

**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 2019 r. poz. 511 – z późniejszymi zmianami), 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 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.

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Wąskiewicz

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
PKB	103,4%	103,3%	103,1%	103,0%	103,0%	103,0%	102,9%

Planowane w 2020 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 15.215 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2021-2027.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2021 – 2025 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 46,2321 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.

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 w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CPI	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2020 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 541.716 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2021-2027.

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 7.690.000 zł, w tym w roku 2020 zwiększony o 11.690.000 zł i w roku 2022 zmniejszony o 4.000.000 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 5.450.000 zł (w tym zwiększenia o 1.950.000 zł w 2020 roku i o 3.500.000 zł w roku 2021) limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2859W w Łazach – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia został określony na rok 2021. Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu,
- 2) zmniejszenia o kwotę 120.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno – w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 3) zwiększenia o kwotę 1.065.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno – Bobrowiec – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy. Nastąpiła również zmiana nazwy zadania na „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno – Bobrowiec – Nowa Wola – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”,
- 4) zwiększenia o kwotę 3.900.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 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,
- 5) zmniejszenia o kwotę 3.180.000 zł (w tym zwiększenia o 1.820.000 zł w roku 2020, zmniejszenia o 1.000.000 zł w roku 2021 i zmniejszenia o 4.000.000 zł w roku 2022) limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W – ul. Złoty Piasek, ul. Radomska i ul. Masztowa – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia został określony na rok 2020. Zakres rzeczowy uległ zmniejszeniu,
- 6) zwiększenia o kwotę 680.000 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,
- 7) zwiększenia o kwotę 3.735.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Wykupy gruntów pod drogi powiatowe”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu,
- 8) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2019 roku zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2849W (ul. Postępu, gm. Lesznówola) – w tym wykonanie dokumentacji”. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie został określony w 2020 roku w kwocie 1.500.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustalono na 2020 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 9) zmniejszenia o kwotę 2.500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2021 roku przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu – w tym wykonanie dokumentacji.” Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zakres rzeczowy uległ zmniejszeniu,

- 10) wycofania z wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Planowane w 2020 roku wydatki na to zadanie w wysokości 2.600.000 zł dotyczą wyłącznie wykupu gruntów. W związku z tym zostały przesunięte do limitu wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Wykup gruntów pod drogi powiatowe”,
- 11) wycofania z wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2839W – ul. Asfaltowej w Bąkówcze – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Planowane w 2020 roku wydatki na to zadanie w wysokości 240.000 zł dotyczą wyłącznie wykupu gruntów. W związku z tym zostały przesunięte do limitu wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Wykup gruntów pod drogi powiatowe”

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2020 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 wynoszą 13.504.935 zł. W latach 2021 - 2027 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

Piaseczno, dnia 19.02.2020 r.

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Wasikiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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	w tym:	
										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	282 311 591,00	271 038 039,00	122 351 957,00	3 400 000,00	79 962 464,00	29 645 450,00	35 678 168,00	0,00	11 273 552,00	5 303 800,00	5 969 752,00
2021	285 538 364,00	278 438 364,00	126 511 924,00	3 515 600,00	82 681 188,00	28 838 427,00	36 891 225,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2022	294 248 529,00	287 096 529,00	130 686 817,00	3 631 615,00	85 409 667,00	29 259 794,00	38 108 636,00	0,00	7 152 000,00	7 152 000,00	0,00
2023	302 796 522,00	295 996 522,00	134 738 108,00	3 744 195,00	88 057 367,00	30 166 848,00	39 290 004,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2024	311 436 417,00	304 876 417,00	138 780 252,00	3 856 521,00	90 699 088,00	31 071 853,00	40 468 703,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00
2025	322 567 710,00	314 022 710,00	142 943 659,00	3 972 216,00	93 420 060,00	32 004 009,00	41 682 766,00	0,00	8 545 000,00	8 545 000,00	0,00
2026	323 443 391,00	323 443 391,00	147 231 969,00	4 091 383,00	96 222 662,00	32 964 129,00	42 933 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	332 823 250,00	332 823 250,00	151 501 696,00	4 210 033,00	99 013 119,00	33 920 089,00	44 178 313,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	294 868 962,00	248 343 628,00	122 038 920,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	46 525 334,00	46 525 334,00	0,00
2021	275 236 764,00	252 571 267,00	124 715 345,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	22 665 497,00	22 665 497,00	0,00
2022	286 048 529,00	257 856 354,00	127 833 228,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	28 192 175,00	28 192 175,00	0,00
2023	294 596 522,00	263 981 013,00	131 029 059,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	30 615 509,00	30 615 509,00	0,00
2024	303 036 417,00	270 305 788,00	134 304 785,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	32 730 629,00	32 730 629,00	0,00
2025	314 567 710,00	276 764 683,00	137 662 405,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	37 803 027,00	37 803 027,00	0,00
2026	313 943 391,00	283 421 800,00	141 103 965,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	30 521 591,00	30 521 591,00	0,00
2027	323 323 250,00	290 171 345,00	144 631 564,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	33 151 905,00	33 151 905,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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		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	-12 557 371,00	0,00	13 504 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504 935,00	12 557 371,00
2021	10 301 600,00	10 301 600,00	0,00	0,00	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

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 101 600,00	0,00	22 694 411,00	36 199 346,00
2021	x	x	x	x	0,00	51 800 000,00	0,00	25 867 097,00	25 867 097,00
2022	x	x	x	x	0,00	43 600 000,00	0,00	29 240 175,00	29 240 175,00
2023	x	x	x	x	0,00	35 400 000,00	0,00	32 015 509,00	32 015 509,00
2024	x	x	x	x	0,00	27 000 000,00	0,00	34 570 629,00	34 570 629,00
2025	x	x	x	x	0,00	19 000 000,00	0,00	37 258 027,00	37 258 027,00
2026	x	x	x	x	0,00	9 500 000,00	0,00	40 021 591,00	40 021 591,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 651 905,00	42 651 905,00

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

Wyszczególnienie	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 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 związku 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 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	1,32%	10,33%	11,60%	15,50%	13,46%	TAK	TAK
2021	4,98%	11,21%	13,21%	15,32%	13,28%	TAK	TAK
2022	3,83%	11,99%	14,11%	14,44%	12,39%	TAK	TAK
2023	3,61%	12,57%	14,60%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2024	3,49%	13,05%	15,02%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2025	3,15%	13,52%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2026	3,49%	14,00%	x	12,12%	12,24%	TAK	TAK
2027	3,29%	14,38%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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	1 877 368,00	1 877 368,00	1 835 668,00	0,00	0,00	0,00	1 877 368,00	1 877 368,00	1 835 668,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	0,00	0,00	0,00	45 682 752,00	3 176 768,00	42 505 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	22 133 360,00	1 083 360,00	21 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2020	947 564,00	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
2022	8 200 000,00	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	x
2024	8 400 000,00	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	x
2026	9 500 000,00	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	x

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. Automatyczne 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego

Anna Sośnowska

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)				168 158 475,00	45 682 752,00	22 133 360,00	24 000 000,00	0,00	91 816 112,00
1.a	- wydatki bieżące				8 445 262,00	3 176 768,00	1 083 360,00	0,00	0,00	4 260 128,00
1.b	- wydatki majątkowe				159 713 213,00	42 505 984,00	21 050 000,00	24 000 000,00	0,00	87 555 984,00
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:				2 273 133,00	1 877 368,00	138 960,00	0,00	0,00	2 016 328,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 273 133,00	1 877 368,00	138 960,00	0,00	0,00	2 016 328,00
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne - Realizacja zadania własnego	Zespół Szkół Zawodowych im.ppor.E.Gierczak	2019	2020	382 093,00	372 410,00	0,00	0,00	0,00	372 410,00
1.1.1.2	Na staże po kwalifikacje - Realizacja zadania własnego	Zespół Szkół Nr. 1	2019	2020	642 594,00	598 409,00	0,00	0,00	0,00	598 409,00
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	413 821,00	0,00	0,00	0,00	413 821,00
1.1.1.4	Szukamy rozwiązań - Realizacja zadania własnego	IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	2019	2020	232 468,00	214 808,00	0,00	0,00	0,00	214 808,00
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	151 360,00	75 680,00	0,00	0,00	227 040,00
1.1.1.6	Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	102 080,00	51 040,00	25 520,00	0,00	0,00	76 560,00
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	75 520,00	37 760,00	0,00	0,00	113 280,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				165 885 342,00	43 805 384,00	21 994 400,00	24 000 000,00	0,00	89 799 784,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 172 129,00	1 299 400,00	944 400,00	0,00	0,00	2 243 800,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2020	2 367 747,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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

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						
1.3.1.3	"Za życiem" program kompleksowego wsparcia dla rodzin, - Realizacja zadania na mocy porozumienia z MEN	Zespół Szkół Specjalnych Pęczer	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				159 713 213,00	42 505 984,00	21 050 000,00	24 000 000,00	0,00	87 555 984,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (drogi powiatowej nr 2843W) - w tym wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2008	2021	4 266 994,00	1 750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
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	6 388 043,00	500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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	8 337 161,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
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	17 272 281,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów, - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2022	13 196 435,00	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej, - Realizacja zadania własnego	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 - Ustanów - Uwieli - 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	11 243 480,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
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
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

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						
1.3.2.15	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	5 568 004,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków-Złotokłos - Rembertów - wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2020	2 052 939,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	744 824,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	6 993 909,00	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	6 099 911,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
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	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	8 168 571,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00	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	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 Piasków ul. Radomska i ul. Masztowa - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2022	3 213 114,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego) - Realizacja zadania zgodnie z art. 25 ustawy o Drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2020	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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 Piaseczyńskiego) - Realizacja zadania zgodnie z art. 25 ustawy o Drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2020	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
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	4 290 540,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.31	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2849W (ul. Postępu, gm. Lesznówola) - 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

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansowego

Anna Sosna