

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia**

**w sprawie zmian w uchwale w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1, ust.2 pkt. 2, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 869 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVII/3/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa powiatu piaseczyńskiego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
mgr Tomasz Waskiewicz

Mateusz Krawiec

radca prawny
nr wpisu WA-13121

STAROSTA PIASECZYŃSKI

[Podpis]
Ksawery Gut

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2021 – 2029 dochody bieżące i wydatki bieżące zostały wyliczone na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych w lipcu 2020 roku.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wysokość dochodów bieżących (oprócz dochodów stanowiących dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwotach: w roku 2020 – 395.200 zł i w roku 2021 – 436.800 zł oraz dochodów na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB	104,0%	103,4%	103,0%	103,0%	103,0%	103,1%	103,1%	103,0%	102,8%

Planowane w 2020 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 452.905 zł, w tym o 208.897 zł zostały zmniejszone dochody na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Ponadto zwiększono dochody na w/w projekty w roku 2021 o 338.168 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2021 – 2027 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 48,9218 ha, w tym:

- 1) zabudowanej nieruchomości o powierzchni 4,2876 ha położonej w Wilczej Górze, w dynamicznie rozwijającej się gm. Lesznówola. Wilcza Góra jest położona korzystnie pod względem dojazdu zarówno do Piaseczna jak i do Warszawy. Atutem jest również korzystne położenie geograficzne gminy Lesznówola w bezpośrednim sąsiedztwie m.st. Warszawy. Biorąc pod uwagę, rozbudowę ciągów komunikacyjnych na przedmiotowym terenie (m.in. trasa S-7), wzrasta również zapotrzebowanie na tereny usługowe. Można zaobserwować ciągłą transformację, gminy Lesznówola z gminy typowo rolniczej w gminę o charakterze mieszkaniowo-usługowym. Wobec powyższego przewidujemy duże zainteresowanie wskazaną nieruchomością usytuowaną w bezpośrednim sąsiedztwie terenów usługowych,
- 2) niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Góra Kalwaria (dawna strzelnica wojskowa) o powierzchni 16,8789 ha. Nieruchomość położona na terenie miasta Góra Kalwaria przy jego południowej granicy, pomiędzy dwoma głównymi arteriami komunikacyjnymi, które wyznaczają drogi wojewódzkie – ul. Grójeckiej i ul. Wojska Polskiego. Nieruchomość od strony północnej bezpośrednio przylega do budowanej obecnie obwodnicy Góry Kalwarii, gdzie od północno-wschodniej

strony został wyznaczony węzeł Stadion. Budowa ma się zakończyć w 2020 roku. Biorąc pod uwagę atrakcyjną inwestycyjnie i usługowo lokalizację nieruchomości, przewidujemy duże zainteresowanie inwestorów opisaną nieruchomością,

- 3) niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,4500 ha i zabudowanej nieruchomości o powierzchni 24,6156 ha położonych w Lininie w gminie Góra Kalwaria, usytuowanej bezpośrednio przy drodze gminnej, w odległości ok. 1,5 km od drogi krajowej Warszawa- Sandomierz. Usytuowanie gminy w dogodnej lokalizacji (od granic Warszawy około 20 km) na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych, na przecięciu szlaków komunikacyjnych północ-południe (droga krajowa nr 79 Warszawa – Sandomierz – Kraków) i wschód-zachód (droga krajowa nr 50) czyni te nieruchomości interesujące pod względem inwestycyjnym. Ponadto rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Góra Kalwaria w istotny sposób wpływa na zainteresowanie inwestorów zewnętrznymi terenami gminy. Biorąc pod uwagę powyższe, przewidujemy duże zainteresowanie wyżej opisaną nieruchomością, która może być wykorzystana do prowadzenia i rozwijania niemal każdej działalności gospodarczej,
- 4) nieruchomości o łącznej powierzchni 2,6897 ha (w tym zabudowanej o powierzchni 0,9554 ha i niezabudowanej o powierzchni 1,7343 ha) położonej w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego. Nieruchomości te leżą w miejscowości podwarszawskiej charakteryzującej się dużymi walorami środowiska naturalnego, stanowią unikalną enklawę z uwagi na charakter otoczenia oraz mikroklimat. Teren jest zadrzewiony, w okolicy znajdują się secesyjne wille letniskowe, tężnie, inhalatorium wraz z parkiem. Z tego względu przewidujemy zainteresowanie inwestorów, którzy znajdują tu warunki sprzyjające rozwojowi budownictwa jednorodzinnego.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

W poszczególnych latach planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowią niewiele ponad 2% planowanych dochodów. Nie są to więc dochody w istotny sposób kształtujące budżet. Wprowadzenie tych dochodów do wieloletniej prognozy finansowej nie było też warunkiem zachowania prawidłowości wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wysokość wydatków bieżących (oprócz wydatków na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwotach: w roku 2020 – 395.200 zł i w roku 2021 – 436.800 zł oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy i wydatków na obsługę długu) wyliczono przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI).

Wskaźniki określone w wytycznych Ministerstwa Finansów przedstawiają się następująco:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
CPI	101,8%	102,2%	102,4%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2020 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 451.071 zł (w tym o 1.127.023 zł zostały zmniejszone wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi).

Limity wydatków na przedsięwzięcia stanowiące projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zostały zmniejszone o 1.127.023 zł w roku 2020 i o w/w kwotę zwiększone w roku 2022.

Zmiany te dotyczą następujących projektów:

- 1) „ Praktyki zagraniczne” – projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii (203.810 zł),
- 2) „Na staże po kwalifikacje” – projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie (607.032 zł),
- 3) „Staż zagraniczny – pierwszy krok do kariery zawodowej” – projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Zalesiu Dolnym (200.335 zł),
- 4) „Szukamy rozwiązań” – projekt realiz. przez IV LO w Piasecznie (115.846 zł).

Ponadto zwiększono o 83.200 zł limit wydatków na przedsięwzięcie „Za życiem” realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach, w tym w roku 2020 o 20.800 zł i w roku 2021 o 62.400 zł.

Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2020 wynoszą 11.788.949 zł, w tym: z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 11.177.314 zł i z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wynikających z rozliczeń dotyczących realizacji projektów 611.635 zł.

Przychody planowane w 2020 roku w wysokości 10.000.000 zł z emisji obligacji komunalnych zostały przesunięte na 2021 rok, w związku z powyższym planowane przychody w 2021 roku z emisji obligacji wynoszą 20.000.000 zł, z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wynikających z rozliczeń dotyczących realizacji projektów 788.855 zł.

W latach 2022 - 2029 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych i planowanych do emisji w latach 2020-2021.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycjach 2.1.3.3, 5.1.1.4 oraz 10.10 wycofano kwoty dotyczące planowanego ubytku dochodów będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 z uwagi na przesunięcie emisji obligacji w kwocie 10.000.000 zł z roku 2020 na rok 2021. Zatem w roku 2020 nie przewiduje się przychodów wpływających na kwotę długu publicznego powiatu.

Piaseczno, dnia 23.11.2020 r.

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
mgr Tadeusz Waskiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI
[Podpis]
Ksawery Gut

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

Z tego:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					Dochody majątkowe x	w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	302 629 274,00	279 101 425,00	116 750 106,00	2 720 000,00	83 144 988,00	39 467 537,00	37 018 794,00	0,00	23 527 849,00	7 922 574,00	15 605 275,00		
2021	290 855 101,00	289 055 101,00	121 420 110,00	2 828 800,00	86 470 788,00	39 835 857,00	38 499 546,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		
2022	304 385 141,00	297 235 141,00	125 548 394,00	2 924 979,00	89 410 794,00	39 542 443,00	39 808 531,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00		
2023	312 373 511,00	305 273 511,00	129 314 846,00	3 012 729,00	92 093 118,00	39 850 032,00	41 002 786,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00		
2024	320 486 730,00	313 696 730,00	133 194 291,00	3 103 110,00	94 855 912,00	40 310 547,00	42 232 870,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00		
2025	329 857 632,00	323 107 632,00	137 190 120,00	3 196 204,00	97 701 589,00	41 519 863,00	43 499 856,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00		
2026	339 903 968,00	333 123 968,00	141 443 014,00	3 295 286,00	100 730 338,00	42 806 979,00	44 848 351,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00		
2027	350 270 811,00	343 450 811,00	145 827 747,00	3 397 440,00	103 852 979,00	44 133 995,00	46 238 650,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00		
2028	353 754 335,00	353 754 335,00	150 202 579,00	3 499 363,00	106 968 568,00	45 458 015,00	47 625 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	363 659 457,00	363 659 457,00	154 408 252,00	3 597 345,00	109 963 688,00	46 730 839,00	48 959 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności, pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wycofywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki: ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	313 470 659,00	263 417 591,00	134 237 012,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 063 068,00	50 053 068,00	172 593,00
2021	301 342 356,00	266 984 577,00	134 513 222,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	34 357 779,00	34 357 779,00	0,00
2022	296 185 141,00	270 379 309,00	137 472 513,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	25 805 832,00	25 805 832,00	0,00
2023	304 173 511,00	275 880 443,00	140 771 854,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 293 068,00	28 293 068,00	0,00
2024	312 096 730,00	281 908 536,00	144 291 150,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	30 188 194,00	30 188 194,00	0,00
2025	321 857 632,00	288 811 499,00	147 898 429,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	33 046 133,00	33 046 133,00	0,00
2026	330 403 968,00	295 920 037,00	151 595 889,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	34 483 931,00	34 483 931,00	0,00
2027	340 770 811,00	303 118 538,00	155 385 787,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	37 652 273,00	37 652 273,00	0,00
2028	343 754 335,00	310 481 501,00	159 270 431,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	33 272 834,00	33 272 834,00	0,00
2029	353 659 457,00	318 033 539,00	163 252 192,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 625 918,00	35 625 918,00	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-10 841 385,00	0,00	11 788 949,00	0,00	0,00	611 635,00	611 635,00	11 177 314,00	10 229 750,00
2021	-10 487 255,00	0,00	20 788 855,00	20 000 000,00	9 698 400,00	788 855,00	788 855,00	0,00	0,00
2022	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	947 564,00	947 564,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301 600,00	10 301 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami a wydatkami	
liczná kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami a wydatkami		Różnica między dochodami a wydatkami, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami	
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 683 834,00	27 472 783,00				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 070 524,00	22 859 379,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 855 832,00	26 855 832,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 393 068,00	29 393 068,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 788 194,00	31 788 194,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 296 133,00	34 296 133,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 203 931,00	37 203 931,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 332 273,00	40 332 273,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	43 272 834,00	43 272 834,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	45 625 918,00	45 625 918,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,04%	7,39%	10,70%	16,51%	TAK	TAK
2021	4,63%	9,66%	10,39%	15,70%	TAK	TAK
2022	3,64%	10,88%	13,66%	13,56%	TAK	TAK
2023	3,50%	11,49%	14,16%	11,58%	TAK	TAK
2024	3,43%	11,99%	14,48%	12,74%	TAK	TAK
2025	3,15%	12,49%	x	14,10%	TAK	TAK
2026	3,54%	13,08%	x	10,87%	TAK	TAK
2027	3,37%	13,68%	x	11,00%	TAK	TAK
2028	3,37%	14,17%	x	11,90%	TAK	TAK
2029	3,22%	14,46%	x	12,54%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	3 738 536,00	3 738 536,00	3 341 071,00	1 060 398,00	1 060 398,00	1 060 398,00	4 220 900,00	4 220 900,00	3 810 512,00
2021	2 651 904,00	2 651 904,00	2 651 904,00	0,00	0,00	0,00	3 440 759,00	3 440 759,00	3 360 599,00
2022	1 545 887,00	1 545 887,00	1 503 730,00	0,00	0,00	0,00	1 545 887,00	1 545 887,00	1 503 730,00
2023	713 579,00	713 579,00	694 120,00	0,00	0,00	0,00	713 579,00	713 579,00	694 120,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	w tym:			w tym:						
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	112 593,00	112 593,00	112 593,00	47 067 627,00	3 203 909,00	43 863 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	30 297 559,00	4 897 559,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	26 995 887,00	1 995 887,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	713 579,00	713 579,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emittowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	947 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odpowiadających im wierszach wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiadających im wierszach wieloletniej prognozy finansowej.

Naczeinik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				189 402 380,00	47 067 627,00	30 287 559,00	26 995 887,00	713 579,00	105 074 652,00
1.a	- wydatki bieżące				13 956 856,00	3 203 909,00	4 897 559,00	1 995 887,00	713 579,00	10 810 934,00
1.b	- wydatki majątkowe				175 445 532,00	43 863 718,00	25 400 000,00	25 000 000,00	0,00	94 263 718,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 856 491,00	1 996 302,00	3 440 759,00	1 545 887,00	713 579,00	7 696 527 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 701 529,00	1 883 709,00	3 440 759,00	1 545 887,00	713 579,00	7 583 934,00
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne - Realizacja zadania własnego	Zespół Szkół Zawodowych im.ppor.E.Gierczak	2019	2021	382 093,00	169 974,00	203 810,00	0,00	0,00	373 784,00
1.1.1.2	Na staże po kwalifikacje - Realizacja zadania własnego	Zespół Szkół Nr. 1	2019	2021	642 594,00	35 562,00	607 032,00	0,00	0,00	642 594,00
1.1.1.3	Staż zagraniczny - pierwszy krok do kariery zawodowej - Realizacja zadania własnego	Zespół Szkół Nr.2 im. Emilii Piłater	2019	2021	460 138,00	221 236,00	200 335,00	0,00	0,00	421 571,00
1.1.1.4	Szukamy rozwiązań - Realizacja zadania własnego	IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	2019	2021	232 468,00	99 043,00	115 846,00	0,00	0,00	214 889,00
1.1.1.5	Liderzy zmian-wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie piaseczyńskim. Projekt realizowany przez IV LO im. rtm. Witolda Pileckiego. Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta. Zespół Szkół RCKU - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	302 720,00	195 994,00	75 680,00	0,00	0,00	271 674,00
1.1.1.6	Szkola bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	102 080,00	54 466,00	25 520,00	0,00	0,00	79 986,00
1.1.1.7	Wymiarzona szkoła - wsparcie uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	151 040,00	113 280,00	37 760,00	0,00	0,00	151 040,00
1.1.1.8	Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe. Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną w Piasecznie oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kławiarii. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2023	5 428 396,00	994 154,00	2 174 776,00	1 545 887,00	713 579,00	5 428 396,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 154 962,00	112 593,00	0,00	0,00	0,00	112 593,00
1.1.2.1	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" - Realizacja zadania wspólnie z gminami powiatu piaseczyńskiego(dofinansowanie w kwocie 1,176,556 zł podlega przekazaniu gminom)	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	11 154 962,00	112 593,00	0,00	0,00	0,00	112 593,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				170 545 899,00	45 071 325,00	26 856 800,00	25 450 000,00	0,00	97 378 125,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 255 329,00	1 320 200,00	1 456 800,00	450 000,00	0,00	3 227 000,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2022	2 367 747,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2021	2 336 421,00	455 000,00	500 000,00	0,00	0,00	955 000,00
1.3.1.3	"Za życiem" program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Realizacja zadania na mocy porozumienia z MEN	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery	2017	2021	1 411 161,00	395 200,00	436 800,00	0,00	0,00	832 000,00
1.3.1.4	Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 290 570,00	43 751 125,00	25 400 000,00	25 000 000,00	0,00	94 151 125,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznowola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszynska) - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2008	2021	6 908 323,00	3 332 335,00	3 100 000,00	0,00	0,00	6 432 335,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2010	2022	5 703 752,00	80 000,00	50 000,00	5 000 000,00	0,00	5 130 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2022	5 873 543,00	50 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2817W, gm. Góra Kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2021	6 497 100,00	2 560 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2022	17 281 812,00	1 900 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2022	15 423 643,00	2 277 806,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 277 806,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - toś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2021	4 468 833,00	50 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwiłły - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2022	8 014 646,00	1 600 000,00	550 000,00	2 000 000,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	20 357 100,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	11 545 712,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	5 686 216,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2021	3 302 580,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie, ul. Chylickowska 20 (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	5 418 004,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głosek-Złotokos - Rembertów - wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Maryka - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2021	2 147 939,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2836W na odcinku od Runowa do drogi wojewódzkiej nr 876 - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2020	514 577,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Siemczyn - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2020	1 934 188,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2802W na odcinku od Białawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2803W w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2020	6 992 753,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2859W w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2021	5 095 374,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.19	Modernizacja sanitariatów oraz sieci wód - kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jezionie, ul. Potlickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Dom Pomocy Społecznej Konstancin - Jezionia	2018	2020	398 370,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2022	8 168 571,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2022	2 649 365,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W - ul. Asiatłowej w Bąkowie - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2022	1 039 532,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2021	3 214 898,00	2 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatyw Powiatu Piaseczyńskiego) - Realizacja zadania zgodnie z art. 25 ustawy o Droгах publicznych z dnia 21 marca 1965 r.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatyw Powiatu Piaseczyńskiego) - Realizacja zadania zgodnie z art. 25 ustawy o Droгах publicznych z dnia 21 marca 1965 r.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	4 315 984,00	3 815 984,00	500 000,00	0,00	0,00	4 315 984,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2824W (ul. Pionierów i Źródłana) - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2020	2 511 436,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.28	Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2020	4 258 188,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2849W (ul. Postępu, gm. Lesznowola) - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2020	1 576 363,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2020	1 780 778,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3103W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2848W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis