

**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 2017 r. poz. 2077 – 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) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/4/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 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 Waszkiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut

RADCA PRAWNY

Andrzej Hajduk
WN - 11959

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2019 – 2025 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 2018 roku.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wysokość dochodów bieżących (oprócz dochodów na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy oraz dochodów stanowiących dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwotach: w roku 2019 – 296.400 zł oraz w latach 2020 i 2021 po 374.400 zł) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	103,7%	103,6%	103,5%	103,1%	103,0%	103,0%

Planowane w 2019 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 3.500 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2020-2025.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2020 – 2022 stanowią wpływ ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 44,3259 ha, w tym:

- 1) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie, przy ul. Słonecznej 12 o powierzchni 1,2868 ha,
- 2) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego o powierzchni 0,9554 ha, w tym budynki o łącznej powierzchni 494,5 m²,
- 3) zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Kościuszki 9 i 11, o powierzchni 648 m², w tym lokale o łącznej powierzchni 261,13 m²,
- 4) niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Góra Kalwaria (dawna strzelnica wojskowa) o powierzchni 16,9537 ha,
- 5) niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,4500 ha i zabudowanej nieruchomości o powierzchni 24,6152 ha położonych w Lininie w gminie Góra Kalwaria.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wysokość wydatków bieżących (oprócz 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 oraz wydatków na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem”

w kwotach: w roku 2019 – 296.400 zł oraz w latach 2020 i 2021 po 374.400 zł) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CPI	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2019 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 53.500 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2020-2025.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) został zwiększony o 1.440.000 zł w roku 2019 i ogółem.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 – miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno”. Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 2) zwiększenia o kwotę 340.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwiłiny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.” Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian”,
- 3) zwiększenia o kwotę 700.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno – Chylce – Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.” Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 4) zwiększenia o kwotę 300.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2019 przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – w tym wykonanie dokumentacji.” Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej została zmieniona nazwa zadania z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W – w tym wykonanie dokumentacji” na „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”.

Ponadto został zwiększony o 61.361 zł limit zobowiązań majątkowych w 2019 roku dotyczący projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Zakres rzeczowy i termin zakończenia projektu pozostaje bez zmian.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2019 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 zostały zwiększone do kwoty 15.766.931 zł.

W latach 2020 – 2025 nie przewiduje się przychodów budżetu.

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

Piaseczno, dnia 17.04.2019 r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Wąkiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI


Ksawery Gut

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego


mgr Barbara Lis

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	279 853 374,00	250 392 642,00	121 787 223,00	3 400 000,00	9 233 428,00	0,00	65 139 319,00	26 630 155,00	29 460 732,00	16 522 000,00	12 938 732,00
2020	278 953 962,00	259 473 962,00	126 293 350,00	3 525 800,00	9 575 065,00	0,00	67 549 474,00	27 432 263,00	19 480 000,00	19 480 000,00	0,00
2021	279 041 547,00	268 801 547,00	130 839 911,00	3 652 729,00	9 919 767,00	0,00	69 981 255,00	28 406 346,00	10 240 000,00	10 240 000,00	0,00
2022	292 992 097,00	277 822 097,00	135 419 308,00	3 780 574,00	10 266 959,00	0,00	72 430 599,00	29 013 065,00	15 170 000,00	15 170 000,00	0,00
2023	286 434 582,00	286 434 582,00	139 617 306,00	3 897 772,00	10 585 235,00	0,00	74 675 947,00	29 912 470,00	0,00	0,00	0,00
2024	295 027 619,00	295 027 619,00	143 805 825,00	4 014 705,00	10 902 792,00	0,00	76 916 226,00	30 809 844,00	0,00	0,00	0,00
2025	303 878 448,00	303 878 448,00	148 120 000,00	4 135 146,00	11 229 876,00	0,00	79 223 713,00	31 734 139,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozowania.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe x
2019	283 972 701,00	226 097 285,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	57 875 416,00	
2020	268 506 398,00	230 578 354,00	0,00	0,00	x	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	37 928 044,00	
2021	268 739 947,00	235 854 702,00	0,00	0,00	x	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	32 885 245,00	
2022	284 792 097,00	240 879 310,00	0,00	0,00	x	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	43 912 787,00	
2023	278 234 582,00	246 554 543,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	31 680 039,00	
2024	286 627 619,00	252 449 656,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	34 177 963,00	
2025	295 878 448,00	258 498 398,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	37 380 050,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-4 119 327,00	15 766 931,00	0,00	0,00	15 766 931,00	4 119 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 447 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					inne rozchody przewidziane ze spłatą długu	Kwota długu x				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2019	11 647 604,00	11 647 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 549 164,00	0,00	24 295 357,00	40 062 288,00			
2020	10 447 564,00	10 447 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 101 600,00	0,00	28 895 608,00	28 895 608,00			
2021	10 301 600,00	10 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800 000,00	0,00	32 946 845,00	32 946 845,00			
2022	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	36 942 787,00	36 942 787,00			
2023	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	39 880 039,00	39 880 039,00			
2024	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	42 577 963,00	42 577 963,00			
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 380 050,00	45 380 050,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy (ai) 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	5,02%	0,00	5,02%	14,59%	11,77%	12,19%	TAK	TAK
	2020	4,44%	0,00	4,44%	17,34%	12,19%	12,61%	TAK	TAK
	2021	4,24%	0,00	4,24%	15,48%	14,64%	15,06%	TAK	TAK
	2022	3,16%	0,00	3,16%	17,79%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
	2023	3,12%	0,00	3,12%	13,92%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
	2024	3,02%	0,00	3,02%	14,43%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
	2025	2,71%	0,00	2,71%	14,93%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x								

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	113 534 360,00	23 823 650,00	57 060 917,00	1 910 501,00	55 150 416,00	54 747 598,00	2 175 000,00	952 818,00
2020	10 447 564,00	10 447 564,00	116 324 510,00	26 481 241,00	30 774 400,00	1 274 400,00	29 500 000,00	29 500 000,00	8 428 044,00	0,00
2021	10 301 600,00	10 301 600,00	119 232 623,00	19 230 272,00	18 874 400,00	374 400,00	18 500 000,00	18 500 000,00	14 385 245,00	0,00
2022	8 200 000,00	8 200 000,00	122 213 439,00	19 711 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 912 787,00	0,00
2023	8 200 000,00	8 200 000,00	125 268 774,00	20 203 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680 039,00	0,00
2024	8 400 000,00	8 400 000,00	128 400 494,00	20 708 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 177 963,00	0,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	131 610 506,00	21 226 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380 050,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	241 312,00	241 312,00	241 312,00	1 060 398,00	1 060 398,00	1 060 398,00	714 101,00	714 101,00	714 101,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	402 818,00	112 593,00	402 818,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00	290 225,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	11 647 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 447 564,00	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
2022	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazywana spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 897 101,00	57 060 917,00	30 774 400,00	18 874 400,00	0,00	106 709 717,00
1.a	- wydatki bieżące				6 146 947,00	1 910 501,00	1 274 400,00	374 400,00	0,00	3 559 301,00
1.b	- wydatki majątkowe				165 750 154,00	55 150 416,00	29 500 000,00	18 500 000,00	0,00	103 150 416,00
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:				12 315 005,00	1 116 919,00	0,00	0,00	0,00	1 116 919,00
1.1.1	- wydatki bieżące				869 818,00	714 101,00	0,00	0,00	0,00	714 101,00
1.1.1.1	"Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne". Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ Akcji 2 - Realizacja zadania własnego	IV Liceum Ogólnokształcące im.I Dywizji Kościuszkowskiej	2016	2019	71 142,00	10 399,00	0,00	0,00	0,00	10 399,00
1.1.1.2	"Szcześliwy nauczyciel" - sześcioletni uczeń" - Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ - Realizacja zadania własnego	IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	2018	2019	152 321,00	133 245,00	0,00	0,00	0,00	133 245,00
1.1.1.3	"Wysze kwalifikacje dzięki stażom" Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ - Realizacja zadania własnego	Zespół Szkół Nr. 1	2018	2019	646 355,00	570 457,00	0,00	0,00	0,00	570 457,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 445 187,00	402 818,00	0,00	0,00	0,00	402 818,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	290 225,00	290 225,00	0,00	0,00	0,00	290 225,00
1.1.2.2	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" - Realizacja zadania wspólnie z gminami powiatu piaseczyńskiego(dofinansowanie w kwocie 1.176.558 zł podlega przekazaniu gminom)	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	11 154 962,00	112 593,00	0,00	0,00	0,00	112 593,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				159 582 096,00	55 943 998,00	30 774 400,00	18 874 400,00	0,00	105 592 798,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 277 129,00	1 196 400,00	1 274 400,00	374 400,00	0,00	2 845 200,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2020	2 767 747,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	1 181 421,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	"Za Życiem" program kompleksowego wsparcia dla rodzin. - Realizacja zadania na mocy porozumienia z MEN	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery	2017	2021	1 327 961,00	296 400,00	374 400,00	374 400,00	0,00	1 045 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 304 967,00	54 747 598,00	29 500 000,00	18 500 000,00	0,00	102 747 598,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2020	2 785 994,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	2021	5 293 752,00	220 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	4 720 000,00
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	2019	6 128 535,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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	2019	1 358 043,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	5 457 161,00	2 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.6	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	1 610 668,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektrycznej na potrzeby bazy sprzętowo-magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	2 699 063,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2019	7 872 281,00	6 960 103,00	0,00	0,00	0,00	6 960 103,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chylicki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	6 098 935,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	1 439 679,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustianów - Uwieliń - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	3 796 186,00	1 917 495,00	0,00	0,00	0,00	1 917 495,00
1.3.2.12	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	20 164 808,00	5 400 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęczerni wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	6 800 717,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.14	Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie-Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	4 587 999,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpilanej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	10 533 480,00	4 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.16	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	6 003 413,00	2 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	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	9 302 580,00	0,00	3 500 000,00	5 500 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	4 386 679,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	5 397 504,00	2 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków-Złotokłos - wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	952 939,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	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	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Słomczyn - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2019	494 824,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	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	7 543 909,00	5 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.24	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2859W w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2020	2 179 911,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.25	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	2019	349 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	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	2021	6 668 571,00	0,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2021	3 150 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2021	3 149 355,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.29	Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2019	4 260 540,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00
1.3.2.30	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji) wraz z zagospodarowaniem terenu. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	11 786 477,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	Zakup oprogramowania do prowadzenia baz w Wydziale Geodezji i Katastru wraz z konwersją danych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2019	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	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	2019	358 850,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2840W - ul. Złotych Płasków ul. Radomska i ul. Masztowa - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2019	813 114,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis