

## **Uchwała Nr 235/X/2015**

### **Rady Miejskiej w Piasecznie**

**z dnia 01.07.2015 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.

**Piotr Obłoz**

**Przewodniczący Rady**

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 235/X  
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje <sup>x</sup>
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	316 400 334,00	299 530 588,00	137 000 000,00	3 000 000,00	67 571 191,00	37 967 000,00	62 101 527,00	15 967 849,00	16 869 746,00	14 525 672,00	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	360 449 351,00	297 192 486,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 000 000,00	11 000,00	0,00	63 256 865,00	
2016	337 527 669,00	297 633 733,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	39 893 936,00	
2017	322 828 563,00	304 526 919,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	18 301 644,00	
2018	332 663 308,00	310 921 984,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	21 741 324,00	
2019	343 259 331,00	318 695 034,00	0,00	0,00	x	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	24 564 297,00	
2020	357 160 144,00	326 662 410,00	0,00	0,00	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	30 497 734,00	
2021	371 610 806,00	334 828 970,00	0,00	0,00	x	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	36 781 836,00	
2022	386 633 220,00	343 199 694,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	43 433 526,00	
2023	399 909 718,00	351 779 686,00	0,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	48 130 032,00	
2024	427 248 773,00	360 574 179,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	66 674 594,00	
2025	443 634 867,00	369 588 533,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	74 046 334,00	

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	-44 049 017,00	52 799 689,00	0,00	0,00	22 056 665,00	22 056 665,00	22 131 089,00	21 992 352,00	8 611 935,00	0,00
2016	-14 342 412,00	23 406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 406 500,00	14 342 412,00	0,00	0,00
2017	9 064 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 789 088,00	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	6 293 537,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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>		
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	11 789 088,00	11 789 088,00	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	6 293 537,00	6 293 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.1])
2015	93 771 186,00	0,00	2 338 102,00	24 394 767,00
2016	108 113 598,00	0,00	6 985 152,00	6 985 152,00
2017	99 049 510,00	0,00	11 362 864,00	11 362 864,00
2018	87 260 422,00	0,00	17 287 501,00	17 287 501,00
2019	72 695 334,00	0,00	22 642 830,00	22 642 830,00
2020	58 130 246,00	0,00	28 328 969,00	28 328 969,00
2021	43 565 158,00	0,00	34 362 064,00	34 362 064,00
2022	29 000 070,00	0,00	40 758 981,00	40 758 981,00
2023	12 094 537,00	0,00	47 537 337,00	47 537 337,00
2024	6 293 537,00	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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1]) + ((2.1.3.1) + [2.1.3.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) + [2.1.1]) + ((2.1.3.1) + [2.1.3.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) + [2.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	0,05	12,35%	14,94%	TAK	TAK
2016	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,07	8,03%	10,63%	TAK	TAK
2017	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,07	5,77%	8,37%	TAK	TAK
2018	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	0,08	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2019	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,10	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,11	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,12	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	0,13	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2023	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,14	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2024	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,15	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2025	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	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	107 535 306,00	21 631 021,00	67 135 183,00	19 960 919,00	47 174 264,00	45 936 494,00	15 248 731,00	2 061 640,00
2016	0,00	0,00	108 600 000,00	23 300 000,00	56 772 725,00	16 939 525,00	39 833 200,00	39 833 200,00	0,00	0,00
2017	9 064 088,00	9 064 088,00	111 000 000,00	23 832 000,00	33 062 425,00	15 722 425,00	17 340 000,00	17 340 000,00	0,00	0,00
2018	11 789 088,00	10 289 088,00	113 400 000,00	24 333 000,00	15 619 000,00	11 569 000,00	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	6 293 537,00	6 293 537,00	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	277 347,00	246 247,00	67 425,00	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	67 346,00	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sub>x</sub> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				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 235/X  
uchwały nr 235/X  
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)				240 705 081,00	67 135 183,00	56 772 725,00	33 062 425,00	15 619 000,00	60 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				96 190 326,00	19 960 919,00	16 939 525,00	15 722 425,00	11 569 000,00	60 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				144 514 755,00	47 174 264,00	39 833 200,00	17 340 000,00	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	119 628 843,34
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	42 164 127,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 464 716,34
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...	UMiG Piaseczno	2013	2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (SZ) - Zebranie i zorganizowanie w odpowiedniej strukturze 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>				240 158 026,00	66 795 840,00	56 703 825,00	33 062 425,00	15 619 000,00	60 000 000,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				95 837 624,00	19 796 266,00	16 870 625,00	15 722 425,00	11 569 000,00	60 000 000,00
1.3.1.1	<i>Bieżące utrzymanie dróg (IT) - Poprawa jakości dróg gminnych</i>	UMiG Piaseczno	2012	2017	7 600 000,00	1 500 000,00	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 działki w Józefosławiu ul. Cyraneczki (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
1.3.1.5	<i>Dzierżawa działki w Józefosławiu ul. Słoneczny Sad (GGG) - Urządzenie terenu zieleni publicznej</i>	UMiG Piaseczno	2015	2018	84 000,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
1.3.1.6	<i>Dzierżawa gruntu pod zatokę autobusową (GGG) - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły (autobus szkolny)</i>	UMiG Piaseczno	2012	2015	7 800,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119 586 513,34
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	42 121 797,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00
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	42 000,00
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	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						
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę gminną w Jazgarzewie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	346 132,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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

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	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
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						
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Oplata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2018	225 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.3.1.19	Oplata z tyt. odprowadzania wód deszczowych lub roztopowych z dróg gminnych (IT) - Ponośzenie 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
1.3.1.20	Profilowanie dróg nieutwardzonych (IT) - Poprawa jakości dróg gminnych.	UMiG Piaseczno	2015	2017	2 200 000,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2016	4 660 000,00	2 200 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Umowa dzierżawy gruntu zabud. urządz. 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

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	2 950 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 497,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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

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

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						
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Zakup usług internetowych (ZDB) - Dostęp do bezpłatnego internetu przewodowego 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
1.3.1.31	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> <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej</i>				<b>144 320 402,00</b>	<b>46 999 574,00</b>	<b>39 833 200,00</b>	<b>17 340 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	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. Jezioroki 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	3 590 359,00	2 400 000,00	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

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	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>77 464 716,34</b>
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	459 113,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	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	Budynki przy ul. Skrzetuskiego 25 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, przyłącze gazu, kotłownia, instalacja co i cw.	UMiG Piaseczno	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budynki 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	Budynki ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budynki ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń	UMiG Piaseczno	2015	2016	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budynki ul. Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych	UMiG Piaseczno	2015	2016	230 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	UMiG Piaseczno	2012	2016	583 713,00	130 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 529,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

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

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						
1.3.2.15	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	2 895 571,00	17 673 000,00	6 697 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	50 000,00	1 355 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie projektu ciągu pieszo - rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów - od planowanej ul. Cyranecki do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł.ok. 560 m wraz z projektem mostu nad Kanalem Jeziorki	UMiG Piaseczno	2014	2015	43 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	511 868,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie ul. Główna w Bobrowcu od Bobowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa	UMiG Piaseczno	2012	2018	8 000 000,00	210 000,00	500 000,00	3 760 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2014	2015	121 000,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz z zagospodar	UMiG Piaseczno	2012	2015	2 371 000,00	1 450 000,00	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	26 918 000,00
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	11 439,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 465,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 326,00
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	203 355,47

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						
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Oświetlenie dojścia do Dworca PKP w Zalesiu Górnym	UMiG Piaseczno	2014	2015	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Oświetlenie przedszkola i żłobka w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Oświetlenie ul. Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów i Przyjemna w Baszkówce (projekt + budowa)	UMiG Piaseczno	2014	2015	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanąłem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa	UMiG Piaseczno	2011	2015	2 682 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc 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
1.3.2.32	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu	UMiG Piaseczno	2014	2015	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewiczza w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2012	2015	117 589,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2015	2017	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	0,00
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	80 000,00
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	27 135,00
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	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 753,00
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	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.36	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	2 288 564,00	1 267 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt i realizacja wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 11 (obiekt mieszkalny z częścią przedszkolną)	UMiG Piaseczno	2014	2015	592 100,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt odwodnienia zlewni Beniowskiego Gołków Letnisko	UMiG Piaseczno	2014	2015	21 675,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Projekt rewitalizacji Skweru Im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł ok 180m+budawa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2015	2 762 503,00	2 476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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	100 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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)	UMiG Piaseczno	2014	2015	179 172,00	159 000,00	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	2 149 574,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 786,00
------	------	------	------	------	------	------------

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	2 460 133,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul.	UMiG Piaseczno	2015	2016	292 000,00	102 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego i instalacji elektrycznej	UMiG Piaseczno	2015	2016	318 000,00	208 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul.Dworcowej 9 w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2011	2015	3 707 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa)	UMiG Piaseczno	2010	2015	17 177 000,00	8 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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	2015	18 687 420,00	6 462 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja	UMiG Piaseczno	2012	2016	10 147 000,00	3 022 952,00	7 000 000,00	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	318 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628,37
------	------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 589,50
------	------	------	------	------	------	--------------

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	757 444,15
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.53	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	400 000,00	1 400 000,00	5 010 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	Ul. Julianowska- projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefostawiu oraz fragmentu ul. Kombatantów o dł. ok. 100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską - realizacja etapowa - Ul. Krótka w Józefostawiu od ul.	UMiG Piaseczno	2009	2015	4 831 609,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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) Ul. Mieczarska w Piasecznie na odc. od	UMiG Piaseczno	2013	2015	144 637,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140 m. (-projekt) Ul. Okrzei w dł. ok. 300 m i fragment ul.	UMiG Piaseczno	2010	2015	4 830 871,00	4 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Iwaskiewiczza - dł. 75 m -opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem Ul. Urbanistów 6 w Julianowie -	UMiG Piaseczno	2012	2015	110 556,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.60	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Sarmackiej i Borkowej w miejscowości Głusków (dz. nr ew. 243/2 i 243/33) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	54 795,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7 360 000,00

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	90 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 962,00
------	------	------	------	------	------	------------

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

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						
1.3.2.61	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
1.3.2.62	Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztańów, ul. 3 Maja ZalesDolne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	UMiG Piaseczno	2014	2016	1 801 200,00	1 350 000,00	400 000,00	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	168 630,00

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	108 690,00
------	------	------	------	------	------	------------

## 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 165 817 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 1 300 zł
- Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 35 000 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 94 695 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 8 102 zł
- Zwiększa się dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 23 600 zł
- Zwiększa się dochody z Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 3 690 zł
- Zwiększa się dochody z Subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 191 420 zł
- **Zwiększa się dochody majątkowe na rok 2015 o kwotę 213 520 zł**
- Zwiększa się dochody z Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 213 520 zł
- **Zmniejsza się wydatki bieżące na rok 2015 o kwotę 552 103 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 35 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 1 300 zł

- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 65 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 65 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 26 802 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 26 802 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 94 695 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 49 037 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 49 037 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 4 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 4 000 zł
- Zmniejsza się Rezerwę celową na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy o kwotę 26 402 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 400 629 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 374 227 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 20 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 20 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę 8 102 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 25 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 25 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 50 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 50 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 71 200 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 71 200 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 7 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 5 000 zł



- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 23 600 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę 103 989 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 103 989 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 100 055 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 114 865 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 500 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 4 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 10 000 zł
- **Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2015 o kwotę 76 560 zł**
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę 7 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę 873 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Kulturę fizyczną o kwotę 5 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 213 520 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 18 500 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 500 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 6 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 491 420 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 300 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 21 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 21 000 zł
- Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę 50 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę środowiska o kwotę 50 000 zł
- Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę 135 000 zł.

**Zmniejsza się przychody** budżetu Gminy Ze sprzedaży innych papierów wartościowych **o kwotę 873 000 zł**, w 2016 r. zwiększa się przychody o kwotę 873 000 zł.

**Zmniejsza się przychody** budżetu Gminy Ze sprzedaży innych papierów wartościowych **o kwotę 135 000 zł**, w 2016 r. zwiększa się przychody o kwotę 135 000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 r. została zmniejszona Kwota długu o kwotę 1 008 000 zł.

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

W 2016 roku zwiększono dochody Gminy ze sprzedaży majątku o kwotę 2 800 000 zł, zwiększenia dokonano na podstawie informacji uzyskanej od Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- Dodano przedsięwzięcie „Wykup działki drogowej w Głoskowie”. W związku z przeznaczeniem działki nr 145/1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Głosków pod drogi lokalne publiczne oraz wybudowaniem w 2014 r. przez PWIK na przedmiotowym gruncie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, Gmina zobowiązana jest do wykupu przedmiotowej nieruchomości. Strony ustaliły cenę wykupu na podstawie operatu szacunkowego, płatną w ratach.
- Odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia „Budynek przy ul. Skrzetuskiego 25 w Piasecznie – docieplenie i roboty budowlane, przyłącze gazu, kotłownia, instalacja co i ccw”, zmiana wynika konieczności uruchomienia budowy budynku A2 i C - wniosek Komisji Polityki Gospodarczej.
- Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + kotłownia i przyłącze gazu” na „Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł cieplny”, co wynika ze zmiany zakresu i konieczności wykonania węzła cieplnego.
- Odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia „Budynek ul. Anny Jagiellonki 17 - projekt i realizacja termomodernizacji wraz z kotłownią”, zmiana wynika konieczności uruchomienia budowy budynku A2 i C - wniosek Komisji Polityki Gospodarczej.
- W przedsięwzięciu „Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania tereny targowiska”

w 2016 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 873 000 zł, w 2017 r. o tę kwotę zmniejszono limit. Zmiany wynikają z konieczności przyspieszenia prac związanych z budową CEM.

- Dodano przedsięwzięcie „Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja budynku A2” (było ujęte w budżecie jako jednoroczne, została zmieniona nazwa). W związku z koniecznością uruchomienia budowy budynku A2 i C, wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych roku 2016 o środki pozyskane przez Wydział GGG ze sprzedaży działek i o przesunięcie środków roku 2016 z zaniechaniem zadania dot. modernizacji budynku przy ul. Anny Jagiellonki 17. Wnioskuję się także o wydłużenie okresu realizacji do 2017 r.
- 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” w 2015 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 66 200 zł. Projekt przebudowy Skweru im. Stefana Kisielewskiego został opracowany i przekazany do Gminy zgodnie z umową. Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W związku z tym, że projekt przewiduje przebudowę Kanału Piaseczyńskiego, który częściowo jest zlokalizowany na działkach będących własnością Skarbu Państwa w imieniu którego działa Marszałek Województwa Mazowieckiego, niezbędne było zawarcie umowy użyczenia. Dokumentem niezbędnym do jej zawarcia jest prawomocne pozwolenie wodnoprawne. W związku z przedłużającym się terminem uzyskania przedmiotowej decyzji, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Gmina mogła podpisać dopiero w kwietniu b.r., co uniemożliwiło uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w terminie do 30.06.2015.
- W przedsięwzięciu „Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin” w 2015 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 2 620 zł. Zabezpieczone środki niewygasające na przedmiotowym zadaniu w wysokości 10 000 zł zostały wykorzystane jedynie w wysokości 7 380 zł na opracowanie koncepcji. Pozostałą kwotę proponuję się wprowadzić do budżetu 2015 roku na kontynuację opracowania projektowego.
- W przedsięwzięciu „Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym- na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgieł dł. 850m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem” w 2015 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 34 600 zł. Regulacja przez Gminę stanu prawnego działki drogowej wymusza konieczność rozliczenia powierzchni hipotecznej ujawnionej w księdze wieczystej, co powoduje, że do czasu przeprowadzenia procedur geodezyjnych i uregulowania stanu prawnego gruntu, Gmina nie

będzie mogła podpisać oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę proponuje się wprowadzenie środków do budżetu na 2015 rok.

- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem o dł. ok. 900m oraz budową zbiornika retencyjnego” w 2015 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 67 900 zł. Gmina podjęła decyzję, że wraz z projektem rozbudowy drogi należy opracować projekt skablowania teletechniki oraz przebieg trasy energetycznej (w związku z planem skablowania przez PGE linii niskiego napięcia), w pasie drogowym ulicy Wilanowskiej. W związku z rozszerzeniem zakresu projektu, rozszerzył się zakres operatu wodnoprawnego o przejście skablowanej sieci telekomunikacyjnej pod korytem Kanału Jeziorki, co spowodowało opóźnienia w opracowaniu dokumentacji. W związku z tym proponuje się wprowadzenie środków do budżetu na 2015 rok.
- W przedsięwzięciu „Ul. Okrzei - dł. ok. 300m i fragment ul. Iwaskiewicza - dł. 75 m - opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem” w 2015 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 13 200 zł. Biuro Projektów zgodnie z umową opracowało kompleksowy projekt i złożyło wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na dzień składania wniosku numeracja działek na mapie do celów projektowych była zgodna ze stanem w ewidencji gruntów i budynków. Ponieważ na etapie opracowywania projektu map podziałowych Gmina musiała regulować stan prawny gruntu, dokonała podziału działek ewidencyjnych oraz uzupełniła wniosek w zakresie doprowadzenia do zgodności mapy do celów projektowych z aktualnym stanem prawnym poszczególnych działek. W związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji opóźnieniu uległ termin uzyskania decyzji ZRID dla ulicy Okrzei. W związku z tym proponuje się wprowadzenie środków niewygasających do budżetu na 2015 rok.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem (projekt)” w 2015 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 29 000 zł. W związku z tym, że na etapie opracowywania koncepcji wprowadzane były liczne zmiany w przebiegu projektowanych ulic spowodowane: koniecznością zaprojektowania maksymalnej ilości miejsc parkingowych w rejonie szpitala, koniecznością wprowadzenia zmian w rejonie skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza (likwidacja mimośrodów z przeciwnym wlotem ulicy Bema na etapie uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim), wprowadzeniem zmian w rozwiązaniach projektowych z uwagi na uruchomienie komunikacji

miejskiej (pętla autobusowa) a także wprowadzeniem zmian w przebiegu ulic z uwagi na ochronę okazałych gatunków drzew, ostateczny przebieg ulicy został opracowany w dniu 29.05.2015 r. Sytuacja ta uniemożliwiła opracowanie projektów w terminie umownym, w związku z tym proponuje się wprowadzenie środków niewygasających do budżetu na 2015rok.

- Dodano przedsięwzięcie „Dzierżawa działki w Józefosławiu ul. Słoneczny Sad”. W związku z zaprojektowanym przez Gminę ogólnodostępnym terenem rekreacyjno-sportowym i zieleni parkowej o pow. ok 2,5 ha przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu Gmina wydzierżawia działkę o pow. 0,14 ha przy ul. Słoneczny Sad w celu wykonania ciągu pieszo-rowerowego umożliwiającego komunikację w/w terenu z ul. Wilanowską.
- Dodano przedsięwzięcie „Dzierżawa działki w Józefosławiu ul. Cyraneczki”. W związku ze zgłoszoną przez mieszkańców wsi Józefosław potrzebą ogólnodostępnej zieleni publicznej gmina wydzierżawia grunt o pow. ok 464 m2 przy ul. Cyraneczki w celu urządzenia terenu zielonego.
- W przedsięwzięciu „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 odwodnienia dla dróg dojazd do węzła Antoninów” w 2015 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 135 000 zł., w 2016 r. zwiększono limit o kwotę 225 000 zł. Po otwarciu przetargu okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania przewyższa kwotę zaplanowaną na to zadanie w budżecie na 2015 r. o 90 000 zł. W związku z tym przetarg zostaje unieważniony i powtórzony, a co za tym idzie ulega zmianie termin opracowania dokumentacji.
- W przedsięwzięciu „Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie” w 2015 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 321 000 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” rozszerza się jego zakres o „modernizację istniejącej sali gimnastycznej”, w 2015 r. zwiększona się limit wydatków o kwotę 491 420 zł. Ze względu na zły stan istniejącej sali gimnastycznej konieczne jest: wykonanie sprawnej instalacji wentylacji mechanicznej, wymiana stolarki drzwiowej wyjść ewakuacyjnych i stolarki okiennej, która w obecnym stanie stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego, zabezpieczenie cokołów, odnowienie powłok malarskich elewacji zewnętrznej, miejscowe uszczelnienie dachu, wymiana podłogi. Wnioskuje się o zwiększenie środków na realizację z

oszczędności na zadaniu dot. dworca PKP i przyznanie dodatkowych środków z subwencji oświatowej.

- 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 50 000 zł. Zaoszczędzono środki na zadaniu.