

Załącznik nr 2
do uchwały nr 111/2/16
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 30.08.2016 r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

**Informacja za I półrocze 2016 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Piaseczyńskiego**

Zał. nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem	224 309 301	113 470 978	50,6%	221 282 950	222 585 833	221 816 939	230 467 799	238 995 108	247 359 937
1.1	Dochody bieżące	199 922 434	105 866 917	53,0%	204 909 424	213 080 633	221 816 939	230 467 799	238 995 108	247 359 937
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 515 489	40 824 399	46,1%	91 967 593	95 646 297	99 567 795	103 450 939	107 278 624	111 033 376
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 945 000	1 585 499	40,2%	4 098 855	4 262 809	4 437 584	4 610 650	4 781 244	4 948 588
1.1.3	podatki i opłaty	7 668 255	4 276 747	55,8%	7 967 317	8 286 010	8 625 736	8 962 140	9 293 739	9 619 020
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0		0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	52 516 538	31 520 120	60,0%	54 564 683	56 747 270	59 073 908	61 377 791	63 648 769	65 876 476
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 132 306	12 818 994	53,1%	24 872 311	25 842 035	26 901 559	27 950 720	28 984 896	29 999 368
1.2	Dochody majątkowe, w tym	24 386 867	7 604 061	31,2%	16 373 526	9 505 200	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 090 554	990 574	7,0%	14 310 700	9 505 200	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 156 336	6 473 510	63,7%	2 062 826	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	228 530 388	89 159 529	39,0%	209 735 346	210 238 229	210 169 335	220 020 235	228 693 508	240 359 937
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	182 884 353	87 339 678	47,8%	184 651 454	187 424 645	191 022 447	195 338 258	199 772 465	204 268 026
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0		0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
2.1.2	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	0	0		0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 725 000	959 244	35,2%	2 550 000	2 070 000	1 590 000	1 170 000	750 000	270 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 710 000	944 244	34,8%	2 550 000	2 070 000	1 590 000	1 170 000	750 000	270 000
2.1.3.1.1	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)	0	0		0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0		0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
2.2	Wydatki majątkowe	45 646 035	1 819 851	4,0%	25 083 892	22 813 584	19 146 888	24 681 977	28 921 043	36 091 911
3	Wynik budżetu	-4 221 087	24 311 449	-576,0%	11 547 604	12 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600	7 000 000
4	Przychody budżetu	8 668 691	13 265 678	153,0%	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0		0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 668 691	13 265 678	153,0%	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 221 087	0	0,0%	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0		0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0		0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	4 447 604	1 973 802	44,4%	11 547 604	12 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600	7 000 000
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 447 604	1 973 802	44,4%	11 547 604	12 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600	7 000 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0		0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0		0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	63 291 976	65 765 778		51 744 372	39 396 768	27 749 164	17 301 600	7 000 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0		0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 038 081	18 527 239	108,7%	20 257 970	25 655 988	30 794 492	35 129 541	39 222 643	43 091 911
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	25 706 772	31 792 917	123,7%	20 257 970	25 655 988	30 794 492	35 129 541	39 222 643	43 091 911
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	0			0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
9.1	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.	3,19%			6,37%	6,48%	5,97%	5,04%	4,62%	2,94%
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,19%			6,37%	6,48%	5,97%	5,04%	4,62%	2,94%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0			0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,19%			6,37%	6,48%	5,97%	5,04%	4,62%	2,94%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,88%			15,62%	15,80%	13,88%	15,24%	16,41%	17,42%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,44%			11,72%	12,70%	15,10%	15,10%	14,97%	15,18%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,57%			11,86%	12,84%	15,10%	15,10%	14,97%	15,18%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
9.7	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	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0			11 547 604	12 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600	7 000 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0			11 547 604	12 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600	7 000 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0			0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 069 035	43 611 949	49,5%	89 187 354	90 792 727	92 790 167	95 109 921	97 487 669	99 924 861
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 609 281	6 835 777	33,2%	19 359 847	16 720 124	15 043 967	15 420 066	15 805 567	16 200 707
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	38 088 935	1 744 247	4,6%	22 049 024	17 566 997	11 250 000	0	0	0
11.3.1	bieżące	918 727	574 174	62,5%	824 200	800 000	800 000	0	0	0
11.3.2	majątkowe	37 170 208	1 170 073	3,1%	21 224 824	16 766 997	10 450 000	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	35 490 889	766 432	2,2%	21 107 826	16 650 000	10 450 000	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 380 827	603 419	7,2%	3 859 068	6 046 587	8 696 888	24 681 977	28 921 043	36 091 911
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 774 319	450 000	25,4%	116 998	116 997	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	216 896	58 083	26,8%	24 200	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 773	58 083	27,0%	24 200	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	214 773	58 083	27,0%	24 200	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 688 447	1 688 447	100,0%	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 688 447	1 688 447	100,0%	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 688 447	1 688 447	100,0%	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	418 727	387 586	92,6%	24 200	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	414 808	383 667	92,5%	24 200	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	418 727	387 586	92,6%	24 200	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 319	0	0,0%	116 998	116 997	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0		0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 319	0	0,0%	116 998	116 997	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	23 238	3 919	16,9%	116 998	116 997	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 238	3 919	16,9%	116 998	116 997	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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	23 238	3 919	16,9%	116 998	116 997	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 238	3 919	16,9%	116 998	116 997	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0		0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0		0	0	0	0	0	0
12.8	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	0	0		0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0		0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0		0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0		0	0	0	0	0	0
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0		0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0		0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0		0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0		0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0		0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0		0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0	0		0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 447 604	1 973 802	44,4%	11 547 604	12 347 604	11 647 604	10 447 564	10 301 600	7 000 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0		0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0		0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0		0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0		0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0		0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0		0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtuje się zgodnie z uchwałą nr XV/1/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami).

**Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w I półroczu 2016 roku**

Załącz. nr 2

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2016	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
			od	do					2016	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2016	2017	2018	2019
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 410 369	88 954 956	19 679 189	22,1%	38 088 935	1 744 247	22 049 024	17 566 997	11 250 000
1.a	- wydatki bieżące				3 741 047	3 342 927	574 174	17,2%	918 727	574 174	824 200	800 000	800 000
1.b	- wydatki majątkowe				129 669 322	85 612 029	19 105 015	22,3%	37 170 208	1 170 073	21 224 824	16 766 997	10 450 000
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 094 361	696 241	387 586	55,7%	438 046	387 586	141 198	116 997	0
1.1.1	- wydatki bieżące				841 047	442 927	387 586	87,5%	418 727	387 586	24 200	0	0
1.1.1.1	"Mobilność kadry edukacji szkolnej"	Liceum Ogólnokształcące im.I Dywizji Kościuszkowskiej	2016	2017	72 604	72 604	48 402	66,7%	48 404	48 402	24 200	0	0
1.1.1.2	"Mobilność zawodowa uczniów drogą do sukcesu w branży turystycznej". Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS.	Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater	2015	2016	582 602	301 689	270 550	89,7%	301 689	270 550	0	0	0
1.1.1.3	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Liceum Ogólnokształcące im.I Dywizji Kościuszkowskiej	2015	2016	185 841	68 634	68 634	100,0%	68 634	68 634	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				253 314	253 314	0	0,0%	19 319	0	116 998	116 997	0
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe Urząd	2016	2018	253 314	253 314	0	0,0%	19 319	0	116 998	116 997	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0		0		0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0		0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0		0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				132 316 008	88 258 715	19 291 603	21,9%	37 650 889	1 356 661	21 907 826	17 450 000	11 250 000
1.3.1	- wydatki bieżące				2 900 000	2 900 000	186 588	6,4%	500 000	186 588	800 000	800 000	800 000
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe Urząd	2016	2019	2 500 000	2 500 000	0	0,0%	100 000	0	800 000	800 000	800 000
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2016	400 000	400 000	186 588	46,6%	400 000	186 588	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				129 416 008	85 358 715	19 105 015	22,4%	37 150 889	1 170 073	21 107 826	16 650 000	10 450 000
1.3.2.1	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektronicznej na potrzeby bazy sprzętowo-magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2017	690 000	600 000	0	0,0%	0	0	600 000	0	0
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2859W - ul. Przyszłości w Łazach	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2016	172 387	150 000	28 000	18,7%	150 000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi powiatowej nr 2811W i 2823W Konstancin Jeziorna-Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krępa w gm. Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów	Starostwo Powiatowe Urząd	2004	2018	13 781 984	7 800 000	2 432 024	31,2%	3 800 000	142 680	2 000 000	2 000 000	0
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2016	70 000	50 000	49 200	98,4%	50 000	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2016	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
			od	do					2016	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2016	2017	2018	2019
1.3.2.5	Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznowola - wykup gruntów	Starostwo Powiatowe Urząd	2014	2016	500 835	150 000	135 277	90,2%	150 000	135 277	0	0	0
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno	Starostwo Powiatowe Urząd	2009	2019	14 490 391	4 200 000	118 203	2,8%	1 200 000	123	1 000 000	800 000	1 200 000
1.3.2.7	Budowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Jeziorokę w ciągu drogi powiatowej nr 2838W	Starostwo Powiatowe Urząd	2014	2016	3 511 122	400 000	0	0,0%	400 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - Łbiskach przy ul. B. Chrobrego 83 (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2018	1 515 395	1 370 000	259 241	18,9%	370 000	65 226	500 000	500 000	0
1.3.2.9	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2016	2 691 607	1 700 000	1 322 178	77,8%	1 700 000	8 510	0	0	0
1.3.2.10	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolej, nr 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do ul. Koralowych Dębów oraz nr 2825W Jesówka-Żabieniec wraz z przebudową mostu, gm. Piase	Starostwo Powiatowe Urząd	2008	2017	4 818 734	250 000	84 645	33,9%	150 000	13 373	100 000	0	0
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2805W, gm. Konstancin-Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2016	1 085 419	150 000	133 630	89,1%	150 000	24 881	0	0	0
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew - Łbiska - w tym wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2018	5 146 418	5 050 000	0	0,0%	2 050 000	0	1 000 000	2 000 000	0
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2847W Tarczyn - Kotorydz	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2016	509 717	500 000	184 620	36,9%	500 000	0	0	0	0
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2018	14 939 235	12 375 652	110 793	0,9%	4 312 826	48 433	5 562 826	2 500 000	0
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 27 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2019	1 178 290	1 150 000	75 000	6,5%	75 000	0	75 000	500 000	500 000
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2019	5 899 345	5 430 000	1 188 546	21,9%	1 230 000	1 009	500 000	800 000	2 900 000
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17	Starostwo Powiatowe Urząd	2014	2019	6 001 365	5 930 000	124 950	2,1%	1 130 000	45 000	1 000 000	1 500 000	2 300 000
1.3.2.18	Przebudowa mostu przez kanał Głokówki w Szczakach w ciągu drogi powiatowej Nr 2846W (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2016	900 000	900 000	29 520	3,3%	900 000	0	0	0	0
1.3.2.19	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 i zagospodarowanie terenu (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2017	6 530 770	6 400 000	21 037	0,3%	4 000 000	8 846	2 400 000	0	0
1.3.2.20	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2018	6 711 560	6 500 000	4 459 980	68,6%	2 000 000	1 230	2 500 000	2 000 000	0
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2016	75 645	75 645	75 645	100,0%	75 645	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Zobowiązania zaciągnięte do dnia 30.06.2016	%	Limity wydatków na poszczególne lata				
			od	do					2016	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2016	2017	2018	2019
1.3.2.22	Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorokę w miejscowości Obórki, gm. Konstancin-Jeziorna w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W	Starostwo Powiatowe Urząd	2014	2016	6 480 118	6 357 418	5 316 607	83,6%	6 357 418	67 500	0	0	0
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2863W, tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego	Starostwo Powiatowe Urząd	2007	2018	12 189 833	2 120 000	114 500	5,4%	120 000	0	1 500 000	500 000	0
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W w miejscowości Okrzeszyn i Kępa Okrzewska, gm. Konstancin - Jeziorna - w tym wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2016	1 269 305	440 000	100 838	22,9%	440 000	90 000	0	0	0
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin - Jeziorna - Czarnów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe Urząd	2016	2017	380 000	380 000	80 000	21,1%	180 000	80 000	200 000	0	0
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno	Starostwo Powiatowe Urząd	2010	2019	2 713 752	2 140 000	26 485	1,2%	90 000	0	50 000	500 000	1 500 000
1.3.2.27	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chylicki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe Urząd	2016	2018	1 370 000	1 370 000	200 807	14,7%	470 000	46 000	400 000	500 000	0
1.3.2.28	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2016	773 370	750 000	146 196	19,5%	750 000	0	0	0	0
1.3.2.29	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2839W w Woli Gołkowskiej	Starostwo Powiatowe Urząd	2014	2016	1 078 309	700 000	59 000	8,4%	700 000	0	0	0	0
1.3.2.30	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W Kuleszówka Antoninów - Jabłonowo - wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe Urząd	2016	2018	210 000	210 000	0	0,0%	60 000	0	150 000	0	0
1.3.2.31	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec	Starostwo Powiatowe Urząd	2014	2018	665 239	600 000	0	0,0%	200 000	0	200 000	200 000	0
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka - w tym wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe Urząd	2012	2016	2 180 190	600 000	534 379	89,1%	600 000	0	0	0	0
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznoli i Nowej Woli (drogi powiatowej nr 2843W)	Starostwo Powiatowe Urząd	2008	2019	937 840	850 000	98 154	11,5%	100 000	0	250 000	250 000	250 000
1.3.2.34	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2019	2 079 040	2 020 000	0	0,0%	320 000	0	100 000	800 000	800 000
1.3.2.35	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1 (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2019	1 845 990	1 790 000	70 000	3,9%	70 000	0	120 000	800 000	800 000
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2018	1 357 810	1 300 000	1 247 919	96,0%	1 300 000	114 344	0	0	0
1.3.2.37	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe Urząd	2015	2019	1 314 993	1 250 000	0	0,0%	50 000	0	500 000	500 000	200 000
1.3.2.38	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych	Starostwo Powiatowe Urząd	2016	2017	650 000	650 000	124 230	19,1%	450 000	124 230	200 000	0	0
1.3.2.39	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, drukarek, modułów UPS, central telefonicznych, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie	Starostwo Powiatowe Urząd	2016	2017	700 000	700 000	153 411	21,9%	500 000	153 411	200 000	0	0