

**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.

SKARBNIK POWIATU

*mgr Tadeusz Wąskiewicz*

STAROSTA PIASECZYŃSKI

*Ksawery Gut*

Monika Wójcik

RADCA PRAWNY  
WA-8776



# 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% |

#### 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 213.186 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2021-2027.

Poza tym o 200.000 zł w roku 2020 i o 500.000 zł w roku 2021 zwiększono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”.

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 3.445.000 zł (w roku 2020 i ogółem).

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 2.300.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 2) zwiększenia o kwotę 285.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 3) zwiększenia o kwotę 30.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 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 pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 4) zwiększenia o kwotę 30.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 przedsięwzięcia pn.: „Wykup gruntów pod drogi powiatowe”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 5) zwiększenia o kwotę 150.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 6) zwiększenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2020 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 7) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2019 roku zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2824W (ul. Pionierów i Źródłana) - w tym wykonanie dokumentacji”. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie określa się w 2020 roku w kwocie 120.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się w 2020 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 8) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2017 roku zadania pn.: „Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji”. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie określa się w 2020 roku w kwocie 30.000 zł . Termin zakończenia przedsięwzięcia określa się w 2020 roku, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

## 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 2.268.434 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 15.01.2020 r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Wąskiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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             | 278 686 576,00              | 270 993 024,00               | 122 351 957,00                                                                | 3 400 000,00                                                                | 79 962 464,00       | 29 613 040,00                                                             | 35 665 563,00                           | 0,00    | 7 693 552,00                   | 5 303 800,00         | 2 389 752,00                                               |
| 2021             | 285 491 819,00              | 278 391 819,00               | 126 511 924,00                                                                | 3 515 600,00                                                                | 82 681 188,00       | 28 804 915,00                                                             | 36 878 192,00                           | 0,00    | 7 100 000,00                   | 7 100 000,00         | 0,00                                                       |
| 2022             | 294 200 448,00              | 287 048 448,00               | 130 686 817,00                                                                | 3 631 615,00                                                                | 85 409 667,00       | 29 225 177,00                                                             | 38 095 172,00                           | 0,00    | 7 152 000,00                   | 7 152 000,00         | 0,00                                                       |
| 2023             | 302 746 950,00              | 295 946 950,00               | 134 738 108,00                                                                | 3 744 195,00                                                                | 88 057 367,00       | 30 131 157,00                                                             | 39 276 123,00                           | 0,00    | 6 800 000,00                   | 6 800 000,00         | 0,00                                                       |
| 2024             | 311 385 358,00              | 304 825 358,00               | 138 780 252,00                                                                | 3 856 521,00                                                                | 90 699 088,00       | 31 035 092,00                                                             | 40 454 405,00                           | 0,00    | 6 560 000,00                   | 6 560 000,00         | 0,00                                                       |
| 2025             | 322 515 119,00              | 313 970 119,00               | 142 943 659,00                                                                | 3 972 216,00                                                                | 93 420 060,00       | 31 966 145,00                                                             | 41 668 039,00                           | 0,00    | 8 545 000,00                   | 8 545 000,00         | 0,00                                                       |
| 2026             | 323 389 223,00              | 323 389 223,00               | 147 231 969,00                                                                | 4 091 383,00                                                                | 96 222 662,00       | 32 925 129,00                                                             | 42 918 080,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 332 767 510,00              | 332 767 510,00               | 151 501 696,00                                                                | 4 210 033,00                                                                | 99 013 119,00       | 33 879 958,00                                                             | 44 162 704,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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             | 280 007 446,00              | 247 772 112,00               | 121 913 020,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 250 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 32 235 334,00                  | 32 235 334,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2021             | 275 190 219,00              | 251 985 463,00               | 124 586 297,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 120 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 23 204 756,00                  | 23 204 756,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2022             | 286 000 448,00              | 257 255 905,00               | 127 700 955,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 670 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 28 744 543,00                  | 28 744 543,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2023             | 294 546 950,00              | 263 365 553,00               | 130 893 478,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 390 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 31 181 397,00                  | 31 181 397,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2024             | 302 985 358,00              | 269 674 942,00               | 134 165 815,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 150 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 33 310 416,00                  | 33 310 416,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 314 515 119,00              | 276 118 065,00               | 137 519 961,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 880 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 38 397 054,00                  | 38 397 054,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 313 889 223,00              | 282 759 017,00               | 140 957 960,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 640 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 31 130 206,00                  | 31 130 206,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 323 267 510,00              | 289 491 992,00               | 144 481 909,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 320 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 33 775 518,00                  | 33 775 518,00                                                                   | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2020             | -1 320 870,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 268 434,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 2 268 434,00                                                             | 1 320 870,00                                        |
| 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|                  |                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                                                                                          |                                                                                                          |
|                  |                                                                   |                                              |                                                                         |                                              |                       |                                                                                                           |                                                                                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>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 <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównowazenia 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 <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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   | 23 220 912,00                                                             | 25 489 346,00                                            |                                                                                                |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 51 800 000,00            | 0,00   | 26 406 356,00                                                             | 26 406 356,00                                            |                                                                                                |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 43 600 000,00            | 0,00   | 29 792 543,00                                                             | 29 792 543,00                                            |                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 35 400 000,00            | 0,00   | 32 581 397,00                                                             | 32 581 397,00                                            |                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 27 000 000,00            | 0,00   | 35 150 416,00                                                             | 35 150 416,00                                            |                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 19 000 000,00            | 0,00   | 37 852 054,00                                                             | 37 852 054,00                                            |                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 9 500 000,00             | 0,00   | 40 630 206,00                                                             | 40 630 206,00                                            |                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 43 275 518,00                                                             | 43 275 518,00                                            |                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 1,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,55%                                                                                                                                                          | 11,82% | 15,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,43%                                                                                                                                                          | 13,42% | 15,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,20%                                                                                                                                                          | 14,33% | 14,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,78%                                                                                                                                                          | 14,82% | 13,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,26%                                                                                                                                                          | 15,23% | 14,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,73%                                                                                                                                                          | x      | 14,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,21%                                                                                                                                                          | x      | 12,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,59%                                                                                                                                                          | x      | 12,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 ustawy | 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                                                          | 33 992 752,00                                                        | 3 176 768,00 | 30 815 984,00 | 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                                                          | 28 000 000,00                                                        | 0,00         | 28 000 000,00 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 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.

<sup>x</sup> - 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.

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                        |                  |      | 170 008 539,00           | 33 992 752,00 | 22 133 360,00 | 28 000 000,00 | 0,00       | 84 126 112,00    |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 161 563 277,00           | 30 815 984,00 | 21 050 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00       | 79 865 984,00    |
| 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. rt. Witolda Pileckiego, Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta, Zespół Szkół RCKU - Realizacja zadania własnego          | Starostwo Powiatowe - Urząd                            | 2019             | 2021 | 302 720,00               | ~ 51 360,00   | 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                                                                                                                                               |                                                        |                  |      | 167 735 406,00           | 32 115 384,00 | 21 994 400,00 | 28 000 000,00 | 0,00       | 82 109 784,00    |
| 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             | <55 000,00    | 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 Pęczery          | 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    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | <b>161 563 277,00</b>    | <b>30 815 984,00</b> | <b>21 050 000,00</b> | <b>28 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79 865 984,00</b> |
| 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 | 12 220 064,00            | 2 600 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 2 600 000,00         |
| 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 | 8 457 161,00             | 3 100 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 3 100 000,00         |
| 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 | 16 207 281,00            | 435 000,00           | 2 500 000,00         | 4 000 000,00         | 0,00        | 6 935 000,00         |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego powiatu                                         | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2016             | 2022 | 9 296 435,00             | 100 000,00           | 0,00                 | 3 000 000,00         | 0,00        | 3 100 000,00         |
| 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 - Uwieliń - 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 | 5 802 580,00             | 0,00                 | 5 500 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 5 500 000,00         |

| 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 - Siomczyn - 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             | 2020 | 649 911,00               | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.21 | Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod - kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziorze, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego                                                               | Dom Pomocy Społecznej Konstancin - Jeziora | 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 | 3 298 850,00             | 240 000,00   | 0,00         | 2 500 000,00 | 0,00       | 2 740 000,00     |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2840W - ul. Złoty Piasek ul. Radomska i ul. Masztowa - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego                                                                                      | Starostwo Powiatowe - Urząd                | 2017             | 2022 | 6 393 114,00             | 580 000,00   | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00       | 5 580 000,00     |
| 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 Droгах 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 Droгах 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 | 120 984,00               | 80 984,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 80 984,00        |
| 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 | 1 040 000,00             | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 120 000,00       |
| 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        |

Naczelnik Wydziału  
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

