

## **Uchwała Nr 326/XIII/2015**

### **Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 21.10.2015 r.**

#### **w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025**

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 z późn. 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 z późn. 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) Rada Miejska uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

**1.** Zmienić Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.

**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 326/XIII  
uchwały nr 326/XIII  
z dnia 2015-

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 <sup>x</sup>
						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]											
2015	323 428 734,00	306 502 404,00	137 000 000,00	4 809 583,00	67 548 545,00	37 967 000,00	62 101 527,00	20 137 249,00	16 926 330,00	14 258 146,00	34 7	
2016	323 185 257,00	304 618 885,00	141 658 000,00	3 102 000,00	69 868 000,00	39 258 000,00	60 480 000,00	15 391 000,00	18 566 372,00	14 325 672,00		
2017	331 892 651,00	315 889 783,00	146 900 000,00	3 217 000,00	72 500 000,00	40 711 000,00	62 718 000,00	15 960 000,00	16 002 868,00	11 525 672,00		
2018	344 452 396,00	328 209 485,00	152 600 000,00	3 342 000,00	75 328 000,00	42 300 000,00	65 164 000,00	16 583 000,00	16 242 911,00	11 525 672,00		
2019	357 824 419,00	341 337 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 555,00	11 525 672,00		
2020	371 725 232,00	354 991 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 733 853,00	11 525 672,00		
2021	386 175 894,00	369 191 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984 860,00	11 525 672,00		
2022	401 198 308,00	383 958 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 633,00	11 525 672,00		
2023	416 815 251,00	399 317 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498 228,00	11 525 672,00		
2024	433 049 773,00	415 289 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 070,00	11 525 672,00		
2025	449 928 404,00	431 901 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 027 112,00	11 525 672,00		

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:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					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]										
2015	343 717 134,00	293 527 094,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	9 400,00	0,00	50 190 040,00	
2016	355 956 169,00	297 633 733,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	58 322 436,00	
2017	328 749 563,00	304 526 919,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	24 222 644,00	
2018	334 293 308,00	310 921 984,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	23 371 324,00	
2019	343 089 331,00	318 695 034,00	0,00	0,00	x	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	24 394 297,00	
2020	356 990 144,00	326 662 410,00	0,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	30 327 734,00	
2021	371 610 806,00	334 828 970,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	36 781 836,00	
2022	386 633 220,00	343 199 694,00	0,00	0,00	x	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	43 433 526,00	
2023	399 909 718,00	351 779 686,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	48 130 032,00	
2024	427 248 773,00	360 574 179,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	66 674 594,00	
2025	441 755 984,00	369 588 533,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	72 167 451,00	

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]								
2015	-20 288 400,00	33 156 652,00	0,00	0,00	22 056 665,00	20 288 400,00	2 488 052,00	0,00	8 611 935,00	0,00
2016	-32 770 912,00	42 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 887 420,00	32 770 912,00	4 117 580,00	0,00
2017	3 143 088,00	6 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091 000,00	0,00	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	14 735 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 735 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 905 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 172 420,00	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>	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	12 868 252,00	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 580,00
2016	9 234 088,00	9 234 088,00	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	14 735 088,00	14 735 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 735 088,00	14 735 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 565 088,00	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 565 088,00	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 905 533,00	16 905 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 801 000,00	5 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 172 420,00	8 172 420,00	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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	74 128 149,00	0,00	12 975 310,00	35 031 975,00
2016	102 781 481,00	0,00	6 985 152,00	6 985 152,00
2017	99 638 393,00	0,00	11 362 864,00	11 362 864,00
2018	89 479 305,00	0,00	17 287 501,00	17 287 501,00
2019	74 744 217,00	0,00	22 642 830,00	22 642 830,00
2020	60 009 129,00	0,00	28 328 969,00	28 328 969,00
2021	45 444 041,00	0,00	34 362 064,00	34 362 064,00
2022	30 878 953,00	0,00	40 758 981,00	40 758 981,00
2023	13 973 420,00	0,00	47 537 337,00	47 537 337,00
2024	8 172 420,00	0,00	54 715 524,00	54 715 524,00
2025	0,00	0,00	62 312 759,00	62 312 759,00

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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] ]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(1.) - (1.5.1.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(1.) - (1.5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) + (2.2.) + (1.5.2.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	0,08	12,35%	14,94%	TAK	TAK
2016	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	0,07	9,06%	11,66%	TAK	TAK
2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,07	6,80%	9,40%	TAK	TAK
2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,08	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2019	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	0,10	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2020	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,11	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,12	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2022	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,13	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2023	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,14	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2024	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	0,15	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2025	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	0,16	14,17%	14,17%	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>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	107 616 714,00	21 550 944,00	55 511 547,00	19 508 793,00	36 002 754,00	34 166 590,00	14 651 380,00	1 362 070,00
2016	0,00	0,00	108 600 000,00	23 300 000,00	74 878 668,00	16 557 215,00	58 321 453,00	58 321 453,00	0,00	0,00
2017	3 143 088,00	3 143 068,00	111 000 000,00	23 832 000,00	39 272 815,00	15 050 315,00	24 222 500,00	24 222 500,00	0,00	0,00
2018	10 159 088,00	9 989 088,00	113 400 000,00	24 333 000,00	18 199 810,00	11 949 810,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00
2019	14 735 088,00	14 565 088,00	116 200 000,00	0,00	2 610 000,00	60 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2020	14 735 088,00	14 565 088,00	119 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 565 088,00	14 565 088,00	122 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 565 088,00	14 565 088,00	125 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 905 533,00	16 905 533,00	128 200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 801 000,00	5 801 000,00	131 500 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 172 420,00	6 250 500,00	134 700 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
2015	284 358,00	253 258,00	253 258,00	0,00	0,00	0,00	270 137,00	239 629,00	239 629,00
2016	36 965,00	36 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	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

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		
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									
2015	180 120,00	114 623,00	114 623,00	96 005,00	96 005,00	65 885,00	65 885,00	1 638 052,00	1 638 052,00
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

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									
2015	1 638 052,00	1 638 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 <sub>x</sub> 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 <sup>x</sup>	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							
2015	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2016	9 064 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 064 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 989 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 764 088,00	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

\* 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  
uchwały nr 326/XIII  
z dnia 2015-

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				256 400 031,00	55 511 547,00	74 878 668,00	39 272 815,00	18 199 810,00	2 610 000,00
1.a	- wydatki bieżące				93 045 590,00	19 508 793,00	16 557 215,00	15 050 315,00	11 949 810,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				163 354 441,00	36 002 754,00	58 321 453,00	24 222 500,00	6 250 000,00	2 550 000,00
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:				552 485,00	344 773,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Plany gospodarki niskoemisyjnej dla</i>				352 702,00	164 653,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Miasta i Gminy Piaseczno - Zaktualizowanie opracowań dot. gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie aktualnej bazy danych, zinwentaryzowanie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii.	UMiG Piaseczno	2014	2015	49 800,00	42 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Program Erasmus plus -</i> Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.	UMiG Piaseczno	2014	2016	188 965,00	103 333,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Programowanie rozwoju Obszaru</i> Metropolitalnego Warszawy - PROM - Wzmocnienie powiązań funkcjonalnych Obszaru Metropolitalnego Warszawy, wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład OMW, wspólne zaprogramowanie wizji i	UMiG Piaseczno	2013	2015	19 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	133 518 219,83
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 738 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 779 818,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 330,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.4	Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami w gminach UPPLANDS-VASBY i PIASECZNO - Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami	UMiG Piaseczno	2014	2015	69 927,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych	UMiG Piaseczno	2014	2015	24 510,00	13 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b> <b>Programowanie Rozwoju Obszaru</b>				<b>199 783,00</b>	<b>180 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Metropolitarne Warszawy - PROM - Wzmocnienie powiązań funkcjonalnych Obszaru Metropolitarne Warszawy, wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład OMW, wspólne zaprogramowanie wizji i celów rozwoju OMW...	UMiG Piaseczno	2013	2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowiec., przez budowanie społeczeństwa informacyjn. i gospod. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrow. baz wiedzy o Mazowszu (SZ) - Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury Bazy Danych Topograficznych, opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej ułatwiających racjonalne zarządzanie przestrzenią, aktywizacja obywateli i przedsiębiorców poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu	UMiG Piaseczno	2012	2015	23 038,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	<i>Rozwój elektronicznej administr. w samorząd. woj. mazow.wspomag. niwelowanie dwudzielności potencjału woj. (SZ) - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informatycznych, usprawnienie obsługi obywateli</i>	UMiG Piaseczno	2012	2015	26 745,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				255 847 546,00	55 166 774,00	74 809 768,00	39 272 815,00	18 199 810,00	2 610 000,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				92 692 888,00	19 344 140,00	16 488 315,00	15 050 315,00	11 949 810,00	60 000,00
1.3.1.1	<i>Bieżące utrzymanie dróg (IT) - Poprawa jakości dróg gminnych</i>	UMiG Piaseczno	2012	2017	8 083 139,00	1 983 139,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Dopłaty taryfowe do ceny ścieków sanitarnych dla odbiorców usług (IT) - Obniżenie wysokich kosztów ponoszonych przez mieszkańców za odprowadzanie ścieków w związku z realizacją programu "Gospodarki wodno-ściekowej"</i>	UMiG Piaseczno	2013	2016	6 032 100,00	332 100,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB) - Wsparcie edukacji - Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie.</i>	UMiG Piaseczno	2013	2018	900 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.4	<i>Dzierżawa działek w Józefosławiu ul. Cyranecki 252 m2 (GGG) - Urządzenie terenu zieleni publicznej</i>	UMiG Piaseczno	2015	2018	1 850,00	260,00	615,00	615,00	360,00	0,00
1.3.1.5	<i>Dzierżawa działki w Józefosławiu pod parking przy szkole (GGG) - Zapewnienie bezpieczeństwa</i>	UMiG Piaseczno	2015	2017	52 800,00	8 800,00	26 400,00	17 600,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Dzierżawa działki w Józefosławiu ul. Cyranecki (GGG) - Urządzenie terenu zieleni publicznej</i>	UMiG Piaseczno	2015	2018	42 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	133 473 519,83
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 696 071,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 549,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 100,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.7	Dzierżawa działki w Józefosławiu ul. Słoneczny Sad (GGG) - Urządzenie terenu zieleni publicznej	UMiG Piaseczno	2015	2018	84 000,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa działki w Piasecznie ul. Dworcowa - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	UMiG Piaseczno	2015	2018	65 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa działki w Runowie (GGG) - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	UMiG Piaseczno	2015	2017	8 250,00	1 050,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu pod zatokę autobusową (GGG) - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły (autobus szkolny)	UMiG Piaseczno	2012	2015	7 800,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu w Józefosławiu ul. Cyraneczki i Julianowska - Urządzenie terenu zieleni publicznej	UMiG Piaseczno	2015	2018	5 535,00	375,00	1 845,00	1 845,00	1 470,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa gruntu w Józefosławiu ul. Cyraneczki i Wilanowska - Urządzenie terenu zieleni publicznej	UMiG Piaseczno	2015	2018	3 690,00	250,00	1 230,00	1 230,00	980,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa światłowodów (SM) - Monitoring, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	UMiG Piaseczno	2014	2016	21 100,00	12 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa terenu w Józefosławiu Politechnika (GGG) - Urządzenie terenu zieleni publicznej	UMiG Piaseczno	2013	2029	900 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.15	Konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej (IT) - Prawidłowe utrzymanie w sprawności technicznej oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej	UMiG Piaseczno	2011	2016	2 262 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Konserwacja rowów odwodnieniowych (IT) - eksploatacja studzienek, kanałów, wpustów ulicznych - Prawidłowe utrzymanie w eksploatacji urządzeń wodnych.	UMiG Piaseczno	2012	2017	3 390 000,00	520 000,00	530 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno (GO) - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2013	2018	54 944 335,00	10 313 641,00	10 756 000,00	10 756 000,00	10 756 000,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 331 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.18	Odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę gminną w Baszkówce (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	272 280,00	222 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę gminną w Jazgarzewie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	346 132,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne w Jastrzębiu (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	137 340,00	68 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne w Jesówce (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej	UMiG Piaseczno	2014	2015	63 840,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi publiczne w Antoninowie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej	UMiG Piaseczno	2014	2015	267 000,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi publiczne w Złotokosie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej	UMiG Piaseczno	2014	2015	196 860,00	98 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Oплата 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	45 000,00	0,00
1.3.1.25	Oplata z tyt. odprowadzania wód deszczowych lub roztopowych z dróg gminnych (IT) - Ponoszenie kosztów przesyłu i oczyszczania wód deszczowych i roztopowych	UMiG Piaseczno	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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 al	UMiG Piaseczno	2015	2016	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.27	Profilowanie dróg nieutwardzonych (IT) - Poprawa jakości dróg gminnych.	UMiG Piaseczno	2015	2017	2 100 000,00	900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Promocją Gminy Piaseczno w związku z realizacją i dystrybucją filmu "Baraż" (BPI) - Promocja gminy.	UMiG Piaseczno	2015	2016	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Transport lokalny (iT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2016	4 660 000,00	2 200 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Transport w świetlicach. (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	UMiG Piaseczno	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Udostępnienie bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2015	200 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowa dzierżawy gruntu zabud. urząd. infrastr. techn. (GGG) - Zapewnienie zbiorowego zapotrzebowania mieszkańców w ciepło	UMiG Piaseczno	2007	2017	120 837,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawierania umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2014	2018	280 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.35	Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie Gm. Piaseczno (IT) - Eliminowanie zagrożeń związanych z wystąpieniem ewentualnych podtopień na terenie miasta i gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2012	2017	3 080 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach (SS) - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2014	2015	860 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 497,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.37	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach. - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1 - 3 roku życia.	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 535 000,00	0,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00
1.3.1.38	Zakup usług internetowych (ZDB) - Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zimowisko 2015 r. (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	UMiG Piaseczno	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>163 154 658,00</b>	<b>35 822 634,00</b>	<b>58 321 453,00</b>	<b>24 222 500,00</b>	<b>6 250 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>
1.3.2.1	Projekt odwodnienia ul. Pięknej, ul. Polnej w Zalesiu Dolnym i Jeziorki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	15 355,00	5 355,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja budynku A2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	4 003 000,00	30 000,00	3 100 000,00	873 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Aktualizacja projektu odwodnienia ulic ze zlewnią w ulicy Wilanowskiej tj. Wiejskiej, Kwiatowej, Spokojnej, Cichej, Miłej, Leśnej, Dalekiej, Parkowej i Sosnowej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Piasecznie - 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	1 142 548,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 560 000,00	50 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia placu zabaw i boiska przy ul. Sowiej i ul. Kormoranów w miejscowości Bobrowiec - etap I - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2015	73 745,00	57 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 777 448,83</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 355,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 713,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 786,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ul. Gościńiec Warecki w miejscowości Nowinki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2015	56 388,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Polna w miejscowości Henryków Uroczę - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	66 087,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ul. Świerszcza w miejscowości Jastrzębie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	33 396,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo-socjalnego przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania. Projekt zadaszenia bowla. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2015	3 060 000,00	76 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budynek przy ul. Skrzetuskiego 25 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, przyłącze gazu, kotłownia, instalacja co i cw.	UMiG Piaseczno	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budynek ul. Anny Jagiellonki 17 - projekt i realizacja termomodernizacji wraz z kotłownią - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń	UMiG Piaseczno	2015	2016	600 000,00	31 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budynek ul. Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych	UMiG Piaseczno	2015	2016	230 000,00	41 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - modernizacja łazienek - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt	UMiG Piaseczno	2014	2016	195 000,00	40 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 170,30
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 720,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 950,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 716,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.18	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd.do węzła Antoninów	UMiG Piaseczno	2012	2016	583 713,00	130 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska	UMiG Piaseczno	2011	2017	27 290 000,00	345 571,00	20 073 000,00	6 697 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku kolejki wąskotorowej pod kątem hali widowiskowej (INW) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	111 000,00	71 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	UMiG Piaseczno	2012	2016	1 479 992,00	28 000,00	1 377 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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 (IT) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	153 689,00	26 689,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie projektu ciągu pieszo-rollerowego 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	350 701,00	20 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 313,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 917 070,03
------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 890,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 640,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 304,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 495,00
------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.25	Opracowanie projektu i budowa miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą ul. Saperów na odc. od ul. Towarowej do ul. Dworcowej	UMiG Piaseczno	2006	2015	469 001,00	257 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie ul. Główna w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa	UMiG Piaseczno	2012	2018	8 012 000,00	222 000,00	500 000,00	3 760 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	120 712,00	80 780,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa	UMiG Piaseczno	2013	2016	312 600,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	1 224 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu	UMiG Piaseczno	2012	2015	2 192 000,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Oświetlenia ul. Lirycznej i ul. Dzikiej Mięty w Robercinie	UMiG Piaseczno	2014	2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Oświetlenie dojazdu do Dworca PKP w Zalesiu Górnym	UMiG Piaseczno	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Oświetlenie przedszkola i żłobka w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach	UMiG Piaseczno	2014	2015	52 958,00	52 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 989,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 837,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.36	Oświetlenie ul. Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów i Przyjemna w Baszkówce (projekt + budowa)	UMiG Piaseczno	2014	2015	176 933,00	161 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Pływalnia - modernizacja wentylacji, wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej (INW) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	850 000,00	200 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanalem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewicza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa Projekt budowy jezdnii, chodnika, miejsc	UMiG Piaseczno	2011	2015	2 651 654,00	265 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowanie układu drogowego. Łącznika budynku Puławska 32c w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2014	2015	380 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	120 000,00	96 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	84 556,00	54 081,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewicza w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2012	2015	78 666,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2015	2017	2 015 000,00	15 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok.900 m oraz budową zbiornika retencyjnego (IT)	UMiG Piaseczno	2012	2016	4 146 600,00	94 500,00	4 031 436,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt i realizacja wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 11 (obiekt mieszkalny z częścią przedszkolną)	UMiG Piaseczno	2014	2015	568 400,00	526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt odwodnienia zlewni Beniowskiego Gołków Letnisko	UMiG Piaseczno	2014	2015	21 675,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 681,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 660,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 271,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 468,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.47	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2012	2018	2 298 093,00	0,00	200 000,00	1 032 500,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.48	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	8 499 999,00	76 200,00	8 137 497,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościńiec Wola Gołkowska/Robercin	UMiG Piaseczno	2014	2015	65 000,00	57 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt ścieżek rowerowych w ramach ZIT	UMiG Piaseczno	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	15 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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) (IT) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	179 172,00	117 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	UMiG Piaseczno	2015	2016	584 000,00	100 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przedszkole Nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów	UMiG Piaseczno	2015	2016	292 000,00	102 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143 631,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00
------	------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 494,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.55	<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	2016	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	<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	318 000,00	208 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	<i>Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	UMiG Piaseczno	2015	2016	500 000,00	41 920,00	458 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	<i>Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie</i>	UMiG Piaseczno	2011	2015	3 627 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	<i>Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa)</i>	UMiG Piaseczno	2010	2015	17 135 500,00	8 709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	<i>Stadion Miejski w Piasecznie. Budowa bieżni lekkoatletycznej. - Poprawa infrastruktury</i>	UMiG Piaseczno	2014	2015	2 485 673,00	1 347 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	<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	6 127 420,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	<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	367 952,00	7 055 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 080,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009,43
------	------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,69
------	------	------	------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 941,54
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 196 999,50
------	------	------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.63	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 Ul. Geodetów - przebudowa wraz z	UMiG Piaseczno	2015	2016	928 000,00	416 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	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	7 380 000,00	135 000,00	1 665 000,00	5 010 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.65	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	UMiG Piaseczno	2013	2015	80 283,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Ul. Julianowska- projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragmentu ul. Kombatantów o dł. ok. 100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską - realizacja etapowa - Ul. Krótka w Józefosławiu od ul.	UMiG Piaseczno	2009	2015	4 909 609,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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 Ul. Mleczarska w Piasecznie na odc. od	UMiG Piaseczno	2013	2016	118 696,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140 m. (-projekt)	UMiG Piaseczno	2010	2015	4 706 248,00	4 202 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Ul. Okrzei w dł. ok. 300 m i fragmenut ul. Iwaszkiewicza - dł. 75 m -opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem	UMiG Piaseczno	2012	2015	110 556,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 719,60

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 552,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 014,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 730,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 981,00
------	------	------	------	------	------	-----------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.70	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	398 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Sarmackiej i Borkowej w miejscowości Głusków (dz. nr ew. 243/2 i 243/33) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	54 795,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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 Wykonanie projektu budynku na placu	UMiG Piaseczno	2014	2019	3 740 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 300 000,00
1.3.2.73	sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów, ul. 3 Maja ZalesDolne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	40 000,00	4 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Wykup działki drogowej w Głuskowie - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej	UMiG Piaseczno	2015	2016	139 620,00	93 080,00	46 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Wykup gruntu pod drogę w Szczakach (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej	UMiG Piaseczno	2014	2016	702 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	UMiG Piaseczno	2014	2016	1 801 200,00	1 150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 630,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 695,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 620,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 675,70
------	------	------	------	------	------	------------

## Objaśnienia przyjętych wartości

W Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025 zmienia się Załączniki „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmienia się:

- **Zwiększa się dochody bieżące na rok 2015 o kwotę 2 991 038 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 64 378 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych przekazanych do budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 70 992 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 2 469 513 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 18 348 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 62 540 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 13 622 zł
- Zwiększa się dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 7 300 zł
- Zwiększa się dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 181 800 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 2 071 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 4 150 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 117 934 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki Komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 23 390 zł
- Zmniejsza się dochody z Gospodarki Komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 45 000 zł
- **Zmniejsza się dochody majątkowe na rok 2015 o kwotę 55 204 zł**
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 14 788 zł
- Zmniejsza się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 69 992 zł
- **Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2015 o kwotę 2 353 616**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 64 378 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 70 992 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 16 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 16 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 69 157 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 69 157 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 35 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 35 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 2 487 861 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 16 100 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 16 100 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 5 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 5 000 zł
- Zmniejsza się Rezerwę ogólną o kwotę 13 800 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 48 980 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 48 980 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 13 800 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 62 540 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 57 885 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 57 885 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 13 622 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 195 321 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 650 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 650 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 46 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 46 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 41 900 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 41 900 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 82 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 82 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 36 933 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 370 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 36 933 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 20 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 16 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 3 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 100 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 100 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 14 700 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 37 200 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 110 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 23 880 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 42 900 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 32 900 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 116 200 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 3 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 21 200 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 180 148 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 2 632 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 3 123 200 zł
- **Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2015 o kwotę 2 275 862 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 2 370 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 148 700 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 9 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 76 700 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 23 500 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 63 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 41 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 458 080 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 55 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 100 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 126 600 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 129 286 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 1 679 452 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 59 286 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 65 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 50 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 130 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 850 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 490 700 zł

**Zwiększa się rozchody budżetu Gminy z przelewów na rachunek lokat o kwotę 100 000 zł.**

**Zwiększa się rozchody budżetu Gminy z przelewów na rachunek lokat o kwotę 458 080 zł.**

**Zwiększa się rozchody budżetu Gminy z przelewów na rachunek lokat o kwotę 1 630 000 zł.**

**Zwiększa się rozchody budżetu Gminy z przelewów na rachunek lokat o kwotę 670 000 zł.**

Wyżej wymienione zmiany wynikają z realizacji budżetu na rok 2015 oraz dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do uchwały budżetowej na rok 2015.

W 2016 roku zostały zwiększone Przychody inne niezwiązane z zaciągnięciem długu o kwotę 2 858 080 zł., zmniejszono przychody z emisji papierów wartościowych o kwotę 1 569 080 zł.

W 2017 roku zwiększono przychody z emisji papierów wartościowych o kwotę 3 491 000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej do zmienionego zadłużenia zostały dostosowane rozchody budżetu i wydatki na obsługę długu.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- W przedsięwzięciu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w 2015 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 2 370 zł. Środki finansowe, będą przeznaczone na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego.
- W przedsięwzięciu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno” zostały zwiększone limity w latach 2016-2018, w każdym po 178 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” wydłużono realizację zadania z lat 2012-2016 na lata 2012-2018. Kwotę z 2015 r. w wysokości 100 000 zł przesunięto na rok 2016. Ponadto uwzględniono wydatki w latach 2017-2018.
- Dodano przedsięwzięcie „Dzierżawa gruntu w Józefosławiu ul. Cyraneczki i Julianowska”. W związku ze zgłoszoną przez mieszkańców wsi Józefosław potrzebą ogólnodostępnej zieleni publicznej, Gmina wydzierżawi grunt o powierzchni 806 m<sup>2</sup> przy ul. Cyraneczki i Julianowskiej z przeznaczeniem na urządzenie terenu zieleni, rekreacji i wypoczynku.
- Dodano przedsięwzięcie „Dzierżawa gruntu w Józefosławiu ul. Cyraneczki i Wilanowska” W związku ze zgłoszoną przez mieszkańców wsi Józefosław potrzebą ogólnodostępnej zieleni publicznej, Gmina wydzierżawi grunt o powierzchni 3330 m<sup>2</sup> przy ul. Cyraneczki i Wilanowskiej z przeznaczeniem na urządzenie terenu zieleni, rekreacji i wypoczynku.
- W przedsięwzięciu „OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 9 000 zł. W wyniku zaoszczędzenia środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków



finansowych i przeznaczenie kwoty 5 000 zł na „Modernizację ciągów pieszych przy Przedszkolu nr 3 w Piasecznie” a kwoty 4 000 zł na „Wykonanie dodatkowego zasilania systemu pożarowego w ZSP w Józefosławiu”.

- W przedsięwzięciu „Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa)” w wyniku zaoszczędzenia środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie wydatków finansowych roku 2015 o kwotę 69 000 zł i przeznaczenie ich na „Wykonanie dodatkowego zasilania systemu pożarowego w ZSP w Józefosławiu”.
- Dodano przedsięwzięcia „Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie”. Wnioskuje się o przyznanie środków na koncepcję i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie.
- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja” w związku z tym, iż najniższa oferta na rozbudowę przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie wnioskuje się o przyznanie dodatkowych środków na dalszą realizację kontynuowanego zadania.
- W przedsięwzięciu „Ul. Julianowska- projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragmentu ul. Kombatantów o dł. ok. 100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską - realizacja etapowa (etap I, etap II, etap III, etap IV, etap V” w związku z potrzebą budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Julianowska/Kombatantów/Wenus zwiększa się środki finansowe o kwotę 78 000 zł na zadanie celem realizacji przedmiotowych robót.
- W przedsięwzięciu „Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Piasecznie - Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów” W związku z koniecznością przeprojektowania odcinka ul. Parkowa-Głogowa oraz koniecznością uzyskania w tym zakresie nowej decyzji ZRiD zmniejsza się środki finansowe w 2015 r. o kwotę 1 557 452 zł oraz zwiększa się środki finansowe w 2016 r. o kwotę 1 500 000 zł.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok.900 m oraz budową zbiornika retencyjnego” w ramach projektowania ulicy Wilanowskiej w Józefosławiu opracowano projekt mapy podziałowej dla działek wchodzących w skład przedmiotowej ulicy. W związku z tym, że zaistniała konieczność podziału większej ilości działek niż pierwotnie planowano proponuje się

zwiększyć środki finansowe w 2015 r. o kwotę 6 600 zł na przedmiotowe zadania celem opracowania aktualizacji mapy podziałowej.

- W przedsięwzięciu „Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa” wydłuża się okres realizacji. Przedmiotowe zadania rozszerza się o budowę oraz o ulicę Astrów. Zatem proponuje się zmniejszyć środki finansowe w 2015 r. o kwotę 80 000 zł oraz zwiększyć środki finansowe w następnych latach.
- W przedsięwzięciu „Bieżące utrzymanie dróg” zwiększa się środki o kwotę 100 000 zł w 2015 r., w celu zapewnienia możliwości realizacji zadań utrzymaniowych (remontów dróg gminnych).
- Dodano przedsięwzięcie „Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie”. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z podpisaniem umowy dzierżawy na powyższy teren, co wiąże się z opóźnieniem ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz zagrożeniem dotrzymania terminu realizacji w bieżącym roku przesuwa się środki z roku 2015 na 2016.
- Dodano przedsięwzięcie „Budowa fragmentu ul. Cyraneczki na długości ok. 70 m po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Julianowską”. Gmina posiada projekt budowy ul. Cyraneczki wraz ze skrzyżowaniem w ul. Julianowską. Zatem po wybudowaniu brakującego odcinka kanalizacji odwodnieniowej należy wykonać przebudowę skrzyżowania zgodnie z posiadaną dokumentacją.