

**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 2018 r. poz. 995 – z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XL/1/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa powiatu piaseczyńskiego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018–2021” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Wojciech Oldakowski

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

RADCA PRAWNY

Andrzej Hajduk
Wzrost 11959

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2018 – 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 maju 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, dochodów w wysokości 2.116 zł z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 oraz dochodów stanowiących dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwotach: w roku 2018 - 265.200 zł, w roku 2019 - 296.400 zł oraz w latach 2020 i 2021 po 374.400 zł) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	103,8%	103,7%	103,6%	103,5%	103,1%	103,0%	103,0%

Planowane w 2018 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 91.740 zł (w tym o 2.116 zł z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017). Zwiększenie o 89.624 zł skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2019 - 2025.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2019 – 2021 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 33,3105 ha, w tym:

- 1) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie, przy ul. Słonecznej 12 o łącznej powierzchni 1,2868 ha,
- 2) zabudowanej nieruchomości położonej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 50/52 o łącznej powierzchni 4,2688 ha,
- 3) niezabudowanych nieruchomości położonych w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego o łącznej powierzchni 1,7343 ha,
- 4) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego o powierzchni 0,9554 ha,
- 5) niezabudowanej nieruchomości położonej w Lininie w gminie Góra Kalwaria o powierzchni 25,0652 ha.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

W roku 2019 ujęte są dochody majątkowe: w wysokości 839.900 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali sportowych przy szkołach powiatowych, w wysokości 277.495 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie

zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliny – w tym wykonanie dokumentacji” oraz w wysokości 1.643.444 zł z tytułu dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”.

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 2018 roku - 265.200 zł, w 2019 roku - 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CPI	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2018 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 89.584 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2019 - 2025.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia został zwiększony w 2018 roku i ogółem o 1.032.377 zł, w tym zmniejszeniu o 100 zł uległ limit na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1 (w tym wykonanie dokumentacji) oraz zwiększeniu o 32.477 uległ limit na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”. Ponadto o 1.000.000 zł został zwiększony limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Jednocześnie ulega zmianie nazwa tego zadania na „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”.

Terminy zakończenia w/w przedsięwzięć oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2018 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 zmniejszone do 8.438.945 zł.

W latach 2019 – 2025 nie przewiduje się przychodów budżetu.

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

Piaseczno, dnia 23.07.2018 r.

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Wojciech Olszakowski

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Lat. Pr. 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	255 973 583,00	254 695 066,00	254 662 237,00	265 207 799,00	258 401 618,00	266 412 068,00	274 404 430,00	282 636 563,00
1.1	Dochody bieżące	224 401 349,00	232 696 227,00	241 362 237,00	250 037 799,00	258 401 618,00	266 412 068,00	274 404 430,00	282 636 563,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 776 268,00	108 757 766,00	112 781 804,00	116 841 948,00	120 931 417,00	124 680 291,00	128 420 699,00	132 273 320,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 270 000,00	3 394 260,00	3 519 848,00	3 646 562,00	3 774 192,00	3 891 192,00	4 007 928,00	4 128 165,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 408 130,00	8 727 639,00	9 050 562,00	9 376 382,00	9 704 555,00	10 005 396,00	10 305 558,00	10 614 725,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	58 851 465,00	61 087 821,00	63 348 070,00	65 628 601,00	67 925 602,00	70 031 295,00	72 132 234,00	74 296 201,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 320 810,00	27 090 824,00	28 149 434,00	29 149 335,00	29 782 058,00	30 705 301,00	31 626 460,00	32 575 254,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	31 572 234,00	21 998 839,00	13 300 000,00	15 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 615 440,00	19 238 000,00	13 300 000,00	15 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 858 640,00	2 760 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	259 064 924,00	243 047 462,00	244 214 673,00	254 906 199,00	250 201 618,00	258 212 068,00	266 004 430,00	274 636 563,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	210 092 554,00	214 207 662,00	219 112 785,00	224 102 495,00	228 833 297,00	234 207 379,00	239 793 814,00	245 526 159,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mo...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 570 000,00	2 400 000,00	1 950 000,00	1 520 000,00	1 070 000,00	750 000,00	500 000,00	250 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 570 000,00	2 400 000,00	1 950 000,00	1 520 000,00	1 070 000,00	750 000,00	500 000,00	250 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	48 972 370,00	28 839 800,00	25 101 888,00	30 803 704,00	21 368 321,00	24 004 689,00	26 210 616,00	29 110 404,00
3	Wynik budżetu	-3 091 341,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00
4	Przychody budżetu	8 438 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 438 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 091 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00				

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
5	Rozchody budżetu	5 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	65 196 768,00	53 549 164,00	43 101 600,00	32 800 000,00	24 600 000,00	16 400 000,00	8 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 308 795,00	18 488 565,00	22 249 452,00	25 935 304,00	29 568 321,00	32 204 689,00	34 610 616,00	37 110 404,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	22 747 740,00	18 488 565,00	22 249 452,00	25 935 304,00	29 568 321,00	32 204 689,00	34 610 616,00	37 110 404,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,09%	5,52%	4,87%	4,46%	3,59%	3,36%	3,24%	2,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,09%	5,52%	4,87%	4,46%	3,59%	3,36%	3,24%	2,92%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,09%	5,52%	4,87%	4,46%	3,59%	3,36%	3,24%	2,92%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	12,08%	14,81%	13,96%	15,50%	11,44%	12,09%	12,61%	13,13%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	11,21%	12,23%	12,73%	13,62%	14,76%	13,63%	13,01%	12,05%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	10,77%	11,80%	12,29%	13,62%	14,76%	13,63%	13,01%	12,05%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 208 191,00	106 558 473,00	109 222 435,00	111 952 995,00	114 751 820,00	117 620 616,00	120 561 131,00	123 575 160,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 937 355,00	22 829 214,00	23 864 945,00	18 311 568,00	18 769 357,00	19 238 591,00	19 719 556,00	20 212 545,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	48 575 965,00	27 945 563,00	25 674 400,00	17 374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 732 618,00	1 206 799,00	1 274 400,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	46 843 347,00	26 738 764,00	24 400 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	44 917 377,00	26 509 900,00	24 400 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	×	×	×	×	×	×	×	×
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	5 347 604,00	11 647 604,00	10 447 564,00	10 301 600,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

KAT. NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				179 429 997,00	48 575 965,00	27 945 563,00	25 674 400,00	17 374 400,00	119 570 328,00
1.a	- wydatki bieżące				6 477 848,00	1 732 618,00	1 206 799,00	1 274 400,00	374 400,00	4 588 217,00
1.b	- wydatki majątkowe				172 952 149,00	46 843 347,00	26 738 764,00	24 400 000,00	17 000 000,00	114 982 111,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 555 201,00	3 000 002,00	239 263,00	0,00	0,00	3 239 265,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 071 507,00	511 642,00	10 399,00	0,00	0,00	522 041,00
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	23 814,00	10 399,00	0,00	0,00	34 213,00
1.1.1.2	"Mobilność zawodowa uczniów czynników zwiększającym ich szanse na unijnych rynkach pracy" Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ - Realizacja zadania własnego powiatu	Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater	2016	2018	450 520,00	239 854,00	0,00	0,00	0,00	239 854,00
1.1.1.3	"Mobilność kadry edukacji szkolnej". Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 - Realizacja zadania własnego powiatu	IV Liceum Ogólnokształcące im.I Dywizji Kościuszkowskiej	2016	2018	370 133,00	92 897,00	0,00	0,00	0,00	92 897,00
1.1.1.4	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2018	29 520,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	4 885,00
1.1.1.5	"Edukacja dla przyszłości" - Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ - Realizacja zadania własnego	IV Liceum Ogólnokształcące im.I Dywizji Kościuszkowskiej	2017	2018	150 192,00	150 192,00	0,00	0,00	0,00	150 192,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 483 694,00	2 488 360,00	228 864,00	0,00	0,00	2 717 224,00
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	290 226,00	61 362,00	228 864,00	0,00	0,00	290 226,00
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	2018	11 032 575,00	2 418 948,00	0,00	0,00	0,00	2 418 948,00
1.1.2.3	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim - Realizacja zadania wspólnie z gminami powiatu piaseczyńskiego (dofinansowanie w kwocie 1.049.368 zł podlega przekazaniu gminom)	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2018	1 160 893,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				165 874 796,00	45 575 963,00	27 706 300,00	25 674 400,00	17 374 400,00	116 331 063,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 406 341,00	1 220 976,00	1 196 400,00	1 274 400,00	374 400,00	4 066 176,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2020	3 173 533,00	555 776,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 355 776,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2018	904 847,00	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 Pechery	2017	2021	1 327 961,00	265 200,00	236 400,00	374 400,00	374 400,00	1 310 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 468 455,00	44 354 987,00	26 509 900,00	24 400 000,00	17 000 000,00	112 264 887,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin Jeziorna-Baniocha-Sierpców-Czarny Las-Kiepa w gm. Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów - w tym wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2004	2018	13 297 077,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	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	2 786 994,00	100 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2010	2021	5 193 752,00	120 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	4 620 000,00
1.3.2.4	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	1 828 535,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	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	2018	1 361 076,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	2 557 161,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.7	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	896 158,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektronicznej na potrzeby bazy sprzętowo-magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	2 790 000,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2019	3 629 768,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice - Chylice - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2018	5 177 387,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Henryków Uroczę - Złokotów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2018	639 626,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziorko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	1 114 521,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2848W w m. Kotorydz - wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2018	559 344,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustianów - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	3 710 320,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820 Czaplonek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2018	1 682 286,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	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	17 519 226,00	3 800 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	0,00	15 200 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	7 608 043,00	2 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chylickowska 17 - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2018	7 199 487,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.19	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	4 364 159,00	2 850 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.20	Adaptacja budynku mieszkalnego na warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chylickowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2018	1 598 400,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	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	2019	10 547 746,00	6 550 000,00	1 659 900,00	0,00	0,00	8 209 900,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	5 603 413,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1 (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2018	500 087,00	389 987,00	0,00	0,00	0,00	389 987,00
1.3.2.24	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	8 802 580,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00
1.3.2.25	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	2020	4 386 679,00	200 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chylickowska 20 (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	4 797 504,00	200 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzala gm. Lesznowola - w tym wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2018	705 754,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin - Jeziorna - Czarnów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2018	805 097,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głosek-Obtępie Marzyska - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2018	1 017 995,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	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	720 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W na odcinku Kąwęczynek - Siemczyn - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2019	797 600,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 2851W na odcinku od Pawłowic do Kąwęczyna - w tym wykonanie dokumentacji. Gm. Tarczyn - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2018	622 103,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2803W w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2020	4 505 000,00	1 805 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	4 505 000,00
1.3.2.34	Budowa drogi powiatowej nr 2859W (odcinek od ulicy Rozmałości do ulicy Alternatyw) - w latach - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2020	1 895 325,00	100 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi nr 2866W w ciągu ulicy Juliana Skwierki i Przesmyckiego - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2018	1 915 589,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.36	Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod - kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jezioronie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2019	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.37	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	6 680 000,00	180 000,00	0,00	500 000,00	6 000 000,00	6 680 000,00
1.3.2.38	Budowa budynku Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Piasecznie - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Cyliczkowska 17 - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2021	3 150 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	3 150 000,00
1.3.2.40	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2021	3 150 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	3 150 000,00
1.3.2.41	Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2019	1 360 000,00	460 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.42	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2018	11 795 436,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2840W - ul. Złotych Płasków ul. Radomska w Antoninowie - wykup gruntów - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2018	598 227,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00