                             | 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 majątk 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>6)</sup> |   |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [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] + [5.2] - ([2.1] - [2.2])  |
| 2016             | 74 438 984,00            | 0,00  | 18 464 072,00   | 33 923 769,00  |
| 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 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (9.1-1)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9) - (9.1-1)]}{[(5.1-1)]}$   | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)}{[(1) - (15.1-1)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| 2016             | 3,44%   | 3,44%   | 0,00   | 3,44%  | 0,10  | 11,62%  | 14,77%  | TAK   | TAK  |
| 2017             | 3,76%   | 3,76%   | 0,00   | 3,76%  | 0,09  | 10,50%  | 13,64%  | TAK   | TAK  |
| 2018             | 3,96%   | 3,96%   | 0,00   | 3,96%  | 0,09  | 8,98%   | 12,12%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 4,61%   | 4,61%   | 0,00   | 4,61%  | 0,10  | 9,22%   | 9,22%   | 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     | 11.4          | 11.5          |  |  |                                    |
| 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  | 114 670 494,00   | 24 089 959,00  | 56 083 199,00  | 5 837 345,00 | 50 245 854,00 | 47 285 354,00 | 27 419 527,00 | 2 257 511,00                                     |  |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 116 109 000,00   | 24 220 000,00  | 63 689 140,00  | 4 868 295,00 | 58 820 845,00 | 56 920 845,00 | 1 900 000,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 9 159 088,00   | 9 159 088,00  | 119 012 000,00   | 24 826 000,00  | 26 179 669,00  | 4 102 509,00 | 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2016             | 380 073,00  | 378 453,00                                    | 335 444,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 532 785,00  | 461 988,00  | 376 816,00  |
| 2017             | 10 800,00   | 9 180,00                                      | 9 180,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 94 295,00   | 91 475,00   | 48 464,00   |
| 2018             | 10 800,00   | 9 180,00                                      | 9 180,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 12 509,00   | 9 689,00  | 9 180,00  |
| 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  | 206 300,00  | 87 300,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 820,00  | 2 820,00  | 2 820,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 820,00  | 2 820,00  | 2 820,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |

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

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

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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 613/XXIII/2016  
z dnia 2016-07-06

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |               |               |               |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 192 273 215,00           | 56 083 199,00 | 63 689 140,00 | 26 179 669,00 | 13 790 000,00 | 150 244 643,59   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 19 389 747,00            | 5 837 345,00  | 4 868 295,00  | 4 102 509,00  | 0,00          | 12 970 756,07    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 172 883 468,00           | 50 245 854,00 | 58 820 845,00 | 22 077 160,00 | 13 790 000,00 | 137 273 887,52   |
| 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: |   |                  |      | 577 504,00               | 338 645,00    | 94 295,00     | 12 509,00     | 0,00          | 340 549,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 577 504,00               | 338 645,00    | 94 295,00     | 12 509,00     | 0,00          | 340 549,00       |
| 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 | 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        |

| 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   |                          |               |               |               |               |                  |
| 1.1.1.5 | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Koordynacja projektu w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2018 | 47 990,00                | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | 191 695 711,00           | 55 744 554,00 | 63 594 845,00 | 26 167 160,00 | 13 790 000,00 | 149 904 094,59   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 18 812 243,00            | 5 498 700,00  | 4 774 000,00  | 4 090 000,00  | 0,00          | 12 630 207,07    |
| 1.3.1.1 | Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego w miejscach publicznych - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet.  | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 24 000,00                | 24 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 48 000,00        |
| 1.3.1.2 | Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 1 120 000,00             | 560 000,00    | 560 000,00    | 0,00          | 0,00          | 1 120 000,00     |
| 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 światłowodów (SM) - Monitoring, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2016 | 21 100,00                | 3 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 200,00         |
| 1.3.1.5 | Obsługa piaseczyńskiego Systemu Powiadomiania SMS - Szybka komunikacja z mieszkańcami.  | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 40 000,00                | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 40 000,00        |
| 1.3.1.6 | Oplata 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             |

| 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   |                          |                      |                      |                      |                      |                       |
| 1.3.1.7      | 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 | 180 000,00               | 180 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 180 000,00            |
| 1.3.1.8      | 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                  |
| 1.3.1.9      | 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             |
| 1.3.1.10     | 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          |
| 1.3.1.11     | 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             |
| 1.3.1.12     | 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            |
| 1.3.1.13     | Wykonanie map do celów prawnych i zasiedzeniowych - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 703 500,00               | 603 500,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 672 996,00            |
| 1.3.1.14     | 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>172 883 468,00</b>    | <b>50 245 854,00</b> | <b>58 820 845,00</b> | <b>22 077 160,00</b> | <b>13 790 000,00</b> | <b>137 273 887,52</b> |
| 1.3.2.1      | Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja budynku A2 - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2018 | 6 100 000,00             | 1 577 000,00         | 4 520 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 6 062 341,06          |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.2  | Aktualizacja 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. Jezioraki 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. Cyraneczki 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 cieplny - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2016 | 356 000,00               | 309 840,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 276 080,00       |
| 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 | 230 000,00               | 189 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 186 847,50       |
| 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       |



| 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   |                          |               |               |              |              |                  |
| 1.3.2.12 | Gimnazjum nr 2 - rekonstrukcja pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z salami dydaktycznymi i korytarzami poprzez likwidację spękań i wzmocnienie konstrukcji - Poprawa infrastruktury<br>Konceptcja budowy ul. Wenus w  | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2016 | 792 250,00               | 88 650,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 4,84             |
| 1.3.2.13 | Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt + budowa - Poprawa infrastruktury<br>Konceptcja i projekt budowy Centrum   | 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 | Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury<br>Konceptcja układu komunikacyjnego oraz   | UMiG Piaseczno                            | 2018             | 2019 | 250 000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 250 000,00   | 250 000,00       |
| 1.3.2.15 | 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<br>Konceptcja, projekt oraz budowa Centrum | 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 | Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Konceptcja zagospodarowania terenu targowiska - Poprawa infrastruktury<br>Modernizacja budynku po Spółdzielni   | 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    |
| 1.3.2.17 | Rzemieślniczej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 1 500 000,00             | 1 400 000,00  | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00     |
| 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<br>Modernizacja zespołu budynków kolejki  | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2016 | 1 146 000,00             | 670 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 670 000,00       |
| 1.3.2.20 | 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       |

| 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   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2.21 | 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. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł.ok. 560 m wraz z projektem mostu nad Kanałem Jeziorki - Poprawa infrastruktury                                       | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2016 | 19 262,00                | 8 561,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.24 | 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     |
| 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 | 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         |
| 1.3.2.28 | Pokrycie kosztów wykonania projektu modernizacji stawu usytuowanego w Parku Miejskim przy ul. Chyliczkowskiej  | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 65 190,00                | 50 000,00    | 15 190,00    | 0,00         | 0,00         | 65 190,00        |

potwierdzenie za zgodność Piotr Tomasz Obłozą

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.08

strona 18 z 28

| 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   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2.29 | Projekt budowy jezdni, 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        |
| 1.3.2.30 | 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             |
| 1.3.2.31 | 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             |
| 1.3.2.32 | Projekt budowy ul. Olchowej 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     |
| 1.3.2.33 | 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     |
| 1.3.2.34 | Projekt i budowa parkingu w Piasecznie<br>Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w  | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2017 | 1 350 000,00             | 335 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 335 000,00     |
| 1.3.2.35 | 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     |
| 1.3.2.36 | Projekt odwodnienia ul. Pięknej, 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        |
| 1.3.2.37 | 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     |
| 1.3.2.38 | 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     | 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.39 | 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             |
| 1.3.2.40 | 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     |
| 1.3.2.41 | Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin - Poprawa infrastruktury  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2016 | 60 270,00                | 9 840,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.42 | 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       |
| 1.3.2.43 | Projekt ul. Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury   | UMiG Piaseczno                            | 2016             | 2017 | 130 000,00               | 50 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.44 | 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     |
| 1.3.2.45 | 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        |
| 1.3.2.46 | 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     |
| 1.3.2.47 | 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     |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.48 | <i>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</i>                                   | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2019 | 1 043 000,00             | 0,00         | 400 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00 | 996 556,00       |
| 1.3.2.49 | <i>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</i>  | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2017 | 482 000,00               | 67 400,00    | 380 000,00   | 0,00       | 0,00       | 442 031,05       |
| 1.3.2.50 | <i>Przedszkole Nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła - Poprawa infrastruktury</i>  | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2017 | 901 400,00               | 701 400,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 231 050,00       |
| 1.3.2.51 | <i>Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych + modernizacja istniejącego ogrodzenia - Poprawa infrastruktury</i>   | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2016 | 569 900,00               | 433 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 39 435,65        |
| 1.3.2.52 | <i>Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych... - Poprawa infrastruktury</i> | UMiG Piaseczno                            | 2009             | 2016 | 18 677 070,00            | 324 650,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 985,35         |
| 1.3.2.53 | <i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja - Poprawa infrastruktury</i>   | UMiG Piaseczno                            | 2012             | 2017 | 13 397 000,00            | 7 055 000,00 | 5 850 000,00 | 0,00       | 0,00       | 12 899 157,50    |
| 1.3.2.54 | <i>Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie - projekt i modernizacja instalacji oświetleniowej; pomieszczeń sekretariatu i wykonanie izolacji budynku, modernizacja podłogi w sali gimnastycznej</i>  | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2016 | 873 000,00               | 457 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 396 248,53       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2.55 | 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       |
| 1.3.2.56 | 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     |
| 1.3.2.57 | Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgietł. 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     |
| 1.3.2.58 | 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             |
| 1.3.2.59 | 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     |
| 1.3.2.60 | 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             |
| 1.3.2.61 | Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberyśowa 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     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.62 | 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     |
| 1.3.2.63 | Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów, ul. 3 Maja Zalesie Dolne - Poprawa infrastruktury                     | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2017 | 140 000,00               | 35 500,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 135 500,00       |
| 1.3.2.64 | Wykup działki drogowej w Głoskowie - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej            | UMiG Piaseczno                            | 2015             | 2016 | 139 620,00               | 46 540,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.65 | 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             |
| 1.3.2.66 | 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     |
| 1.3.2.67 | Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.  | UMiG Piaseczno                            | 2014             | 2016 | 2 502 700,00             | 1 351 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 790,00       |

### 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 201 267 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 6 470 zł
- Zwiększa się dochody z Wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 50 000 zł
- Zwiększa się dochody z Oświaty i wychowania o kwotę 41 988 zł
- Zwiększa się dochody z Wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 59 800 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 43 009 zł
- **Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2016 o kwotę 22 045 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 6 470 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 186 800 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 156 800 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 47 900 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 1 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Rezerwę ogólną o kwotę 76 400 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 54 650 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 54 650 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 7 790 zł



- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 7 790 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 8 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 8 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 7 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Rezerwę ogólną o kwotę 4 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 10 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 10 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Działalność usługową o kwotę 50 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 41 988 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 15 190 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 10 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Rezerwę ogólną o kwotę 95 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 86 140 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 38 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 48 140 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 23 122 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 59 800 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 43 009 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Działalność usługową o kwotę 100 000 zł
- **Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2016 o kwotę 1 756 878 zł**
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 1 865 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 85 000 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 23 122 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 30 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 21 900 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 21 900 zł

**Zmniejsza się Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 15 190 zł.**

**Zmniejsza się Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 1 865 000 zł.**

**Zmniejsza się Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 100 000 zł.**

W 2017 roku **zwiększa się przychody** budżetu Gminy Ze sprzedaży papierów wartościowych o **kwotę 1 865 000 zł.**

W 2017 roku **zwiększa się przychody** budżetu Gminy Ze sprzedaży papierów wartościowych o **kwotę 15 190 zł.**

W 2017 roku **zwiększa się przychody** budżetu Gminy Ze sprzedaży papierów wartościowych o **kwotę 100 000 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 „Pokrycie kosztów wykonania projektu modernizacji stawu usytuowanego w Parku Miejskim przy ul. Chyliczkowskiej w 2017 r.” (wcześniej jednoroczne). Wydział UTP wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych w 2017 r. w kwocie 15 190 zł na w/w przedsięwzięcie. Kwota przeznaczona na wykonanie tego zadania w 2016 r. wynosi 50 000 zł. Z uwagi na fakt, iż wykonanie projektu wymaga wielu dodatkowych uzgodnień i pozwoleń realizacja w roku 2016 jest niemożliwa. Trzech wykonawców złożyło oferty przekraczające kwotę pierwotnie zaplanowaną w budżecie na wykonanie tego projektu. Najniższa oferta była w wysokości 65 190 zł z terminem wykonania zadania do 30.03.2017 r. W tej sytuacji planujemy zrealizować zadanie w dwóch etapach:
  - I część dokumentacja projektowa do 20.12.2016 r.
  - II część dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami do 30.03.2017 r.

- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny” w związku z niedostarczeniem przez Parafię dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procedury realizacji robót, wnioskuje się o przesunięcie części środków roku 2016 w kwocie 1 865 000 zł na rok 2017.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja placówki Straży Miejskiej” w związku z odstąpieniem od kontenerowej rozbudowy placówki Straży Miejskiej i planowanym pozyskaniem budynku od Starostwa przy ul. Warszawskiej 1, zaoszczędzono środki na zadaniu. Wnioskuje się o zmniejszenie środków roku 2016 o kwotę 30 000 zł i przekazanie ich na wykonanie schodów oraz hydroizolacji i termoizolacji w Przedszkolu nr 11.
- W przedsięwzięciu „Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła” w związku z tym, że w trakcie wykonywania robót okazało się konieczne rozebranie schodów i po wykonaniu szczelnej hydroizolacji oraz termoizolacji ponowne ich odtworzenie, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania w 2016 roku o kwotę 30 000 zł.
- Dodano przedsięwzięcie „Erasmus+ Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela – Przedszkole Nr 7”. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018 w ramach ERASMUS+. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 20 008Euro. W ramach projektu 8 uczestników weźmie udział w szkoleniach zagranicznych.
- Dodano przedsięwzięcie „Wykonanie map do celów prawnych i zasiedzeniowych”. Ze względu na potrzebę dalszych regulacji stanu prawnego dróg należących do Gminy Piaseczno, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872), m.in.: ul. Wiśniowa (wniosek mieszkańców dot. regulacji przedmiotowej ulicy), ul. Piaskowa, ul. Herberta i ul. Beniowskiego w Piasecznie; ul. Północna w Kamionce jak również z uwagi na to, iż w przetargu wcześniej zorganizowanym na opracowanie map w trybie art. 73 ww. ustawy dot. innych ulic oferta była bardzo korzystna finansowo dla gminy i pozostały środki, które mogą być wykorzystane na dalsze regulacje, zachodzi konieczność wyłonienia w trybie przetargu wykonawcy na opracowanie map w wyżej wymienionym trybie, za które płatność nastąpi w 2017 r. – planowane wydatki 100 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych + modernizacja istniejącego ogrodzenia” w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu prac modernizacyjnych w budynku

Przedszkola nr 4, wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania w 2016 roku w kwocie 21 900 zł.