

UCHWAŁA NR XXXII/1/21
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmian w uchwale w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1, ust.2 pkt. 2, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 869 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXX/4/20 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Piaseczyńskiego

Włodzimierz Rasiński

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2022 – 2029 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 lipcu 2020 roku.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wysokość dochodów bieżących (oprócz dochodów stanowiących dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwocie 436.800 zł w roku 2021 oraz dochodów na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB	103,4%	103,0%	103,0%	103,0%	103,1%	103,1%	103,0%	102,8%

Planowane w 2021 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 9.589 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem dochodów bieżących prognozowanych na lata 2022-2029.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2022 – 2027 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 49,0554 ha, w tym:

- 1) zabudowanej nieruchomości o powierzchni 4,2876 ha położonej w Wilczej Górze, w dynamicznie rozwijającej się gm. Lesznówola. Wilcza Góra jest położona korzystnie pod względem dojazdu zarówno do Piaseczna jak i do Warszawy. Atutem jest również korzystne położenie geograficzne gminy Lesznówola w bezpośrednim sąsiedztwie m.st. Warszawy. Biorąc pod uwagę, rozbudowę ciągów komunikacyjnych na przedmiotowym terenie (m.in. trasa S-7), wzrasta również zapotrzebowanie na tereny usługowe. Można zaobserwować ciągłą transformację, gminy Lesznówola z gminy typowo rolniczej w gminę o charakterze mieszkaniowo-usługowym. Wobec powyższego przewidujemy duże zainteresowanie wskazaną nieruchomością usytuowaną w bezpośrednim sąsiedztwie terenów usługowych,
- 2) niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Góra Kalwaria (dawna strzelnica wojskowa) o powierzchni 16,8789 ha. Nieruchomość położona na terenie miasta Góra Kalwaria przy jego południowej granicy, pomiędzy dwoma głównymi arteriami komunikacyjnymi, które wyznaczają drogi wojewódzkie – ul. Grójeckiej i ul. Wojska Polskiego. Nieruchomość od strony północnej bezpośrednio przylega do budowanej obecnie obwodnicy Góry Kalwarii, gdzie od północno-wschodniej strony został wyznaczony węzeł Stadion. Budowa ma się zakończyć w 2020 roku.

Biorąc pod uwagę atrakcyjną inwestycyjnie i usługowo lokalizację nieruchomości, przewidujemy duże zainteresowanie inwestorów opisaną nieruchomością,

- 3) niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,4500 ha i zabudowanej nieruchomości o powierzchni 24,6156 ha położonych w Lininie w gminie Góra Kalwaria, usytuowanej bezpośrednio przy drodze gminnej, w odległości ok. 1,5 km od drogi krajowej Warszawa- Sandomierz. Usytuowanie gminy w dogodnej lokalizacji (od granic Warszawy około 20 km) na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych, na przecięciu szlaków komunikacyjnych północ-południe (droga krajowa nr 79 Warszawa – Sandomierz – Kraków) i wschód-zachód (droga krajowa nr 50) czyni te nieruchomości interesujące pod względem inwestycyjnym. Ponadto rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Góra Kalwaria w istotny sposób wpływa na zainteresowanie inwestorów zewnętrznymi terenami gminy. Biorąc pod uwagę powyższe, przewidujemy duże zainteresowanie wyżej opisaną nieruchomością, która może być wykorzystana do prowadzenia i rozwijania niemal każdej działalności gospodarczej,
- 4) niezabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 2,8233 ha położonej w Aleksandrowie, w gminie Góra Kalwaria usytuowanej bezpośrednio przy drodze lokalnej w odległości około 8 km od centrum Góry Kalwarii na terenie zorganizowanego kompleksu działek leśnych użytkowanych letniskowo. W ostatnim czasie zaobserwowano wzrost zainteresowania terenami rekreacyjnymi. Wobec powyższego przewidujemy duże zainteresowanie opisaną nieruchomością.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

Osiągnięte w 2020 roku dochody ze sprzedaży nieruchomości na dzień 2 grudnia 2020 roku wynoszą 4.646.000 zł. Wskazuje to niewątpliwie na istotne zmiany dokonujące się na rynku nieruchomości, co uwiarygadnia projektowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piaseczyńskiego dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości Powiatu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wysokość wydatków bieżących (oprócz wydatków na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w roku 2021 w kwocie 436.800 zł oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy i wydatków na obsługę długu) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
CPI	102,2%	102,4%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Planowane w 2021 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 32.137 zł. Zwiększenie to skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących prognozowanych na lata 2022-2029.

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 6.199.000 zł w roku 2021 i ogółem.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 760.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2021 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 2) zwiększenia o kwotę 1.600.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2021 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W – Piaseczno – Chylice – Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 3) zwiększenia o kwotę 300.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2021 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko – Krupia Wólka – Łoś – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 4) zwiększenia o kwotę 10.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2021 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliney – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 5) zwiększenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2021 roku przedsięwzięcia pn.: „Wykupy gruntów pod drogi powiatowe”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zakres rzeczowy uległ zwiększeniu,
- 6) zwiększenia o kwotę 1.650.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2021 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2819W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 7) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2017 roku zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od Runowa do drogi wojewódzkiej Nr 876 – w tym wykonanie dokumentacji”. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie został określony w 2021 roku w kwocie 150.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustalono na 2021 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 8) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2020 roku zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2850W Wilcza Góra – Łoziska – Piaseczno – Stara Iwiczna”. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie został określony w 2021 roku w kwocie 150.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustalono na 2021 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,
- 9) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2020 roku zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2846W – w tym wykonanie

dokumentacji". Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie został określony w 2021 roku w kwocie 1.000.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustalono na 2021 rok. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania,

- 10) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć rozpoczętego w 2015 roku zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz wraz z zagospodarowaniem terenu – w tym wykonanie dokumentacji”. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie został określony w 2021 roku w kwocie 79.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustalono na 2021 rok. Zakres rzeczowy zadania pozostaje bez zmian.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2021 wynoszą 30.500.709 zł, w tym: 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 19.356.448 zł, z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wynikających z rozliczeń dotyczących realizacji projektów 788.855 zł, z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych 355.406 zł i z tytułu emisji obligacji komunalnych 10.000.000 zł.

Przychody planowane w 2021 roku w wysokości 20.000.000 zł z emisji obligacji komunalnych zostały zmniejszone o 10.000.000 zł.

W latach 2022 - 2029 nie przewiduje się przychodów budżetu.

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

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych zostało przedstawione odniesienie projektu budżetu na 2021 rok do planu na dzień 30 września 2020 roku. W planie tym ujęte były przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.000.000 zł na finansowanie deficytu budżetu. W związku z tym przewidywany stan zadłużenia powiatu na koniec 2020 roku wynosiłby 72.101.600 zł. Z uwagi na rezygnację z emisji obligacji w 2020 roku przewidywany stan zadłużenia powiatu na koniec 2020 roku wynosi 62.101.600 zł.

Piaseczno, dnia 28.01.2021 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Piaseczyńskiego

Włodzimierz Rasiński

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	299 861 536,00	289 159 736,00	124 524 548,00	3 200 000,00	90 627 642,00	31 859 824,00	38 947 722,00	0,00	10 701 800,00	6 001 800,00	4 700 000,00	
2022	311 514 686,00	297 262 686,00	128 758 383,00	3 308 800,00	93 708 982,00	31 214 577,00	40 271 944,00	0,00	14 252 000,00	14 252 000,00	0,00	
2023	310 901 430,00	304 901 430,00	132 621 134,00	3 408 064,00	96 520 251,00	30 871 878,00	41 480 103,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2024	319 313 487,00	313 313 487,00	136 599 768,00	3 510 306,00	99 415 859,00	31 063 048,00	42 724 506,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2025	329 512 892,00	322 712 892,00	140 697 761,00	3 516 615,00	102 398 335,00	31 994 940,00	44 006 241,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	
2026	339 276 991,00	332 716 991,00	145 059 392,00	3 727 699,00	105 572 683,00	32 986 783,00	45 370 434,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	
2027	351 576 218,00	343 031 218,00	149 556 233,00	3 843 258,00	108 845 436,00	34 009 373,00	46 776 918,00	0,00	8 545 000,00	8 545 000,00	0,00	
2028	353 322 154,00	353 322 154,00	154 042 920,00	3 958 556,00	112 110 799,00	35 029 654,00	48 180 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	363 215 175,00	363 215 175,00	158 356 122,00	4 069 395,00	115 249 902,00	36 010 484,00	49 529 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań budżetowych oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:		
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	320 060 645,00	278 982 295,00	143 189 063,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	41 078 350,00	41 078 350,00	0,00	
2022	303 314 686,00	282 385 777,00	144 902 271,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	20 928 909,00	20 928 909,00	0,00	
2023	302 701 430,00	287 751 268,00	148 379 925,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 950 162,00	14 950 162,00	0,00	
2024	310 913 487,00	294 081 381,00	152 089 424,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	16 832 106,00	16 832 106,00	0,00	
2025	321 512 892,00	301 333 915,00	155 891 659,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	20 178 977,00	20 178 977,00	0,00	
2026	329 776 991,00	308 739 763,00	159 788 951,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	21 037 228,00	21 037 228,00	0,00	
2027	342 076 218,00	316 253 507,00	163 783 674,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 822 711,00	25 822 711,00	0,00	
2028	353 322 154,00	323 899 845,00	167 878 266,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	29 422 309,00	29 422 309,00	0,00	
2029	353 215 175,00	331 993 591,00	172 075 223,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 221 584,00	21 221 584,00	0,00	

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-20 199 109,00	0,00	30 500 709,00	10 000 000,00	0,00	1 144 261,00	1 144 261,00	19 366 448,00	19 064 848,00
2022	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

	z tego:				z tego:				
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301 600,00	10 301 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								w tym:	Różnica zsumowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800 000,00	0,00	10 177 441,00	30 678 150,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	53 600 000,00	0,00	14 876 909,00	14 876 909,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 400 000,00	0,00	17 150 162,00	17 150 162,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	19 232 106,00	19 232 106,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	21 378 977,00	21 378 977,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	23 977 228,00	23 977 228,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	26 777 711,00	26 777 711,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	29 422 309,00	29 422 309,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 221 584,00	31 221 584,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Lp						8.4.1
2021	4,48%	4,74%	7,07%	14,39%	15,33%	TAK
2022	3,53%	6,04%	11,40%	11,14%	12,08%	TAK
2023	3,39%	6,66%	8,85%	8,82%	9,76%	TAK
2024	3,33%	7,16%	9,29%	9,11%	9,11%	TAK
2025	3,05%	7,65%	x	9,85%	9,85%	TAK
2026	3,43%	8,26%	x	8,35%	8,30%	TAK
2027	3,27%	8,86%	x	6,92%	6,87%	TAK
2028	0,13%	9,37%	x	7,05%	7,05%	TAK
2029	3,12%	9,60%	x	7,71%	7,71%	TAK

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:		
	Dochody bieżące na charakterze programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9 1	9 1 1	9 1 1 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1
2021	3 105 904,00	3 105 904,00	3 025 745,00	0,00	0,00	0,00	3 894 759,00	3 894 759,00	3 814 600,00
2022	1 934 675,00	1 934 675,00	1 892 518,00	0,00	0,00	0,00	1 934 675,00	1 934 675,00	1 892 518,00
2023	713 579,00	713 579,00	694 120,00	0,00	0,00	0,00	713 579,00	713 579,00	694 120,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w lym.			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	43 621 059,00	5 539 559,00	38 081 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	22 184 675,00	2 384 675,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 713 579,00	713 579,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykończonych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	10 301 600,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, mierzonej we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie należy ująć wydatki, pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 pożyczki z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Naczelnik Wydziału Finansowego
P.O. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Przewodniczący Rady
Powiatu Piaseczyńskiego
Włodzimierz Rasinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł											
L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				145 665 447,00	43 621 059,00	22 184 675,00	6 713 579,00	0,00	72 519 313,00	
1.b	- wydatki majątkowe				14 987 646,00	5 539 559,00	2 384 675,00	713 579,00	0,00	8 637 813,00	
					130 677 801,00	38 081 500,00	19 800 000,00	6 000 000,00	0,00	63 881 500,00	
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:				8 544 317,00	3 894 759,00	1 934 675,00	713 579,00	0,00	6 543 013,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 544 317,00	3 894 759,00	1 934 675,00	713 579,00	0,00	6 543 013,00	
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne - Realizacja zadania własnego	Zespół Szkół Zawodowych im.ppor. E. Gierczak	2019	2021	392 093,00	203 810,00	0,00	0,00	0,00	203 810,00	
1.1.1.2	Na staże po kwalifikacje - Realizacja zadania własnego	Zespół Szkół Nr. 1	2019	2021	642 594,00	607 032,00	0,00	0,00	0,00	607 032,00	
1.1.1.3	Staż zagraniczny - pierwszy krok do kariery zawodowej - Realizacja zadania własnego	Zespół Szkół Nr.2 im. Emilii Plater	2019	2021	460 138,00	200 335,00	0,00	0,00	0,00	200 335,00	
1.1.1.4	Szukamy rozwiązań - Realizacja zadania własnego	IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	2019	2021	232 468,00	115 846,00	0,00	0,00	0,00	115 846,00	
1.1.1.5	Liderzy zmian-wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie piaseczyńskim, Projekt realizowany przez IV LO im. rtm. Witolda Pileckiego, Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta, Zespół Szkół RCKU - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	302 720,00	75 680,00	0,00	0,00	0,00	75 680,00	
1.1.1.6	Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu szkół specjalnych w Pęcherach - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	102 080,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	25 520,00	
1.1.1.7	Wymarzona szkoła - wsparcie uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	151 040,00	37 760,00	0,00	0,00	0,00	37 760,00	
1.1.1.8	Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany, Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną w Piasecznie oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kławiari - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2023	5 428 396,00	2 174 776,00	1 545 887,00	713 579,00	0,00	4 434 242,00	
1.1.1.9	Zawodowcy z Piaseczna - Realizacja zadania własnego	Zespół Szkół Nr. 1	2021	2022	637 832,00	300 000,00	337 832,00	0,00	0,00	637 832,00	
1.1.1.10	W obliczu wyzwań - Realizacja zadania własnego	IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	2021	2022	204 956,00	154 000,00	50 956,00	0,00	0,00	204 956,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				137 121 130,00	39 726 300,00	20 250 000,00	6 000 000,00	0,00	65 976 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 443 329,00	1 644 800,00	450 000,00	0,00	0,00	2 094 800,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2022	2 555 747,00	638 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2021	2 336 421,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.3	"Za zyciem" program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Realizacja zadania na mocy porozumienia z MEN	Zespół Szkół Specjalnych Pechery	2017	2021	1 411 161,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	436 800,00
1.3.1.4	Opieranie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 677 801,00	38 081 500,00	19 800 000,00	6 000 000,00	0,00	63 881 500,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznówola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2008	2021	6 159 323,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Śledziska, gm. Piaseczno - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2010	2023	4 703 752,00	50 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2022	6 633 543,00	2 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2021	6 997 100,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2022	16 281 812,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chylczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2021	14 023 643,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jezioro - Krupia Wólka - Łos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2021	5 068 833,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustianów - Lwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2022	7 524 646,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków Donu Pomocy Społecznej w Górze Kałwii, ul. Szpilana 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2022	3 302 580,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głoków-Ziołokos - Rembertów - wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Maryka - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2022	3 547 939,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okreszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2803W w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2021	8 492 753,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2859W w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2021	4 095 374,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod. - kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jezionie, ul. Polickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Dom Pomocy Społecznej Konstancin - Jezionna	2018	2021	438 370,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2022	8 168 571,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2023	2 649 355,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.16	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	2023	3 539 532,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2022	4 474 898,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego) - Realizacja zadania zgodnie z art. 25 ustawy o Drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego) - Realizacja zadania zgodnie z art. 25 ustawy o Drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2022	4 815 964,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2817W, gm. Góra Kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3103W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2848W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819 - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	2 765 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	1 940 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2823W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	630 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2809W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	135 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	150 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
1.3.2.33	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	2021	664 577,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2850W Wilcza Góra-Łożiska-Piasieczna-Stara Iwiczna - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	3 100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2846W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasiecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2021	5 775 216,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Piasiecznińskiego
Włodzisław Rasiński

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis