

**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
mgr Tadeusz Waskiewicz


STAROSTA PIASECZYŃSKI
Ksawery Gut

Mateusz Krawiec


radca prawny
nr wpisu WA-13121

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 – 374.400 zł i w roku 2021 - 374.400 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 3.027.295 zł, w tym o 2.484.803 zł 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 2.174.776 zł, w roku 2022 o 1.545.887 zł i w roku 2023 o 713.579 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. Lesznowola. Wilcza Góra jest położona korzystnie pod względem dojazdu zarówno do Piaseczna jak i do Warszawy. Atutem jest również korzystne położenie geograficzne gminy Lesznowola 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 Lesznowola 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 – 374.400 zł i w roku 2021 - 374.400 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 2.656.008 zł (w tym o 2.484.803 zł 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 zwiększone o 5.428.396 zł, w tym o 994.154 zł w 2020 roku, o 2.174.776 zł w 2021 roku, o 1.545.887 zł w roku 2022 i o 713.579 zł w roku 2023.

Zmiana ta wynika z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia, tj. projektu pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany”.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) został zwiększony o 850.000 zł, w tym zmniejszony o 1.600.00 zł w roku 2020 i zwiększony o 2.450.000 zł w roku 2021.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 900.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwiłiny – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy,
- 2) przeniesienia kwoty 1.500.000 zł limitu zobowiązań z roku 2020 do roku 2021 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 3) zwiększenia o kwotę 800.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2824W (ul. Pionierów i Źródłana) w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 4) zwiększenia o kwotę 50.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2021 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 5) zwiększenia o kwotę 900.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2021 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko – Krupia Wólka – Łoś – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2020 wynoszą 19.611.557 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 8.211.067 zł, z tytułu środków określonych w wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wynikających z rozliczeń dotyczących realizacji projektów 1.400.490 zł i emisji obligacji 10.000.000 zł.

Przychody planowane w 2021 roku w wysokości 10.000.000 zł dotyczą emisji obligacji komunalnych.

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.

Piaseczno, dnia 21.10.2020 r.


SKARBNIK POWIATU
mgr Tadeusz Waskiewicz


STAROSTA PIASECZYŃSKI
Ksawery Gut

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
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	292 598 113,00	276 996 038,00	116 750 106,00	2 720 000,00	83 089 588,00	38 003 152,00	36 433 192,00	0,00	15 602 075,00	101 800,00	15 500 275,00
2021	288 391 768,00	286 591 768,00	121 420 110,00	2 828 800,00	86 413 172,00	38 039 167,00	37 890 519,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2022	302 252 243,00	295 102 243,00	125 548 394,00	2 924 979,00	89 351 219,00	38 098 853,00	39 178 798,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
2023	310 176 626,00	303 076 626,00	129 314 846,00	3 012 729,00	92 031 756,00	38 363 134,00	40 354 161,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2024	318 233 938,00	311 433 938,00	133 194 291,00	3 103 110,00	94 792 709,00	38 779 042,00	41 564 786,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2025	327 526 956,00	320 776 956,00	137 190 120,00	3 196 204,00	97 636 490,00	39 942 413,00	42 811 729,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
2026	337 501 042,00	330 721 042,00	141 443 014,00	3 295 286,00	100 663 221,00	41 180 628,00	44 138 893,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00
2027	347 793 394,00	340 973 394,00	145 827 747,00	3 397 440,00	103 763 781,00	42 457 227,00	45 507 199,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00
2028	351 202 596,00	351 202 596,00	150 202 579,00	3 499 363,00	106 897 294,00	43 730 944,00	46 872 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	361 036 269,00	361 036 269,00	154 408 252,00	3 597 345,00	109 890 419,00	44 955 410,00	48 184 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), 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 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w							

z tego:													
w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	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:		
Wyszczególnienie													
Lp													
2020	-18 663 993,00	0,00	19 611 557,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 400 490,00	1 400 490,00	8 211 067,00	7 263 503,00			
2021	301 600,00	301 600,00	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00	0,00	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 8 ustawy.

	z tego:					z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x								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
Wyszczególnienie											
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2			
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
Lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 101 600,00	0,00	15 682 000,00	25 293 557,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	71 800 000,00	0,00	24 496 128,00	24 496 128,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	28 468 067,00	28 468 067,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 400 000,00	0,00	31 031 199,00	31 031 199,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	33 456 294,00	33 456 294,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	35 994 621,00	35 994 621,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	38 930 898,00	38 930 898,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	42 087 997,00	42 087 997,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	45 060 064,00	45 060 064,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 450 174,00	47 450 174,00

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								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2020	1,34%	8,09%	8,13%	16,51%	16,10%	TAK	TAK
	2021	4,62%	10,33%	11,06%	14,84%	14,44%	TAK	TAK
	2022	3,65%	11,54%	14,32%	12,92%	12,52%	TAK	TAK
	2023	3,51%	12,14%	14,82%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
	2024	3,44%	12,63%	15,13%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
	2025	3,16%	13,13%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
	2026	3,55%	13,72%	x	11,43%	12,30%	TAK	TAK
	2027	3,38%	14,30%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2028	3,38%	14,79%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK	
2029	3,23%	15,08%	x	13,18%	13,18%	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:			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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:			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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	3 637 376,00	3 637 376,00	3 265 612,00	1 060 398,00	1 060 398,00	1 060 398,00	5 037 866,00	5 037 866,00	4 653 179,00
2021	2 313 736,00	2 313 736,00	2 233 576,00	0,00	0,00	0,00	2 313 736,00	2 313 736,00	2 233 576,00
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												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące							majątkowe
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	48 173 850,00	4 310 132,00	43 863 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	29 108 136,00	3 708 136,00	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, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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⁾
			w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymaganych 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:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 zostają 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 dotyczą 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 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 dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				189 319 190,00	48 173 850,00	29 108 136,00	26 995 887,00	713 579,00	104 991 452,00
1.a	- wydatki bieżące				13 873 658,00	4 310 132,00	3 708 136,00	1 995 887,00	713 579,00	10 727 734,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				18 856 491,00	3 123 325,00	2 313 736,00	1 545 887,00	713 579,00	7 696 527,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 701 529,00	3 010 732,00	2 313 736,00	1 545 887,00	713 579,00	7 563 934,00
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne - Realizacja zadania własnego	Zespół Szkół Zawodowych im.ppor E.Gierczak	2019	2020	382 093,00	373 784,00	0,00	0,00	0,00	373 784,00
1.1.1.2	Na staże po kwalifikacje - Realizacja zadania własnego	Zespół Szkół Nr. 1	2019	2020	642 594,00	642 594,00	0,00	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 Plater	2019	2020	460 138,00	421 571,00	0,00	0,00	0,00	421 571,00
1.1.1.4	Szukamy rozwiązań - Realizacja zadania własnego	IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	2019	2020	232 468,00	214 889,00	0,00	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	79 996,00
1.1.1.7	Wymarzona 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 Kławarii. - 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 1.176 558 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

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				170 462 699,00	45 050 525,00	26 794 400,00	25 450 000,00	0,00	97 294 925,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 172 129,00	1 299 400,00	1 394 400,00	450 000,00	0,00	3 143 800,00
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	1 327 961,00	374 400,00	374 400,00	0,00	0,00	748 800,00
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 Lesznów - Piaseczno (ul. Szkolna ul. Krasickiego oraz ul. Raszynska) - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2008	2021	6 909 323,00	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 drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - 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
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziorko - Krupia Wólka - Łos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2021	4 468 833,00	50 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uweliny - 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
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 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
1.3.2.12	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						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie, ul. Chyliżkowska 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
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków-Złotokłos - 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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Słomczyn - 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
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2802W na odcinku od Bielawy 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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod. - kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Dom Pomocy Społecznej Konstancin - Jeziorna	2018	2020	338 370,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2022	2 649 355,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W - ul. Asfaltowej 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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczńskiego) - Realizacja zadania zgodnie z art. 25 ustawy o Droгах publicznych z dnia 21 marca 1985 r.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczńskiego) - Realizacja zadania zgodnie z art. 25 ustawy o Droгах publicznych z dnia 21 marca 1985 r.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2022	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						
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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