

**UCHWAŁA NR XXVIII/1/20  
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO  
z dnia 29 października 2020 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 XVII/3/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 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” 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 2021 – 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 kwotach: w roku 2020 – 374.400 zł i w roku 2021 - 374.400 zł oraz dochodów na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

| Rok | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PKB | 104,0% | 103,4% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,1% | 103,1% | 103,0% | 102,8% |

Planowane w 2020 roku dochody bieżące zostały zwiększone o 3.337.352 zł, w tym o 2.794.860 zł dochody na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Ponadto zwiększono dochody na w/w projekty w roku 2021 o 2.174.776 zł, w roku 2022 o 1.545.887 zł i w roku 2023 o 713.579 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2021 – 2027 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 48,9218 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) nieruchomości o łącznej powierzchni 2,6897 ha (w tym zabudowanej o powierzchni 0,9554 ha i niezabudowanej o powierzchni 1,7343 ha) położonej w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego. Nieruchomości te leżą w miejscowości podwarszawskiej charakteryzującej się dużymi walorami środowiska naturalnego, stanowią unikalną enklawę z uwagi na charakter otoczenia oraz mikroklimat. Teren jest zadrzewiony, w okolicy znajdują się secesyjne wille letniskowe, tężnie, inhalatorium wraz z parkiem. Z tego względu przewidujemy zainteresowanie inwestorów, którzy znajdują tu warunki sprzyjające rozwojowi budownictwa jednorodzinnego.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

W poszczególnych latach planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowią niewiele ponad 2% planowanych dochodów. Nie są to więc dochody w istotny sposób kształtujące budżet. Wprowadzenie tych dochodów do wieloletniej prognozy finansowej nie było też warunkiem zachowania prawidłowości wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Wysokość wydatków bieżących (oprócz wydatków na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem” w kwotach: w roku 2020 – 374.400 zł i w roku 2021 - 374.400 zł oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy i wydatków na obsługę długu) wyliczono przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI).

Wskaźniki określone w wytycznych Ministerstwa Finansów przedstawiają się następująco:

| Rok | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CPI | 101,8% | 102,2% | 102,4% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% |

Planowane w 2020 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o 2.966.065 zł (w tym o 2.2794.860 zł na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi).

Limity wydatków na przedsięwzięcia stanowiące projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zostały zwiększone o 5.428.396 zł, w tym o 994.154 zł w 2020 roku, o 2.174.776 zł w 2021 roku, o 1.545.887 zł w roku 2022 i o 713.579 zł w roku 2023.

Zmiana ta wynika z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia, tj. projektu pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany”.

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 850.000 zł, w tym zmniejszony o 1.600.00 zł w roku 2020 i zwiększony o 2.450.000 zł w roku 2021.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 900.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliny – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy,
- 2) przeniesienia kwoty 1.500.000 zł limitu zobowiązań z roku 2020 do roku 2021 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W Piaseczno – Chylce – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 3) zwiększenia o kwotę 800.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2824W (ul. Pionierów i Źródłana) w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 4) zwiększenia o kwotę 50.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2021 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 5) zwiększenia o kwotę 900.000 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.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2020 wynoszą 19.611.557 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 8.211.067 zł, z tytułu środków określonych w wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wynikających z rozliczeń dotyczących realizacji projektów 1.400.490 zł i emisji obligacji 10.000.000 zł.

Przychody planowane w 2021 roku w wysokości 10.000.000 zł dotyczą emisji obligacji komunalnych.

W latach 2022 - 2029 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych i planowanych do emisji w latach 2020-2021.

*Piaseczno, dnia 29.10.2020 r.*

Przewodniczący Rady  
Powiatu Piaseczyńskiego

Włodzimierz Rasiński

Naczelnik Wydziału Finansowego  
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                |                            |                                   |                                                            |        |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                     |                                   |                                                            |        |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |                                | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                |                            |                                   |                                                            | w tym: |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                |                            |                                   |                                                            |        |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                        | 1.2                        | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |        |  |
| 2020             | 292 908 170,00              | 277 306 095,00               | 116 750 106,00                                                                | 2 720 000,00                                                                | 83 089 588,00       | 38 313 209,00                                                             | 36 433 192,00                           | 0,00                           | 15 602 075,00              | 101 800,00                        | 15 500 275,00                                              |        |  |
| 2021             | 288 391 768,00              | 286 591 768,00               | 121 420 110,00                                                                | 2 828 800,00                                                                | 86 413 172,00       | 38 039 167,00                                                             | 37 890 519,00                           | 0,00                           | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                      | 0,00                                                       |        |  |
| 2022             | 302 252 243,00              | 295 102 243,00               | 125 548 394,00                                                                | 2 924 979,00                                                                | 89 351 219,00       | 38 098 853,00                                                             | 39 178 798,00                           | 0,00                           | 7 150 000,00               | 7 150 000,00                      | 0,00                                                       |        |  |
| 2023             | 310 176 626,00              | 303 076 626,00               | 129 314 846,00                                                                | 3 012 729,00                                                                | 92 031 756,00       | 38 363 134,00                                                             | 40 354 161,00                           | 0,00                           | 7 100 000,00               | 7 100 000,00                      | 0,00                                                       |        |  |
| 2024             | 318 233 938,00              | 311 433 938,00               | 133 194 291,00                                                                | 3 103 110,00                                                                | 94 792 709,00       | 38 779 042,00                                                             | 41 564 786,00                           | 0,00                           | 6 800 000,00               | 6 800 000,00                      | 0,00                                                       |        |  |
| 2025             | 327 526 956,00              | 320 776 956,00               | 137 190 120,00                                                                | 3 196 204,00                                                                | 97 636 490,00       | 39 942 413,00                                                             | 42 811 729,00                           | 0,00                           | 6 750 000,00               | 6 750 000,00                      | 0,00                                                       |        |  |
| 2026             | 337 501 042,00              | 330 721 042,00               | 141 443 014,00                                                                | 3 295 286,00                                                                | 100 663 221,00      | 41 180 628,00                                                             | 44 138 893,00                           | 0,00                           | 6 780 000,00               | 6 780 000,00                      | 0,00                                                       |        |  |
| 2027             | 347 793 394,00              | 340 973 394,00               | 145 827 747,00                                                                | 3 397 440,00                                                                | 103 783 781,00      | 42 457 227,00                                                             | 45 507 199,00                           | 0,00                           | 6 820 000,00               | 6 820 000,00                      | 0,00                                                       |        |  |
| 2028             | 351 202 596,00              | 351 202 596,00               | 150 202 579,00                                                                | 3 499 353,00                                                                | 106 897 294,00      | 43 730 944,00                                                             | 46 872 416,00                           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |        |  |
| 2029             | 361 036 269,00              | 361 036 269,00               | 154 408 252,00                                                                | 3 597 345,00                                                                | 109 890 419,00      | 44 955 410,00                                                             | 48 184 843,00                           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |        |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                  |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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 zacięgniętych 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                                                              |
| 2020             | 311 572 163,00   | 261 624 095,00    | 126 676 129,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 2 250 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 49 948 068,00       | 49 948 068,00                                                                   | 172 593,00                                                           |
| 2021             | 288 090 168,00   | 262 095 640,00    | 126 761 088,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 190 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 25 994 528,00       | 25 994 528,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2022             | 294 052 243,00   | 266 634 176,00    | 129 549 832,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 190 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 27 418 067,00       | 27 418 067,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2023             | 301 976 626,00   | 272 045 427,00    | 132 659 028,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 1 100 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 29 931 199,00       | 29 931 199,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2024             | 309 833 938,00   | 277 977 644,00    | 135 975 504,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 990 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 31 856 294,00       | 31 856 294,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 319 526 956,00   | 284 782 335,00    | 139 374 891,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 870 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 34 744 621,00       | 34 744 621,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 328 001 042,00   | 291 790 144,00    | 142 859 264,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 790 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 36 210 898,00       | 36 210 898,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 338 293 394,00   | 298 885 397,00    | 146 430 745,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 600 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 39 407 997,00       | 39 407 997,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 341 202 596,00   | 306 142 532,00    | 150 091 514,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 400 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 35 060 064,00       | 35 060 064,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 351 036 289,00   | 313 586 095,00    | 153 843 802,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 200 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 37 450 174,00       | 37 450 174,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:       |               |                     |                                                    |              |                                         |              |                                                               |        |  |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                 | w tym:        |               | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |  |
|                  |                 |               |               |                     |                                                    |              |                                         |              |                                                               |        |  |
| lp               | 3               | 3.1           | 4             | 4.1                 | 4.1.1                                              | 4.2          | 4.2.1                                   | 4.3          | 4.3.1                                                         |        |  |
| 2020             | -18 663 993,00  | 0,00          | 19 611 567,00 | 10 000 000,00       | 10 000 000,00                                      | 1 400 490,00 | 1 400 490,00                            | 8 211 067,00 | 7 263 503,00                                                  |        |  |
| 2021             | 301 600,00      | 301 600,00    | 10 000 000,00 | 10 000 000,00       | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          |        |  |
| 2022             | 8 200 000,00    | 8 200 000,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          |        |  |
| 2023             | 8 200 000,00    | 8 200 000,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          |        |  |
| 2024             | 8 400 000,00    | 8 400 000,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          |        |  |
| 2025             | 8 000 000,00    | 8 000 000,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          |        |  |
| 2026             | 9 500 000,00    | 9 500 000,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          |        |  |
| 2027             | 9 500 000,00    | 9 500 000,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          |        |  |
| 2028             | 10 000 000,00   | 10 000 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                  | z tego:                        |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |         |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |         |
|                  |                                                  |                                |                                                  |                                |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty 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 |         |
|                  |                                                  |                                |                                                  |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        | z tego: |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                              | 4.5.1                          | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                         | 5.1.1.1                                                                               | 5.1.1.2                                                                                |         |
| 2020             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 947 564,00         | 947 564,00                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |         |
| 2021             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 10 301 600,00      | 10 301 600,00                                                                   | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |         |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 8 200 000,00       | 8 200 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |         |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 8 200 000,00       | 8 200 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |         |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 8 400 000,00       | 8 400 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |         |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 8 000 000,00       | 8 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |         |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 9 500 000,00       | 9 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |         |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 9 500 000,00       | 9 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |         |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 10 000 000,00      | 10 000 000,00                                                                   | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                                                                            | w tym:        | Relacja zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                       |               |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>B)</sup> i wydatkami bieżącymi <sup>B)</sup> |               | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>B)</sup> |               |               |
|                  | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                                                                            |               |                                                                                                              |               |               |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                                                                            |               |                                                                                                              |               |               |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                                                                        | 6             | 6.1                                                                                                          | 7.1           | 7.2           |
| 2020             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                       | 72 101 600,00 | 0,00                                                                                                         | 15 682 000,00 | 25 293 557,00 |
| 2021             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                       | 71 800 000,00 | 0,00                                                                                                         | 24 496 128,00 | 24 496 128,00 |
| 2022             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                       | 63 600 000,00 | 0,00                                                                                                         | 28 468 067,00 | 28 468 067,00 |
| 2023             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                       | 55 400 000,00 | 0,00                                                                                                         | 31 031 199,00 | 31 031 199,00 |
| 2024             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                       | 47 000 000,00 | 0,00                                                                                                         | 33 456 294,00 | 33 456 294,00 |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                       | 39 000 000,00 | 0,00                                                                                                         | 35 994 621,00 | 35 994 621,00 |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                       | 29 500 000,00 | 0,00                                                                                                         | 38 930 898,00 | 38 930 898,00 |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                       | 20 000 000,00 | 0,00                                                                                                         | 42 087 997,00 | 42 087 997,00 |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                       | 10 000 000,00 | 0,00                                                                                                         | 45 060 064,00 | 45 060 064,00 |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                       | 0,00          | 0,00                                                                                                         | 47 450 174,00 | 47 450 174,00 |

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. 22b 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |     |
|                            | B 1                                                                                                                                                                                                                                                                               | B 2                                                                                                                                                             |        | B 3                                                                                                                                                           | B 3.1                                                                                                                                                         | B 4                                                                                                                                                                                                                       | B 4.1                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                            | LP                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |     |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,34%                                                                                                                                                           | 8,09%  | 8,13%                                                                                                                                                         | 16,51%                                                                                                                                                        | 16,10%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,62%                                                                                                                                                           | 10,33% | 11,06%                                                                                                                                                        | 14,84%                                                                                                                                                        | 14,44%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,65%                                                                                                                                                           | 11,54% | 14,32%                                                                                                                                                        | 12,92%                                                                                                                                                        | 12,52%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,51%                                                                                                                                                           | 12,14% | 14,82%                                                                                                                                                        | 11,17%                                                                                                                                                        | 11,17%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,44%                                                                                                                                                           | 12,63% | 15,13%                                                                                                                                                        | 13,40%                                                                                                                                                        | 13,40%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,16%                                                                                                                                                           | 13,13% | x                                                                                                                                                             | 14,76%                                                                                                                                                        | 14,76%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,55%                                                                                                                                                           | 13,72% | x                                                                                                                                                             | 11,43%                                                                                                                                                        | 12,30%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK |
| 2027                       | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,30%                                                                                                                                                          | x      | 11,65%                                                                                                                                                        | 11,65%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 2028                       | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,79%                                                                                                                                                          | x      | 12,54%                                                                                                                                                        | 12,54%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 2029                       | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,08%                                                                                                                                                          | x      | 13,18%                                                                                                                                                        | 13,18%                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |     |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               | z tego:                                                              |              |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi 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                                                                                                                                                             |
| 2020                                                         | 112 593,00                                                                                                                          | 112 593,00                                                                                                                      | 112 593,00                                                    | 48 173 850,00                                                        | 4 310 132,00 | 43 863 718,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 29 108 136,00                                                        | 3 708 136,00 | 25 400 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 26 995 887,00                                                        | 1 995 887,00 | 25 000 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 713 579,00                                                           | 713 579,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 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 finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                 |                              | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
|                  |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
|                  |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | 10.7.1     | 10.7.2 |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| 2020             | 947 564,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| 2021             | 10 301 600,00                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 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             | 10 000 000,00                                                                                   | 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadość we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na 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 i pozycji 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających 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 Rasiński



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

| L.p     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji            |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020     | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit zobowiązań |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | Od                          | Do   |                          |                |               |               |               |                  |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                             |      |                          | 189 319 190,00 | 48 173 850,00 | 29 108 136,00 | 26 995 887,00 | 713 579,00       | 104 991 452,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                             |      |                          | 13 873 658,00  | 4 310 132,00  | 3 708 136,00  | 1 995 887,00  | 713 579,00       | 10 727 734,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                             |      |                          | 175 445 532,00 | 43 863 718,00 | 25 400 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00             | 94 263 718,00  |
| 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:                       |                                                        |                             |      |                          | 18 856 491,00  | 3 123 325,00  | 2 313 736,00  | 1 545 887,00  | 713 579,00       | 7 696 527,00   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                             |      |                          | 7 701 529,00   | 3 010 732,00  | 2 313 736,00  | 1 545 887,00  | 713 579,00       | 7 583 934,00   |
| 1.1.1.1 | Praktyki zagraniczne - Realizacja zadania własnego                                                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół Zawodowych im ppor E. Gierczak            | 2019                        | 2020 | 382 093,00               | 373 784,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 373 784,00       |                |
| 1.1.1.2 | Na staże po kwalifikacje - Realizacja zadania własnego                                                                                                                                                                                                               | Zespół Szkół Nr. 1                                     | 2019                        | 2020 | 642 594,00               | 642 594,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 642 594,00       |                |
| 1.1.1.3 | Staż zagraniczny - pierwszy krok do kariery zawodowej - Realizacja zadania własnego                                                                                                                                                                                  | Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Piaier                    | 2019                        | 2020 | 460 138,00               | 421 571,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 421 571,00       |                |
| 1.1.1.4 | Szukamy rozwiązań - Realizacja zadania własnego                                                                                                                                                                                                                      | IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego | 2019                        | 2020 | 232 468,00               | 214 889,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 214 889,00       |                |
| 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               | 195 994,00     | 75 680,00     | 0,00          | 0,00          | 271 674,00       |                |
| 1.1.1.6 | Szkola bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach - Realizacja zadania własnego                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe - Urząd                            | 2019                        | 2021 | 102 080,00               | 54 466,00      | 25 520,00     | 0,00          | 0,00          | 79 986,00        |                |
| 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               | 113 280,00     | 37 760,00     | 0,00          | 0,00          | 151 040,00       |                |
| 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 Gorze Klawarii. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd                            | 2020                        | 2023 | 5 428 396,00             | 994 154,00     | 2 174 776,00  | 1 545 887,00  | 713 579,00    | 5 428 396,00     |                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                             |      |                          | 11 154 962,00  | 112 593,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 112 593,00     |
| 1.1.2.1 | "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 | 2020                     | 11 154 962,00  | 112 593,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 112 593,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                               |                                                        |                             |      |                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                             |      |                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020     | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |                  |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      |                          | 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                                                                                                                          |                                           |                  |      |                          | 170 462 699,00 | 45 050 525,00 | 26 794 400,00 | 25 450 000,00 | 0,00             |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      |                          | 6 172 129,00   | 1 299 400,00  | 1 394 400,00  | 450 000,00    | 0,00             |
| 1.3.1.1  | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Realizacja zadania własnego powiatu                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2016             | 2022 | 2 367 747,00             | 400 000,00     | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00          | 1 300 000,00     |
| 1.3.1.2  | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Realizacja zadania własnego powiatu                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2015             | 2021 | 2 336 421,00             | 455 000,00     | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 955 000,00       |
| 1.3.1.3  | "Za życiem" program kompleksowego wsparcia dla rodzin. - Realizacja zadania na mocy porozumienia z MEN                                                                                                                     | Zespół Szkół Specjalnych Pęchery          | 2017             | 2021 | 1 327 961,00             | 374 400,00     | 374 400,00    | 0,00          | 0,00          | 748 800,00       |
| 1.3.1.4  | Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa - Realizacja zadania własnego powiatu                                                 | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2020             | 2021 | 140 000,00               | 70 000,00      | 70 000,00     | 0,00          | 0,00          | 140 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      |                          | 164 290 570,00 | 43 751 125,00 | 25 400 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00             |
| 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 | 6 909 323,00             | 3 332 335,00   | 3 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 6 432 335,00     |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno - Realizacja zadania własnego powiatu                                             | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2010             | 2022 | 5 703 752,00             | 80 000,00      | 50 000,00     | 5 000 000,00  | 0,00          | 5 130 000,00     |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu                                          | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2015             | 2020 | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu                                       | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2015             | 2022 | 5 873 543,00             | 50 000,00      | 1 500 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00          | 4 550 000,00     |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu                                                                                                    | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2015             | 2021 | 6 497 100,00             | 2 560 000,00   | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 2 610 000,00     |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu                                                                                  | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2014             | 2022 | 17 281 812,00            | 1 900 000,00   | 2 500 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 8 400 000,00     |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu                                                          | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2016             | 2022 | 15 423 643,00            | 2 277 806,00   | 4 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00          | 9 277 806,00     |
| 1.3.2.9  | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jezioroko - Krupia Wólka - Łos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu                                                   | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2016             | 2021 | 4 468 833,00             | 50 000,00      | 2 900 000,00  | 0,00          | 0,00          | 2 950 000,00     |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Usienów - Umieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu                                                       | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2016             | 2022 | 8 014 646,00             | 1 600 000,00   | 550 000,00    | 2 000 000,00  | 0,00          | 4 150 000,00     |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2015             | 2020 | 20 357 100,00            | 6 450 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6 450 000,00     |
| 1.3.2.12 | Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu                                 | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2015             | 2020 | 11 545 712,00            | 5 960 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 960 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.13 | Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzoz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu                                                           | Starostwo Powiatowe - Urząd                 | 2015             | 2020 | 5 696 216,00             | 4 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 100 000,00     |
| 1.3.2.14 | Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu                             | Starostwo Powiatowe - Urząd                 | 2015             | 2021 | 3 302 580,00             | 0,00         | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie, ul. Cieplickowska 20 (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu                                                                       | Starostwo Powiatowe - Urząd                 | 2015             | 2020 | 5 418 004,00             | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głoków-Złotkios - Rembertów - wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Małyka - Realizacja zadania własnego powiatu                                                               | Starostwo Powiatowe - Urząd                 | 2016             | 2021 | 2 147 939,00             | 1 000 000,00 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2836W na odcinku od Runowa do drogi wojewódzkiej nr 876 - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego                                                                                                    | Starostwo Powiatowe - Urząd                 | 2017             | 2020 | 514 577,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Siemczyn - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe - Urząd                 | 2017             | 2020 | 1 934 188,00             | 1 565 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 565 000,00     |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2802W na odcinku od Bielew do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2803W w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego                                            | Starostwo Powiatowe - Urząd                 | 2017             | 2020 | 6 992 753,00             | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.20 | Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2859W w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe - Urząd                 | 2017             | 2021 | 5 095 374,00             | 1 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 4 500 000,00     |
| 1.3.2.21 | Modernizacja sanitaratów oraz sieci wod - kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jezionie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego                                                                | Dom Pomocy Społecznej Konstancin - Jezionia | 2018             | 2020 | 338 370,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego                                                                | Starostwo Powiatowe - Urząd                 | 2018             | 2022 | 8 168 571,00             | 0,00         | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 8 000 000,00     |
| 1.3.2.23 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego                                                                                                               | Starostwo Powiatowe - Urząd                 | 2018             | 2022 | 2 649 355,00             | 0,00         | 0,00         | 2 500 000,00 | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W - ul. Asfaltowej w Bąkowie - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego                                                                                               | Starostwo Powiatowe - Urząd                 | 2018             | 2022 | 1 039 532,00             | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe - Urząd                 | 2017             | 2021 | 3 214 898,00             | 2 400 000,00 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatyw Powiatu Piaseczyńskiego) - Realizacja zadania zgodnie z art. 25 ustawy o Droгах publicznych z dnia 21 marca 1985 r.         | Starostwo Powiatowe - Urząd                 | 2019             | 2021 | 200 000,00               | 150 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatyw Powiatu Piaseczyńskiego) - Realizacja zadania zgodnie z art. 25 ustawy o Droгах publicznych z dnia 21 marca 1985 r. | Starostwo Powiatowe - Urząd                 | 2019             | 2021 | 200 000,00               | 150 000,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.28 | Wykupy gruntów pod drogi powiatowe - Realizacja zadania własnego                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe - Urząd                 | 2019             | 2022 | 4 315 984,00             | 3 815 984,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 4 315 984,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2824W (ul. Pionierów i Źródlana) - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego                       | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2019             | 2020 | 2 511 436,00             | 1 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00     |
| 1.3.2.30 | Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2017             | 2020 | 4 258 188,00             | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.31 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2849W (ul. Postępu, gm. Lesznówola) - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego powiatu            | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2019             | 2020 | 1 576 363,00             | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.32 | Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych - Realizacja zadania własnego powiatu                                                               | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2016             | 2020 | 1 780 778,00             | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2817W, gm. Góra Kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego                                | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2020             | 2021 | 1 110 000,00             | 30 000,00    | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 1 110 000,00     |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego.                                                 | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2020             | 2021 | 1 500 000,00             | 50 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego                                                  | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2020             | 2021 | 1 500 000,00             | 50 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3103W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego.                                                  | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2020             | 2021 | 100 000,00               | 30 000,00    | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.37 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2848W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego                                                   | Starostwo Powiatowe - Urząd               | 2020             | 2021 | 350 000,00               | 250 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |

Przewodniczący Rady  
Powiatu Piaseczyńskiego  
Włodzimierz Rasiński

Naczelnik Wydziału Finansowego  
P.O. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis