

UCHWAŁA NR XXVI/1/20
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 24 września 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%

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%

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 2.090.000 zł, w tym zwiększony o 1.590.000 zł w roku 2020, o 1.000.000 zł w roku 2021 i w roku 2022 zmniejszony o 500.000 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 80.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy. Ponadto zmianie ulega nazwa zadania z „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów” na „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji”,
- 2) zwiększenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2020 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno – Bobrowiec – Nowa Wola – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy. Ponadto zmianie ulega nazwa zadania z „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno – Bobrowiec – Nowa Wola – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów” na „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno – Bobrowiec – Nowa Wola – w tym wykonanie dokumentacji”,
- 3) zwiększenia o kwotę 650.000 zł (w tym w roku 2020 o 600.000 zł i w roku 2021 o 50.000 zł) limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliny – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 4) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania rozpoczętego w 2020 roku pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2848W – w tym wykonanie dokumentacji” i jednocześnie zwiększenie limitu zobowiązań na realizację tego przedsięwzięcia w roku 2021 o 100.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2021. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 5) zwiększenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2021 roku przedsięwzięcia pn.: „Wykupy gruntów pod drogi powiatowe”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy,
- 6) zmniejszenia o kwotę 2.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2022 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2839W – ul. Asfaltowej w Bąkówcze – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy,
- 7) zwiększenia o kwotę 1.500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w 2022 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych

w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostają bez zmian,

- 8) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2817W, gm. Góra Kalwaria – w tym wykonanie dokumentacji”. Na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2020-2021 określa się limit zobowiązań w kwocie 110.000 zł, w tym w roku 2020 – 30.000 zł i w roku 2021 – 80.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia planuje się na rok 2021,
- 9) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W – w tym wykonanie dokumentacji”. Na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2020-2021 określa się limit zobowiązań w kwocie 150.000 zł, w tym w roku 2020 – 50.000 zł i w roku 2021 – 100.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia planuje się na rok 2021,
- 10) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W – w tym wykonanie dokumentacji”. Na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2020-2021 określa się limit zobowiązań w kwocie 150.000 zł, w tym w roku 2020 – 50.000 zł i w roku 2021 – 100.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia planuje się na rok 2021,
- 11) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3103W – w tym wykonanie dokumentacji”. Na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2020-2021 określa się limit zobowiązań w kwocie 100.000 zł, w tym w roku 2020 – 30.000 zł i w roku 2021 – 70.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia planuje się na rok 2021.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć uległy zmianie następujące nazwy zadań:

- 1) „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno – Chylce - Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów” na „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno – Chylce - Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”,
- 2) „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W ul. Ułanów, ul. Radomska, ul. Złotych Piasków i ul. Masztowa – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów” na „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W – w tym wykonanie dokumentacji”.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2020 wynoszą 21.232.844 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 9.832.534 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 oraz emisji obligacji 10.000.000 zł.

W 2021 wynoszą 10.000.000 zł i dotyczą planowanej 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 24.09.2020 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Piaseczyńskiego

Włodzimierz Rasiński

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		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	289 012 713,00	273 910 638,00	116 750 106,00	2 720 000,00	83 089 588,00	35 460 244,00	35 890 700,00	0,00	15 102 075,00	101 800,00	15 000 275,00	
2021	285 592 372,00	283 792 372,00	121 420 110,00	2 828 800,00	86 413 172,00	35 803 962,00	37 326 328,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2022	300 060 498,00	292 910 498,00	125 548 394,00	2 924 979,00	89 351 219,00	36 490 482,00	38 595 424,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	
2023	308 797 813,00	301 697 813,00	129 314 846,00	3 012 729,00	92 031 756,00	37 585 197,00	39 753 285,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	
2024	317 548 747,00	310 748 747,00	133 194 291,00	3 103 110,00	94 792 709,00	38 712 753,00	40 945 884,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	
2025	326 821 210,00	320 071 210,00	137 190 120,00	3 196 204,00	97 636 490,00	39 874 135,00	42 174 261,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	
2026	336 773 417,00	329 993 417,00	141 443 014,00	3 295 286,00	100 663 221,00	41 110 233,00	43 481 663,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	
2027	347 043 213,00	340 223 213,00	145 827 747,00	3 397 440,00	103 783 781,00	42 384 651,00	44 829 594,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	
2028	350 429 910,00	350 429 910,00	150 202 579,00	3 499 363,00	106 897 294,00	43 656 190,00	46 174 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	360 241 947,00	360 241 947,00	154 408 252,00	3 597 345,00	109 890 419,00	44 878 564,00	47 467 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całonocnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe 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.

⁴⁾ 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	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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	309 297 993,00	258 599 925,00	123 737 415,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	50 698 068,00	50 698 068,00	172 593,00	
2021	285 290 772,00	259 687 426,00	125 495 130,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	25 603 346,00	25 603 346,00	0,00	
2022	291 860 498,00	264 849 716,00	128 256 023,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	27 010 782,00	27 010 782,00	0,00	
2023	300 597 813,00	271 087 549,00	131 334 167,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 510 264,00	29 510 264,00	0,00	
2024	309 148 747,00	277 727 238,00	134 617 521,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	31 421 509,00	31 421 509,00	0,00	
2025	318 821 210,00	284 525 669,00	137 982 959,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	34 295 541,00	34 295 541,00	0,00	
2026	327 273 417,00	291 527 060,00	141 432 533,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	35 746 357,00	35 746 357,00	0,00	
2027	337 543 213,00	298 615 737,00	144 968 347,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	38 927 476,00	38 927 476,00	0,00	
2028	340 429 910,00	305 866 130,00	148 592 555,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	34 563 780,00	34 563 780,00	0,00	
2029	350 241 947,00	313 302 784,00	152 307 369,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 939 163,00	36 939 163,00	0,00	

Z tego:									
	w tym:								
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-20 285 280,00	0,00	21 232 844,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 400 490,00	1 400 490,00	9 832 354,00	8 884 790,00
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:				5	5.1	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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.

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					w tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
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	15 310 713,00	26 543 557,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	71 800 000,00	0,00	24 104 946,00	24 104 946,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	28 060 782,00	28 060 782,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 400 000,00	0,00	30 610 264,00	30 610 264,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	33 021 509,00	33 021 509,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	35 545 541,00	35 545 541,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	38 466 357,00	38 466 357,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	41 607 476,00	41 607 476,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	44 563 780,00	44 563 780,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 939 163,00	46 939 163,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 przysługujących na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,34%	7,95%	16,51%	16,10%	TAK	TAK
2021	4,63%	10,20%	14,80%	14,39%	TAK	TAK
2022	3,66%	11,41%	12,83%	12,43%	TAK	TAK
2023	3,52%	12,01%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2024	3,45%	12,50%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2025	3,17%	13,00%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2026	3,56%	13,59%	11,32%	12,18%	TAK	TAK
2027	3,39%	14,17%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2028	3,39%	14,66%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2029	3,23%	14,95%	13,05%	13,05%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	9 1	9 1 1	9 1 1 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1
2020	1 152 573,00	1 152 573,00	1 042 251,00	1 060 398,00	1 060 398,00	1 060 398,00	2 553 063,00	2 553 063,00	2 429 818,00
2021	138 960,00	138 960,00	118 110,00	0,00	0,00	0,00	138 960,00	138 960,00	118 110,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w 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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	48 779 696,00	3 315 978,00	45 463 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	24 483 360,00	1 533 360,00	22 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	25 450 000,00	450 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x
			w tym:									
			w tym:									
			w tym:									
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 poczyni należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pożycz 8.3 – 8.3.1 i pożycz 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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)				183 040 794,00	48 779 696,00	24 483 360,00	25 450 000,00	0,00	98 713 056,00
1.a	- wydatki bieżące				8 445 262,00	3 315 978,00	1 533 360,00	450 000,00	0,00	5 299 338 00
1.b	- wydatki majątkowe				174 595 532,00	45 463 718,00	22 950 000,00	25 000 000,00	0,00	93 413 718,00
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:				13 428 095,00	2 129 171,00	138 960,00	0,00	0,00	2 269 131 00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 273 133,00	2 016 578,00	138 960,00	0,00	0,00	2 155 538 00
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne - Realizacja zadania własnego	Zespół Szkół Zawodowych im.ppor.E Gierczak	2019	2020	362 093,00	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 Plater	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
1.1.2	- 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)				11 154 962,00	112 593,00	0,00	0,00	0,00	112 593 00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				169 612 689,00	46 650 525,00	24 344 400,00	25 450 000,00	0,00	96 444 925 00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 172 129,00	1 299 400,00	1 394 400,00	450 000,00	0,00	3 143 800 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 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				163 440 570,00	45 351 125,00	22 950 000,00	25 000 000,00	0,00	93 301 125,00
1 3 2 1	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznówola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszynska) - 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	2020	6 447 100,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
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	17 261 812,00	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 - Chylce - Chylczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2022	15 423 643,00	3 777 806,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	9 277 806,00
1 3 2 9	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jezioro - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2021	3 568 833,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1 3 2 10	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustianów - Uweiliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2022	8 914 646,00	2 500 000,00	550 000,00	2 000 000,00	0,00	5 050 000,00
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
1 3 2 13	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzoź 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

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 3.2.14	Termomodernizacja budynków Dornu 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. Chylickowska 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 Głosek-Złotokos - Rembertów - wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Maryka - 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 - Skonczyn - 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 Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2803W w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2020	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 sanitariatów 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 - Jezionka	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 inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego) - Realizacja zadania zgodnie z art. 25 ustawy o Drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	200 000,00	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 inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego) - Realizacja zadania zgodnie z art. 25 ustawy o Drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2021	200 000,00	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
1 3.2.29	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2824W (ul. Pionierów i Źródłana) - w tym wykonanie dokumentacji: - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2020	1 711 436,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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						
1.3.2.30	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. Lesznowola) - 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 50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 50 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2021	1 50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 50 000,00
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