

**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 Wąskiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut

RADCA PRAWNY

Andrzej Hajduk
WA - 11959

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2021 – 2027 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 październiku 2019 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	103,4%	103,3%	103,1%	103,0%	103,0%	103,0%	102,9%	102,8%	102,7%

Planowane w 2020 roku dochody bieżące ogółem zostały zwiększone o 118.840 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2021-2029.

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, tętnie, 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) z wyjątkiem lat 2021 i 2022 gdzie przyjęto wskaźnik 101,8%. Wskaźniki określone w wytycznych Ministerstwa Finansów przedstawiają się następująco:

[illegible]

Planowane w 2020 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 51.504 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2021-2029.

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 1.250.141 zł, w tym w roku 2020 o 350.141 zł i w roku 2021 o 900.000 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 800.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Słomczyn – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 2) zmniejszenia o kwotę 1.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2859W w Łazach – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 3) zmniejszenia o kwotę 450.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 4) zwiększenia o kwotę 2.682.335 zł (w tym w roku 2020 o 1.582.335 zł i w roku 2021 o 1.100.000 zł) limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Szkolnej w Lesznawoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) – w tym wykup gruntów”. Ponadto zmianie uległa nazwa zadania na „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznawola – Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) – w tym wykonanie dokumentacji. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 5) zmniejszenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno – Bobrowiec – Nowa Wola – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 6) zwiększenia o kwotę 1.947.806 zł (w tym w roku 2020 o 947.806 zł i w roku 2021 o 1.000.000 zł) limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W – Piaseczno – Chylice – Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 7) zmniejszenia o kwotę 150.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu

Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 – w tym wykonanie dokumentacji.” Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,

- 8) zwiększenia o kwotę 20.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 9) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2016 roku zadania pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych”. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie został określony w 2020 roku w kwocie 300.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustalono na 2020 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 10) zwiększenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2021 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków – Złotokłós – w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka”. Termin zakończenia przedsięwzięcia został ustalony na 2021 rok. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 11) zwiększenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2021 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W – ul. Złotych Piasków, ul. Radomska i ul. Masztowa – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia został ustalony na 2021 rok. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 12) zwiększenia o kwotę 50.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2021 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 – w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego)”. Termin zakończenia przedsięwzięcia został ustalony na 2021 rok. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 13) zwiększenia o kwotę 50.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2021 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 – w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego)”. Termin zakończenia przedsięwzięcia został ustalony na 2021 rok. Zakres rzeczowy pozostaje bez zmian,
- 14) zmniejszenia o kwotę 1.500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2021 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć ulega zmianie nazwa zadania z „Przebudowa drogi powiatowej NR 2834W i 2828W Jeziórko – Krupia Wólka – Łoś – w tym wykonanie dokumentacji projektowej” na „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej NR 2834W i 2828W Jeziórko – Krupia Wólka – Łoś – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu nie uległy zmianie. W roku 2020 wynoszą 26.547.969 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 15.147.479 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 oraz emisji obligacji 10.000.000 zł.

W 2021 wynoszą 10.000.000 zł i dotyczą planowanej 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 19.08.2020 r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Waskiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:		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)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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	278 356 805,00	270 609 855,00	116 750 106,00	2 720 000,00	83 089 588,00	32 159 461,00	35 890 700,00	0,00	7 746 950,00	101 800,00	7 645 150,00	
2021	280 545 060,00	278 745 060,00	120 719 610,00	2 812 480,00	85 914 634,00	32 187 353,00	37 110 983,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2022	294 563 346,00	287 413 346,00	124 703 357,00	2 905 292,00	88 749 817,00	32 719 234,00	38 335 646,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	
2023	303 423 160,00	296 323 160,00	128 569 161,00	2 995 356,00	91 501 061,00	33 733 531,00	39 524 051,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	
2024	312 012 855,00	305 212 855,00	132 426 236,00	3 085 217,00	94 246 093,00	34 745 537,00	40 709 772,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	
2025	321 119 240,00	314 369 240,00	136 399 023,00	3 177 773,00	97 073 476,00	35 787 903,00	41 931 065,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	
2026	330 580 317,00	323 800 317,00	140 490 993,00	3 273 106,00	99 985 680,00	36 861 540,00	43 188 998,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	
2027	340 010 527,00	333 190 527,00	144 565 232,00	3 368 026,00	102 885 265,00	37 930 524,00	44 441 479,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	
2028	342 519 861,00	342 519 861,00	148 613 059,00	3 462 331,00	105 766 052,00	38 992 579,00	45 685 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	351 767 898,00	351 767 898,00	152 625 611,00	3 555 814,00	108 621 736,00	40 045 379,00	46 919 358,00	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, 1622 i 1649), 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 całościowe 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	303 957 210,00	255 629 142,00	123 373 660,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	48 328 068,00	48 328 068,00	172 593,00
2021	280 243 460,00	256 663 169,00	125 124 827,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	23 580 291,00	23 580 291,00	0,00
2022	286 363 346,00	260 739 086,00	127 377 074,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	25 624 260,00	25 624 260,00	0,00
2023	295 223 160,00	267 137 813,00	130 561 501,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	28 085 347,00	28 085 347,00	0,00
2024	303 612 855,00	273 678 758,00	133 825 539,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	29 934 097,00	29 934 097,00	0,00
2025	313 119 240,00	280 375 977,00	137 171 177,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	32 743 263,00	32 743 263,00	0,00
2026	321 080 317,00	287 273 627,00	140 600 456,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	33 806 690,00	33 806 690,00	0,00
2027	330 510 527,00	294 255 967,00	144 115 468,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	36 254 560,00	36 254 560,00	0,00
2028	332 519 861,00	301 397 366,00	147 718 355,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	31 122 495,00	31 122 495,00	0,00
2029	341 767 898,00	308 722 301,00	151 411 313,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	33 045 597,00	33 045 597,00	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-25 600 405,00	0,00	26 547 969,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 400 490,00	1 400 490,00	15 147 479,00	14 199 915,00
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 zniekupuące 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	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		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
								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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 101 600,00	0,00	14 980 713,00	31 528 682,00
2021	x	x	x	x	0,00	71 800 000,00	0,00	22 081 891,00	22 081 891,00
2022	x	x	x	x	0,00	63 600 000,00	0,00	26 674 260,00	26 674 260,00
2023	x	x	x	x	0,00	55 400 000,00	0,00	29 185 347,00	29 185 347,00
2024	x	x	x	x	0,00	47 000 000,00	0,00	31 534 097,00	31 534 097,00
2025	x	x	x	x	0,00	39 000 000,00	0,00	33 993 263,00	33 993 263,00
2026	x	x	x	x	0,00	29 500 000,00	0,00	36 526 690,00	36 526 690,00
2027	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	38 934 560,00	38 934 560,00
2028	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	41 122 495,00	41 122 495,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	43 045 597,00	43 045 597,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków 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%	7,81%	16,51%	16,10%	TAK	TAK
2021	4,66%	9,44%	14,75%	14,35%	TAK	TAK
2022	3,69%	10,94%	12,54%	12,13%	TAK	TAK
2023	3,54%	11,53%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2024	3,47%	12,03%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2025	3,18%	12,51%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2026	3,58%	13,00%	10,92%	11,78%	TAK	TAK
2027	3,42%	13,39%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2028	3,43%	13,68%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2029	3,27%	13,87%	12,44%	12,44%	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:		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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki 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	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 152 573,00	1 152 573,00	1 042 251,00	1 060 398,00	1 060 398,00	1 060 398,00	2 553 063,00	2 553 063,00	2 429 818,00
2021	138 960,00	138 960,00	118 110,00	0,00	0,00	0,00	138 960,00	138 960,00	118 110,00
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
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:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
						w tym:				
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	46 859 696,00	3 315 978,00	43 543 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	23 483 360,00	1 533 360,00	21 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	25 950 000,00	450 000,00	25 500 000,00	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	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 wyliczenia 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	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
			w tym:									
			w tym:									
			w tym:									
Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9			
2020	947 564,00	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	0,00	x		
2022	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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, należy zamieścić w obślonej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślonej prognozy finansowej.

Naczelnik Wydziału Finansowego
P.O. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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)					184 129 246,00	46 859 696,00	23 483 360,00	25 950 000,00	0,00	96 293 056,00
1.a	- wydatki bieżące					8 445 262,00	3 315 978,00	1 533 360,00	450 000,00	0,00	5 299 338,00
1.b	- wydatki majątkowe					175 683 984,00	43 543 718,00	21 950 000,00	25 500 000,00	0,00	90 993 718,00
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:					13 428 096,00	2 129 171,00	138 960,00	0,00	0,00	2 268 131,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 273 133,00	2 016 578,00	138 960,00	0,00	0,00	2 155 538,00
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. Włodeka Piłckiego	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. Włodeka Piłckiego. 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 Pecherach - 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	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	
1.1.2	- 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)					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
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					170 701 151,00	44 730 525,00	23 344 400,00	25 950 000,00	0,00	94 024 925,00
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

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						
1.3.1.1	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 Pęczny	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 urządzenia 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				164 529 022,00	43 431 125,00	21 950 000,00	25 500 000,00	0,00	90 861 125,00
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	6 949 329,00	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	5 723 752,00	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	5 938 043,00	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 wraz z wykupem gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	7 637 161,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2022	17 172 281,00	1 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	7 900 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chylicki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2022	15 144 241,00	3 447 806,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	8 947 806,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jezioro - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2021	3 589 679,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustianów - Uwieln - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2022	8 264 686,00	1 900 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	4 400 000,00
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	20 360 698,00	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	11 703 480,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00
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	6 503 413,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00

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						
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków Dornu 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 Pleszcynie, ul. Cytliczkowska 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-Złotokos - Rembertów - wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Maryka - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2021	2 152 939,00	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	520 000,00	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	2 059 824,00	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 Bielew do Okrzeszyña wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2803W w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2020	6 993 909,00	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	5 099 911,00	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 Dornu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Dom Pomocy Społecznej Konstancin - Jeziorna	2018	2020	348 010,00	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	6 668 571,00	0,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Pleszcynie 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	3 058 850,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2840W - ul. Złotych Płasków ul. Radomska i ul. Maszowa - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2021	3 313 114,00	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 Pleszczyńskiego) - Realizacja zadania zgodnie z art. 25 ustawy o Drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	250 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa skrzyżowania drog powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Pleszczyńskiego) - Realizacja zadania zgodnie z art. 25 ustawy o Drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	250 000,00	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	2020	3 855 984,00	3 815 984,00	0,00	0,00	0,00	3 815 984,00

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	1 720 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	4 310 540,00	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. Lesznówca) - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2020	1 580 000,00	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	1 790 668,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis