

Uchwała Nr 497/XIX/2016

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 16.03.2016 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 2015 r. poz. 1515 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Obłóza

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 497/XIX
uchwały nr 497/XIX
z dnia 2016-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje ^x
						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	354 882 059,00	336 331 051,00	145 000 000,00	5 000 000,00	69 902 248,00	40 300 000,00	63 290 933,00	39 355 975,00	18 551 008,00	18 525 672,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
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	392 392 444,00	325 892 940,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	66 499 504,00
2017	351 196 481,00	306 056 981,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	45 139 500,00
2018	334 803 270,00	313 708 405,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	21 094 865,00
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	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	45 867 266,00
2025	422 098 024,00	372 900 712,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	49 197 312,00
2026	433 895 964,00	382 223 230,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	51 672 734,00
2027	447 077 843,00	391 778 810,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	55 299 033,00
2028	460 685 226,00	401 573 281,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	59 111 945,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-37 510 385,00	46 740 113,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	23 580 113,00	23 580 113,00	21 360 000,00	12 130 272,00
2017	-16 155 752,00	25 389 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 389 840,00	16 155 752,00	0,00	0,00
2018	10 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 469 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)}		
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	5 469 953,00	5 469 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	88 474 174,00	0,00	10 438 111,00	12 238 111,00
2017	104 629 926,00	0,00	16 983 748,00	16 983 748,00
2018	94 470 838,00	0,00	22 253 953,00	22 253 953,00
2019	81 036 750,00	0,00	27 513 775,00	27 513 775,00
2020	67 602 662,00	0,00	32 739 463,00	32 739 463,00
2021	54 338 574,00	0,00	37 905 902,00	37 905 902,00
2022	41 074 486,00	0,00	42 610 905,00	42 610 905,00
2023	25 469 953,00	0,00	46 787 267,00	46 787 267,00
2024	20 969 953,00	0,00	50 367 266,00	50 367 266,00
2025	16 469 953,00	0,00	53 697 312,00	53 697 312,00
2026	10 969 953,00	0,00	57 172 734,00	57 172 734,00
2027	5 469 953,00	0,00	60 799 033,00	60 799 033,00
2028	0,00	0,00	64 581 898,00	64 581 898,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [1.]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.)] + [(1.) + (15.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.)] + [(1.) + (15.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.)] + [(1.) + (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.)] + [(1.) + (15.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.)] + [(1.) + (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	0,08	11,62%	14,77%	TAK	TAK
2017	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,09	9,89%	13,03%	TAK	TAK
2018	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,09	8,38%	11,52%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,10	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,11	9,30%	9,30%	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	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	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	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	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	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	0,14	13,01%	13,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	114 600 107,00	23 942 291,00	53 346 990,00	5 076 341,00	48 270 649,00	48 105 649,00	16 221 344,00	2 172 511,00		
2017	0,00	0,00	116 109 000,00	24 220 000,00	49 814 784,00	4 725 284,00	45 089 500,00	43 189 500,00	1 900 000,00	0,00		
2018	10 159 088,00	10 159 088,00	119 012 000,00	24 826 000,00	25 179 160,00	4 102 000,00	21 077 160,00	21 077 160,00	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	5 469 953,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	331 941,00	330 321,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	386 141,00	362 321,00	78 080,00
2017	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	51 284,00	48 464,00	9 180,00
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	63 480,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia 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
uchwały nr 497/XIX
z dnia 2016-

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)				174 602 190,00	53 346 990,00	49 814 784,00	25 179 160,00	13 790 000,00	137 095 167,00
1.a	- wydatki bieżące				18 485 223,00	5 076 341,00	4 725 284,00	4 102 000,00	0,00	12 900 586,00
1.b	- wydatki majątkowe				156 116 967,00	48 270 649,00	45 089 500,00	21 077 160,00	13 790 000,00	124 194 581,00
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:				476 480,00	281 141,00	51 284,00	12 000,00	0,00	239 525,00
1.1.1	- wydatki bieżące				476 480,00	281 141,00	51 284,00	12 000,00	0,00	239 525,00
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	Program Erasmus plus - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.	UMiG Piaseczno	2014	2016	188 965,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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

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						
1.1.2	- 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				174 125 710,00	53 065 849,00	49 763 500,00	25 167 160,00	13 790 000,00	136 855 642,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 008 743,00	4 795 200,00	4 674 000,00	4 090 000,00	0,00	12 661 061,00
1.3.1.1	Dostęp do bezpłatnego internetu w miejscach publicznych - Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet.	UMiG Piaseczno	2016	2017	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego	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	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 mieszkańcom	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
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 nark	UMiG Piaseczno	2015	2016	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązania
			od	do						
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	12 569 043,00	2 810 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 512 711,00
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	165 150,00
1.3.1.13	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 116 967,00	48 270 649,00	45 089 500,00	21 077 160,00	13 790 000,00	124 194 581,00
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	6 062 341,00
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	5 320,00

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						
1.3.2.4	Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów	UMiG Piaseczno	2009	2016	3 738 293,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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 ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepłny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	375 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	295 080,00
1.3.2.8	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	631 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	573 432,00
1.3.2.9	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	186 847,00
1.3.2.10	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - modernizacja łazienek - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	300 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.11	Gimnazjum nr 2 - rekonstrukcja pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z salami dydaktycznymi i korytarzami poprzez likwidację spękań i wzmocnienie konstrukcji - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	800 000,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00
1.3.2.12	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	1 094 760,00	140 000,00	900 000,00	0,00	0,00	978 284,00
1.3.2.13	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

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						
1.3.2.14	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik. Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd.do węzła Antoninów+budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	12 583 713,00	358 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	7 200 000,00	12 056 465,00
1.3.2.15	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2018	27 270 000,00	10 221 000,00	11 177 000,00	5 500 000,00	0,00	25 978 581,00
1.3.2.16	Modernizacja placówki Straży Miejskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	375 000,00	75 000,00	300 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.17	Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki. Modernizacja zakoli na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	976 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	268 200,00	97 200,00	100 000,00	0,00	0,00	127 330,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązania
			od	do						
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Opracowanie wietobranzowego 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	1 750 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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	2 800 000,00
1.3.2.25	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	2 014 000,00	38 000,00	0,00	500 000,00	1 380 000,00	1 918 000,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie 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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązania
			od	do						
1.3.2.31	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	6 836 750,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	1 600 000,00	40 000,00	60 000,00	1 500 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny	UMiG Piaseczno	2014	2016	1 980 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00
1.3.2.35	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	142 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	3 513 119,00
1.3.2.36	Przedszkole Nr 1, ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2019	1 043 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	996 550,00
1.3.2.37	Przedszkole Nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	502 000,00	67 400,00	400 000,00	0,00	0,00	462 030,00

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						
1.3.2.38	<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	507 400,00	307 400,00	200 000,00	0,00	0,00	507 400,00
1.3.2.39	<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	548 000,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00	340 731,00
1.3.2.40	<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	18 687 420,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.41	<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	12 899 157,00
1.3.2.42	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie - projekt i modernizacja instalacji oświetleniowej; pomieszczeń sekretariatu i wykonanie izolacji budynku, modernizacja podłogi w sali gimnastycznej - projekt i realizacja - Poprawa infrastruktury</i>	UMiG Piaseczno	2015	2016	928 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00
1.3.2.43	<i>Świetlica Gołków - Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji c.o. - Poprawa infrastruktury</i>	UMiG Piaseczno	2015	2016	240 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	184 740,00
1.3.2.44	<i>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.</i>	UMiG Piaseczno	2014	2018	7 252 046,00	1 537 000,00	5 010 000,00	550 000,00	0,00	6 697 250,00

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						
1.3.2.45	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgiej dł. 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2018	1 080 283,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.46	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	118 696,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	3 781 370,00	260 000,00	0,00	1 200 000,00	2 300 000,00	3 760 000,00
1.3.2.50	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 070 000,00	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 003 469,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	Wykup działki drogowej w Głoskowie - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej	UMiG Piaseczno	2015	2016	139 620,00	46 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.53	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
1.3.2.54	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	UMiG Piaseczno	2014	2016	2 551 700,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	869 790

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 majątkowe na rok 2016 o kwotę 21 901 147 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 21 885 811 zł
- Zwiększa się dochody z Wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 15 336 zł
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2016 o kwotę 21 882 618 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 107 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 107 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 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 Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 800 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 800 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 21 885 811 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 50 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 50 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 9 950 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 9 950 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 1 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 3 193 zł
- **Zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2016 o kwotę 1 818 529 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 3 193 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 105 336 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 40 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 540 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 57 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 30 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 2 800 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 757 800 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 2 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 1 050 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 68 000 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 68 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 750 000 zł

Zwiększa się przychody budżetu z Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 050 000 zł.

Zwiększa się przychody budżetu z Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 750 000 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:

- W przedsięwzięciu „Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie, ul. Główna w Bobrowcu od Bobrowieckiej do Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa” w 2015 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 15 336 zł. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie wydłuża się termin uzyskania decyzji ZRID dla ul. Głównej na odcinku do ul. Bobrowieckiej do Mazowieckiej w Bobrowcu oraz dla budowy mostka na Kanale Piaseczyńskim w ciągu ulicy Głównej. W związku z brakiem możliwości wykorzystania środków niewygasających z zadania „Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie, ul. Główna w Bobrowcu od Bobrowieckiej do Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa” przewidzianych na zapłatę za uzyskanie decyzji ZRID w terminie do dnia 30.06.2016 r. wnioskuje się o przyznanie środków finansowych na rok 2016, na realizację tego zadania.
- W przedsięwzięciu „Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu” w wyniku zaoszczędzenia środków, proponuje się zmniejszenie wydatków finansowych roku 2016 o kwotę 2 800 zł i przeznaczenie ich na nadzory autorskie przy modernizacji wentylacji pływalni w Piasecznie.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa parkingu w Piasecznie” z uwagi na trudności związane z pozyskaniem od PKP terenu niezbędnego do realizacji inwestycji, proponuje się zmniejszenie środków finansowych w 2016 roku na zadaniu i przeznaczenie kwoty 500 000 zł na zadanie "ZSP w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa", kwoty 40 000 zł na zadanie "Przedszkole nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji

sanitarnych + modernizacja istniejącego ogrodzenia", kwoty 55 000 zł przekazanie do Wydziału IT na "Projekt i budowę oświetlenia ul. Skowronków w Wólce Prackiej", kwoty 40 000 zł na adaptację pomieszczeń OSP Bobrowiec i kwoty 30 000 zł na termomodernizację i wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy w Gołkowie.

- W przedsięwzięciu „Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa” z uwagi na konieczność wykonania niezbędnych robót dodatkowych w ZSP w Jazgarzewie dot. dostosowania istniejącego budynku do obowiązujących przepisów p.poż, wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych roku 2016 o kwotę 500 000 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 tym, iż najniższa oferta na modernizację instalacji elektrycznej i c.o. w Przedszkolu nr 4 przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie, wnioskuję się o zwiększenie środków budżetowych roku 2016 o kwotę 40 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Pływalnia - modernizacja wentylacji, wykonanie nowej instalacji wentylacji” wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych roku 2016 o kwotę 2 800 zł, które będą przeznaczone na nadzory autorskie przy modernizacji wentylacji pływalni w Piasecznie.
- W przedsięwzięciu „Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja budynku A2” w 2016 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 050 000 zł. W związku z tym, iż najniższa oferta na budowę budynku A2 przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie, wnioskuję się o zwiększenie środków budżetowych roku 2016. Ze względu na to, iż wszyscy oferenci zadeklarowali 17-miesięczny okres realizacji budowy budynku A2, który jest krótszy niż planowany w budżecie, proponuje się przeniesienie środków z roku 2018 na rok 2017 w celu skrócenia okresu realizacji inwestycji oraz zwiększenie środków roku 2017 o koszt wykonania przyłącza energetycznego do budowanego budynku A2.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska” w celu zwiększenia finansowania ostatniego etapu realizacji zadania, proponuje się przesunięcie środków finansowych w kwocie z roku 2017 na 2018 i przeznaczenia kwoty 20 000 zł w 2017 r. na wykonanie przyłącza energetycznego do budowanego budynku A2.
- W przedsięwzięciu „Ul. Geodetów – przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświetl. i monitoring ul. Granitowej

(projekt + budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do ul. Rubinowej + budowa” w związku z tym, że termin uzyskania ostateczności decyzji na realizację przedmiotowej inwestycji, zgodnie z zawartą umową, określony jest na dzień 31.10.2016 r., roboty związane z budową ulic będą rozpoczęte w 2017 r. Mając powyższe na uwadze uzasadnionym jest zmniejszenie środków finansowych o kwotę 68 000 zł i przeznaczenie ich na zadanie „Budowa peronów przystankowych dla lokalnej komunikacji zbiorowej w miejscowości Jazgarzew, Wólka Pęcherska i Bogatki”.

- W przedsięwzięciu „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 łącznej dł. ok. 180 m + budowa” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania przewyższa o ok. 2 350 000 zł kwotę przeznaczoną na to zadanie w budżecie. W związku z tym, konieczne jest zwiększenie środków finansowych na przedmiotowe zadanie o kwotę 750 000 zł w ramach budżetu Gminy, a pozostała kwota tj. ok. 1 600 000 zł winna być pokryta z budżetu PWIK w Piasecznie Sp. z o.o. z tytułu wspólnej realizacji tego zadania.
- W przedsięwzięciu „OSP Bobrowiec – projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa” w związku z tym, iż najniższa oferta przetargowa na adaptację pomieszczeń poddasza OSP Bobrowiec przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie, wnioskuje się o zwiększenie środków budżetowych roku 2016 o kwotę 40 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Świetlica Gołków – Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji c.o.” w związku z tym, iż najniższa oferta na termomodernizację i wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy w Gołkowie przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie, wnioskuje się o zwiększenie środków budżetowych roku 2016 o kwotę 30 000 zł.