

## **Uchwała Nr 254/XI/2015**

### **Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 26.08.2015 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 2013 r. poz. 594 z późn. 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 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.

**Michał Rosa**

**Wiceprzewodniczący Rady**

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 254/XI  
uchwały nr 254/XI  
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 i 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	320 376 650,00	303 395 116,00	137 000 000,00	4 809 583,00	67 593 545,00	37 967 000,00	62 101 527,00	16 990 961,00	16 981 534,00	14 328 138,00	20 000 000,00	
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	343 932 630,00	291 539 543,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	9 400,00	0,00	52 393 087,00	
2016	353 577 669,00	297 633 733,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	55 943 936,00	
2017	325 428 563,00	304 526 919,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	20 901 644,00	
2018	334 463 308,00	310 921 984,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	23 541 324,00	
2019	343 259 331,00	318 695 034,00	0,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	24 564 297,00	
2020	357 160 144,00	326 662 410,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	30 497 734,00	
2021	371 610 806,00	334 828 970,00	0,00	0,00	x	2 040 000,00	2 040 000,00	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	830 000,00	830 000,00	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	443 677 904,00	369 588 533,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	74 089 371,00	

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	-23 555 980,00	32 306 652,00	0,00	0,00	22 056 665,00	22 056 665,00	1 638 052,00	1 499 315,00	8 611 935,00	0,00
2016	-30 392 412,00	39 456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 456 500,00	30 392 412,00	0,00	0,00
2017	6 464 088,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 989 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 565 088,00	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	6 250 500,00	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	8 750 672,00	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 064 088,00	9 064 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 064 088,00	9 064 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 989 088,00	9 989 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 565 088,00	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 565 088,00	14 565 088,00	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	6 250 500,00	6 250 500,00	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] - [2.2])
2015	73 278 149,00	0,00	11 855 573,00	33 912 238,00
2016	103 670 561,00	0,00	6 985 152,00	6 985 152,00
2017	97 206 473,00	0,00	11 362 864,00	11 362 864,00
2018	87 217 385,00	0,00	17 287 501,00	17 287 501,00
2019	72 652 297,00	0,00	22 642 830,00	22 642 830,00
2020	58 087 209,00	0,00	28 328 969,00	28 328 969,00
2021	43 522 121,00	0,00	34 362 064,00	34 362 064,00
2022	28 957 033,00	0,00	40 758 981,00	40 758 981,00
2023	12 051 500,00	0,00	47 537 337,00	47 537 337,00
2024	6 250 500,00	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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] ]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(1.) - (1.5.1.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(1.) - (1.5.1.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) + (2.2.) + (1.5.2.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,61%	3,60%	0,00	3,60%	0,08	12,35%	14,94%	TAK	TAK
2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,07	8,98%	11,57%	TAK	TAK
2017	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,07	6,72%	9,31%	TAK	TAK
2018	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	0,08	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2019	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,10	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2020	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	0,11	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	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	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	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	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	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	107 501 633,00	21 564 254,00	57 899 983,00	20 131 168,00	37 768 815,00	36 101 356,00	14 020 091,00	2 261 640,00
2016	0,00	0,00	108 600 000,00	23 300 000,00	72 883 513,00	17 000 140,00	55 883 373,00	55 883 373,00	0,00	0,00
2017	6 464 088,00	6 464 088,00	111 000 000,00	23 832 000,00	35 714 240,00	15 774 240,00	19 940 000,00	19 940 000,00	0,00	0,00
2018	9 989 088,00	9 989 088,00	113 400 000,00	24 333 000,00	15 624 360,00	11 574 360,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
2019	14 565 088,00	14 565 088,00	116 200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 565 088,00	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	6 250 500,00	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	174 690,00	114 623,00	114 623,00	90 575,00	90 575,00	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 254/XI  
uchwały nr 254/XI  
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)				250 070 210,00	57 899 983,00	72 883 513,00	35 714 240,00	15 624 360,00	60 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				96 478 365,00	20 131 168,00	17 000 140,00	15 774 240,00	11 574 360,00	60 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				153 591 845,00	37 768 815,00	55 883 373,00	19 940 000,00	4 050 000,00	0,00
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:				547 055,00	339 343,00	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	125 494 851,50
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	42 152 176,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 342 675,50
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	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>194 353,00</b>	<b>174 690,00</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... Przyspieszenie wzrostu	UMiG Piaseczno	2013	2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	20 668,00	9 060,00	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>0,00</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	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						
1.1.2.3	<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	23 685,00	15 630,00	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>				249 523 155,00	57 560 640,00	72 814 613,00	35 714 240,00	15 624 360,00	60 000 000,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				96 125 663,00	19 966 515,00	16 931 240,00	15 774 240,00	11 574 360,00	60 000 000,00
1.3.1.1	<i>Bieżące utrzymanie dróg (IT) - Poprawa jakości dróg gminnych</i>	UMiG Piaseczno	2012	2017	7 860 139,00	1 760 139,00	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	125 452 521,50
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	42 109 846,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 549,00
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 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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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	10 583 000,00	10 583 000,00	10 583 000,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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

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	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	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	31 812 000,00
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

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 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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi publiczne w Złotokłosie (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
1.3.1.22	Opłata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2018	225 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.3.1.23	Opłata z tyt. odprowadzania wód deszczowych lub roztopowych z dróg gminnych (IT) - Ponoszenie kosztów przesyłu i oczyszczania wód deszczowych i roztopowych	UMiG Piaseczno	2011	2017	4 450 000,00	850 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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

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	2 950 000,00
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	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 497,00

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	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	Usuwanie awarii sieci drenażowych 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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach. - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1 - 3 roku życia.	UMiG Piaseczno	2016	2020	1 935 000,00	0,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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>153 397 492,00</b>	<b>37 594 125,00</b>	<b>55 883 373,00</b>	<b>19 940 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>0,00</b>

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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00
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>83 342 675,50</b>



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						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Al. Włtanowska- 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	2015	3 795 745,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia placu zabaw i boiska przy ul. Sowiej i ul. Kormoranów w miejscowości Bobrowiec - etap I - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2015	60 959,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w miejscowości Nowinki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2015	56 388,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budynek przy ul. Skrzetuskiego 25 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, przyłącze gazu, kotłownia, instalacja co i ccw.	UMiG Piaseczno	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł cieplny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	75 000,00	70 000,00	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	4 003 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 228,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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

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						
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska	UMiG Piaseczno	2011	2017	27 440 000,00	495 571,00	20 073 000,00	6 697 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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	240 689,00	180 689,00	60 000,00	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	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
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	27 067 084,15
------	------	------	------	------	------	---------------

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	60 926,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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						
1.3.2.20	Opracowanie projektu ciągu pieszo - rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów - od planowanej ul. Cyranecki do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł.ok. 560 m wraz z projektem mostu nad Kanałem Jeziorki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	350 701,00	20 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu	UMiG Piaseczno	2012	2015	2 201 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Oświetlenie dojścia do Dworca PKP w Zalesiu Górnym	UMiG Piaseczno	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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

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	332 495,00

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	28 187,20
------	------	------	------	------	------	-----------

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
------	------	------	------	------	------	------

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						
1.3.2.30	Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach	UMiG Piaseczno	2014	2015	52 958,00	52 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanalem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza 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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewicza w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2012	2015	117 589,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2015	2017	2 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	4 140 000,00	87 900,00	4 031 436,00	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	52 958,00
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	161 681,00
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	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 990,00



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						
1.3.2.40	Projekt i realizacja wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 11 (obiekt mieszkalny z częścią przedszkolną)	UMiG Piaseczno	2014	2015	572 100,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt odwodnienia zlewni Beniowskiego Gołków Letnisko	UMiG Piaseczno	2014	2015	21 675,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2012	2016	2 298 093,00	100 000,00	2 132 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin	UMiG Piaseczno	2014	2015	65 000,00	57 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicz wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem (projekt) (IT) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	179 172,00	117 000,00	42 000,00	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	3 705,31

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
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
------	------	------	------	------	------	-----------

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						
1.3.2.48	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 Przedszkole Nr 10 w Piasecznie, ul.	UMiG Piaseczno	2015	2016	584 000,00	100 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów Przedszkole Nr 11 w Piasecznie, ul.	UMiG Piaseczno	2015	2016	292 000,00	102 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła - Poprawa infrastruktury Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul.	UMiG Piaseczno	2015	2016	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	318 000,00	208 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul.Dworcowej 9 w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2011	2015	3 627 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefostawiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa)	UMiG Piaseczno	2010	2015	17 135 000,00	8 778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Stadion Miejski w Piasecznie. Budowa bieżni lekkoatletycznej. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	2 485 673,00	1 347 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych... - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2009	2016	18 687 420,00	6 127 420,00	335 000,00	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	584 000,00

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

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	305 700,00
------	------	------	------	------	------	------------

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	70 665,35
------	------	------	------	------	------	-----------

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
------	------	------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.56	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2017	10 147 000,00	367 952,00	7 055 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie - projekt i modernizacja instalacji oświetleniowej; pomieszczeń sekretariatu i wykonanie izolacji budynku, modernizacja podłogi w sali gimnastycznej - projekt i realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	928 000,00	416 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul. Granitowej oraz projekt ul. Energetycznej od ul. Geodetów do Rubinowej.	UMiG Piaseczno	2014	2018	7 380 000,00	135 000,00	1 665 000,00	5 010 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.59	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgieł dł. 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	UMiG Piaseczno	2013	2015	80 283,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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 -	UMiG Piaseczno	2009	2015	4 831 609,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Ul. Krótka w Józefosławiu 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	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Ul. Mleczarska w Piasecznie na odc. od 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

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	9 947 000,00

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	145 810,00
------	------	------	------	------	------	------------

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
------	------	------	------	------	------	-----------

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	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Sarmackiej i Borkowej w miejscowości Głosków (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
1.3.2.66	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) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	190 000,00	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Wykonanie projektu budynku na placu 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
1.3.2.68	Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów, ul. 3 Maja ZalesDolne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wykup działki drogowej w Głoskowie - 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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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	18 981,00
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	46 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 630,00
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	40 000,00
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 3 864 528 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 333 909 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 209 629 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 29 280 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5 388 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 21 297 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2 166 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 145 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 63 302 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 41 996 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 4 450 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 90 900 zł
- Zwiększa się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 162 600 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 2 073 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 52 486 zł
- Zmniejsza się dochody z Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3 520 zł
- Zwiększa się dochody z Kultury fizycznej o kwotę 100 000 zł
- Zwiększa się dochody z Oświaty i wychowania o kwotę 75 113 zł
- Zwiększa się dochody z Transportu i łączności o kwotę 176 103 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 233 086 zł
- Zwiększa się dochody z Administracji publicznej o kwotę 31 191 zł
- Zwiększa się dochody z Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 429 983 zł
- Zwiększa się dochody z Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 23 370 zł
- Zwiększa się dochody z Oświaty i wychowania o kwotę 5 749 zł

- Zwiększa się dochody z Ochrony zdrowia o kwotę 9 633 zł
- Zwiększa się dochody z Pomocy społecznej o kwotę 23 511 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 155 949 zł
- Zwiększa się dochody z Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 28 302 zł
- Zwiększa się dochody z Kultury fizycznej o kwotę 46 854 zł
- Zmniejsza się dochody z Administracji publicznej o kwotę 300 000 zł
- Zwiększa się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1 809 583 zł
- **Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2015 o kwotę 111 788 zł**
- Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 210 359 zł
- Zwiększa się dochody z Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 309 322 zł
- Zmniejsza się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 107 893 zł
- Zmniejsza się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę 300 000 zł
- **Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2015 o kwotę 5 652 943 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 572 818 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 20 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 20 000 zł
- Zmniejsza się Rezerwę celową na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy o kwotę 75 521 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 193 371 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 117 850 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 201 800 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 201 800 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 91 388 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 86 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 23 608 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 105 298 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 260 023 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 2 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 570 773 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 570 773 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 5 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 5 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 52 486 zł
- Zmniejsza się Rezerwy o kwotę 97 357 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 40 241 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 22 884 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 80 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 3 520 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 60 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 60 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 25 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 25 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 37 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 37 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 4 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 100 000 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 2 500 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 2 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 9 003 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 9 003 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 15 000 zł
- Zmniejsza się Rezerwy o kwotę 15 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 75 113 zł
- Zmniejsza się Rezerwy o kwotę 80 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 3 956 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 3 956 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 96 767 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Obsługę długu publicznego o kwotę 1 250 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 5 074 687 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 21 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 2 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 40 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 656 179 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 6 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 3 690 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 595 079 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 135 143 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 35 250 zł

- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 17 100 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 200 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 500 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 234 510 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 234 510 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 61 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 147 490 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 92 931 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 54 559 zł
- **Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2015 o kwotę 10 863 778 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 4 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 80 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 50 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 10 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 150 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 358 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę 170 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 6 166 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 90 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 85 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 34 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 369 620 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 118 723 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 4 227 208 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 154 913 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 200 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 200 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 61 500 zł

**Zmniejsza się przychody** budżetu Gminy Ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 7 827 866 zł

**Zmniejsza się przychody** budżetu Gminy Ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 6 953 000 zł

**Zmniejsza się przychody** budżetu Gminy Ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 5 712 171 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 r. została zmniejszona Kwota długu o kwotę 20 493 037 zł.

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

W przyszłych latach Gmina Piaseczno planuje zwiększyć przychody z emisji papierów wartościowych:

- w 2016 roku o kwotę 16 050 000 zł,
- w 2017 roku o kwotę 2 600 000 zł.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Dzierżawa działki w Józefosławiu pod parking przy szkole”. W związku z potrzebą zapewnienia miejsc parkingowych w okolicy szkoły w Józefosławiu Gmina planuje wydzierżawić działkę o powierzchni łącznej 1977 m.kw., przy ul. Kameralnej celem zabezpieczenia miejsc parkingowych na okres 2 lat, począwszy od 01.09.2015 r.

- Dodano przedsięwzięcie „Dzierżawa działek w Józefosławiu ul. Cyraneczki 252 m<sup>2</sup>”. W związku ze zgłoszoną przez mieszkańców wsi Józefosław potrzebą ogólnodostępnej zieleni publicznej, Gmina wydzierżawi grunt o powierzchni łącznej 252 m.kw. położony przy ul. Cyraneczki w celu powiększenia obszaru, na którym urządzi teren zielony.
- Dodano przedsięwzięcie „Dzierżawa działki w Runowie”. Z uwagi na trwające czynności projektowe związane z wydzieleniem części gruntu z działki nr 394/3 w Runowie, na której Gmina urządziła plac manewrowy dla autobusu dowożącego dzieci do szkoły, zachodzi konieczność przedłużenia umowy dzierżawy części przedmiotowej działki do czasu wykupienia tej części przez Gminę.
- Dodano przedsięwzięcie „Dzierżawa działki w Piasecznie ul. Dworcowa”. Z uwagi na niewystarczającą ilość miejsc postojowych w okolicach dworca PKP w Piasecznie Gmina przedłuży umowę dzierżawy utwardzonej działki o pow. 713 m.kw. u zbiegu ul. Dworcowej i ul. Al. Lotników w celu kontynuowania przez mieszkańców korzystających z komunikacji kolejowej parkowania samochodów. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 2 lat.
- W przedsięwzięciu „Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 80 000 zł. Zaoszczędzono środki na zadaniu.
- Dodano przedsięwzięcie „Modernizacja budynku kolejki wąskotorowej pod kątem hali widowiskowej” (było przedsięwzięciem jednorocznym). W związku z koniecznością wykonania koncepcji architektonicznej obiektu wnioskuje się o przyznanie środków finansowych w 2016 r. na ten cel.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa parkingu w Piasecznie” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 70 000 zł. Zaoszczędzono środki na zadaniu.
- W przedsięwzięciu „Projekt i rewitalizacja wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 11 (obiekt mieszkalny z częścią mieszkalną)” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 20 000 zł. Zaoszczędzono środki na zadaniu.
- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie – docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł cieplny” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 30 000 zł. Zaoszczędzono środki na zadaniu.
- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Puławska 42A – termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 269 000 zł, w 2016 r. zwiększono limit. W związku z trwającymi pracami projektowymi pozostałe środki finansowe proponuje się przenieść z roku 2015 na realizację zadania w roku 2016.



- W przedsięwzięciu „Budynek ul. Sielska 12 – Modernizacja instalacji sanitarnych” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 39 000 zł, w 2016 r. zwiększono limit. W związku z trwającymi pracami projektowymi pozostałe środki finansowe proponuje się przenieść z roku 2015 na realizację zadania w roku 2016.
- Dodano przedsięwzięcie „Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno – modernizacja łazienek” (było przedsięwzięciem jednorocznym). W związku z etapowaniem prac, wnioskuje się o rozszerzenie zadania na 2016 r. i o przesunięcie środków na etap 2, który realizowany będzie w 2016 r.
- 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 170 000 zł. Zaoszczędzono środki na zadaniu.
- W przedsięwzięciu „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 – budowa + termomodernizacja+ modernizacja istniejącej sali gimnastycznej” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 335 000 zł, zwiększono limit na 2016 r. W związku z trwającymi pracami projektowymi dot. istniejącej sali gimnastycznej, proponuje się rozszerzyć zadanie na rok 2016 i przenieść pozostałe środki finansowe.
- W przedsięwzięciu „Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt + budowa)” w 2015 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 41 500 zł. W związku z koniecznością zakupu płyt drogowych na parking tymczasowy przy ZSP w Józefosławiu, wnioskuje się o zmniejszenie środków przeznaczonych na ten cel i przeniesienie ich na zadanie „Zakup płyt drogowych na parking tymczasowy przy Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu”.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 2 400 000 zł, w 2016 r. zwiększono limit. W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi dot. przygotowania dokumentacji wykonawczej, pozostałe środki finansowe proponuje się przenieść z 2015 r. na 2016 r.
- W przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów – opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 2 655 000 zł. Zwiększono limity na: 2016 r. o kwotę 55 000 zł,

2017 r. o kwotę 2 600 000 zł. W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi dot. przygotowania projektu wykonawczego, wnioskuje się o rozszerzenie zadania na rok 2017. Uruchomienie procedury przetargowej na rozbudowę SP nr 2 – wrzesień 2015.

- W przedsięwzięciu „Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie – projekt i rozbudowa” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 335 000 zł., zwiększono limit na 2016 r. W związku z zadeklarowaną przez generalnego wykonawcę wartością prac do zafakturowania w roku 2015 na kwotę 1 100 000 zł wnioskuje się o przesunięcie środków.
- Dodano przedsięwzięcie „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” (było przedsięwzięciem jednorocznym). W związku z nierozstrzygnięciem przetargów na część realizacji zadania (mimo dwukrotnego ogłoszenia) wnioskuje się o rozszerzenie zadania na 2016 r. i przesunięcie środków na 2016 r. w celu zakończenia inwestycji.
- W przedsięwzięciu „Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul Fabryczna 13 – projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych” zmieniono nazwę zadania dodając „i instalacji sanitarnych”. W związku ze zmianą zakresu i z koniecznością modernizacji instalacji sanitarnych wnioskuje się o zmianę nazwy zadania.
- Dodano przedsięwzięcie „Przedszkole Nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła”. W związku z koniecznością termomodernizacji budynku oraz w związku z planowanym dofinansowaniem inwestycji z programu KAWKA - w wysokości 80% kosztów realizacji, wnioskuje się o przyznanie środków finansowych na rok 2015 i 2016, na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 85 000 zł., w 2016 r. zwiększono limit o kwotę 85 000 zł. W związku z trwającymi pracami pozostałe środki finansowe proponuje się przesunąć z roku 2015 na realizację zadania w roku 2016.
- Dodano przedsięwzięcie „Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8” (było przedsięwzięciem jednorocznym). W związku z koniecznością zlecenia dokumentacji projektowej, której termin opracowania obejmuje rok 2015 i 2016, ze względu na

etapowy charakter umowy, wnioskuje się o rozszerzenie zadania na rok 2016 i zmniejszenie środków roku 2015 o kwotę 10 000 zł. oraz przyznanie dodatkowych środków w 2016 r.

- W przedsięwzięciu „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” w 2015 r. zmieniono limity wydatków. Środki zabezpieczone w budżecie są większe niż koszty opracowania dokumentacji proponuje się zmniejszyć o 22 000 zł kwotę zabezpieczoną na 2015r i zwiększyć o tę kwotę środki na rok 2016. Dokumentację opracowano zgodnie z umową i m.p.z.p. Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę jest uzyskanie opinii od Wojewody ( który sprawdza m.p.z.p. pod względem prawnym) i publikacja w Dz. U. Woj. Mazowieckiego uchwalonego planu.
- W przedsięwzięciu „Opracowanie projektu ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów - od planowanej ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł. ok. 560m wraz z projektem mostu nad Kanałem Jeziorki” dodano limit na 2016 r. Dokumentacja została opracowana. Aktualnie oczekujemy na uzyskanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od Woj. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Proponuje się zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 320 000 zł w budżecie na rok 2016 na realizację robót.
- W przedsięwzięciu „Opracowanie projektu przebudowy ulic: 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. zwiększono limit wydatków o kwotę 12 000 zł. W związku koniecznością opracowania projektu map podziałowych dla dodatkowych działek proponuje się zwiększyć środki finansowe przeznaczone na to zadanie w br.
- W przedsięwzięciu „Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie” przedłuża się procedura związana z opracowaniem koncepcji ul. Śląskiej i uzgodnieniami z mieszkańcami, co spowoduje przedłużenie się terminu uzyskania decyzji ZRID. W związku z tym, proponuje się zmniejszyć środki finansowe o kwotę 22 820 zł br. i zwiększyć o tę kwotę 2016r.
- W przedsięwzięciu „Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu” przedłużono okres realizacji do 2016 r. Projekt ul. Krótkiej, Ogrodowej i Olchowej jest opracowywany w ramach jednej umowy. Ze względu na protesty mieszkańców ul. Krótkiej na dzień dzisiejszy nie została zatwierdzona koncepcja przebudowy tej ulicy. W związku z tym przesunięciu ulegnie termin opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji ZRID. Proponuje się zmniejszyć środki finansowe przeznaczone w budżecie na te zadania w 2015 r przy jednoczesnym zwiększeniu środków finansowych na te zadania w 2016r.

- W przedsięwzięciu „Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie” przedłużono okres realizacji do 2016 r. Ze względu na długotrwałe uzgodnienia przebiegu ul. Żytniej m.in. z PKP oraz rozszerzeniem zakresu projektu o sygnalizację świetlną wydłużeniu ulegnie termin uzyskania dec. ZRID. W związku z powyższym proponuję się zmniejszyć środki finansowe w 2015r. o kwotę 15 419 zł. oraz zwiększyć środki finansowe na 2016 r.
- 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. 900m oraz budową zbiornika retencyjnego” ze względu na konieczność rozszerzenia zakresu projektu o skablowanie linii teletechnicznej oraz opracowania koncepcji skablowania linii energetycznej (roboty wykona Zakład Energetyczny) zaistniała konieczność opracowania zwiększonego zakresu mapy do celów projektowych, co spowodowało przedłużenie zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID. W związku z tym, proponuję się zmniejszyć środki finansowe w 2015r i zwiększyć środki finansowe w 2016r.
- 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 o łącznej dł. ok. 180m + budowa” ze względów technologicznych należy przebudować cały zakres kanału zgodnie z opracowanym projektem tzn. od wylotu w parku do sądu, a zabezpieczone środki finansowe w 2015 r. pozwalałyby na przebudowę niewielkiego odcinka Kanału. W związku z powyższym proponuję się zmniejszyć środki finansowe w 2015 r. i zabezpieczyć środki na 2016. Środki te wystarczą jedynie na przebudowę infrastruktury podziemnej bez możliwości zagospodarowania Skweru Kisiela.
- W przedsięwzięciu „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)” ze względu na liczne przedłużające się konsultacje z mieszkańcami oraz rozszerzeniem zakresu dokumentacji m.in. o projekt parkingów i zmianę przebiegu układu drogowego wydłużeniu ulegnie termin opracowania projektu i uzyskanie decyzji ZRID. W związku z tym, proponuje się zmniejszyć środki finansowe w 2015r. i zwiększyć środki finansowe w 2016r.
- W przedsięwzięciu „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” w związku z przedłużającymi się

negocjacjami z mieszkańcami, Gminą Lesznowolą i AUCHAN wydłużeniu ulegnie termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID. W związku z tym, proponuję się zmniejszyć środki finansowe w 2015r i zwiększyć środki finansowe w 2016r.

- W przedsięwzięciu „Ul. Krótka w Józefosławiu 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)” zmieniono limity wydatków. Projekt ul. Krótkiej, Ogrodowej i Olchowej jest opracowywany w ramach jednej umowy. Ze względu na protesty mieszkańców ul. Krótkiej na dzień dzisiejszy nie została zatwierdzona koncepcja przebudowy tej ulicy. W związku z tym przesunięciu ulegnie termin opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji ZRID. Proponuje się zmniejszyć środki finansowe przeznaczone w budżecie na te zadania w 2015r przy jednoczesnym zwiększeniu środków finansowych na te zadania w 2016r.
- Dodano przedsięwzięcie „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” (wcześniej było jednorocznym). W związku z decyzją o koniczności jak najszybszego ogłoszenia przetargu na opracowanie projektu określono terminy realizacji zadania na podstawie środków zabezpieczonych na 2015 rok. W związku z tym, że fragment ul. Moniuszki, który jest opracowywany w ramach tego zadania krzyżuje się z drogą wojewódzką wydłuża tryb uzgodnień i termin zakończenia prac projektowych. Proponuje się zabezpieczyć, zmniejszyć środki finansowe w 2015 r. i zabezpieczyć środki na 2016 rok, celem zakończenia cyklu 2015-2016.
- W przedsięwzięciu „Al. Wilanowska - ul. Jeziorki w Piasecznie - Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworcowej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów” opracowywany jest projekt zamienny na odc. od ul. Parkowa do ul. Głogowa. W związku z rozszerzeniem zakresu robót m.in. o skablowanie napowietrznej linii energetycznej proponuje się zwiększyć środki finansowe w kwocie 300 000 zł w 2015 roku.
- W przedsięwzięciu „ 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” w związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się środki finansowe pozostałe w br. na tym zadaniu.

- W przedsięwzięciu „Ul. Mleczarska w Piasecznie na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140m (projekt)” w związku zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się środki finansowe pozostałe w br. na tym zadaniu.
- W przedsięwzięciu „Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków. Na przedmiotowe zadania została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na kwotę: 6 027 zł. z terminem realizacji 30.11.2015r. Zmniejsza się środki finansowe w 2015r o kwotę : 27 042 zł. przeznaczając je na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego” – jednoroczne. Pozostałe środki finansowe na przedmiotowym zadaniu zostaną wykorzystane na wykonanie oświetlenia ul. Do lasu w Siedliskach.
- W przedsięwzięciu „Oświetlenia ul. Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów i Przyjemna w Baszkówce (projekt + budowa)” w 2015 r. zwiększono limit wydatków. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazała się, że najniższa oferta wykonania przedmiotowego zadania przewyższa o 91 681 zł. środki finansowe zaplanowane na ten cel.
- Zrezygnowano z przedsięwzięcia „Oświetlenie dojścia do Dworca PKP w Zalesiu Górnym”. W związku z brakiem zgody Nadleśnictwa Chojnów na zaprojektowanie drogi na terenie lasów i brakiem stosownych zapisów w m.p.z.p. zasadnym staje się rezygnacja z wykonywania przedmiotowego zadania w 2015 roku. Zatem zmniejsza się środki finansowe o kwotę: 45 000 zł w 2015 roku. Według Nadleśnictwa Chojnów droga w tym miejscu przyczyni się do zniszczenia cennego przyrodniczo fragmentu lasu oraz spowoduje zwiększenie zagrożenia w ruchu drogowym pojazdów dojeżdżających do istniejącego przejazdu kolejowego.
- W przedsięwzięciu „Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewicza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa” w związku z zakończeniem zadania zmniejsza się pozostałe na przedmiotowym zadaniu środki finansowe w 2015 roku o kwotę: 14 834 zł.
- W przedsięwzięciu „Profilowanie dróg gminnych” zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 100 000 zł i przeznacza się je na przedsięwzięcie „Bieżące utrzymanie dróg” zwiększając limit 2015 r. o kwotę 100 000 zł. Umowa na profilowanie dróg gminnych została zawarta na kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie.
- W przedsięwzięciu „Bieżące utrzymanie dróg” zwiększa się dodatkowo limit 2015 r. o kwotę 160 139 zł. Środki będą pochodziły z zadań: „Remont chodników na terenie osiedla przy ul. Szkolnej w

Piasecznie” – 110 139 zł, „Budowa ścieżki rekreacyjnej wokół drugiego stawu przy Górkach Szymona” – 50 000 zł.